

**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 1 : DE 21  
 FECHA : 21/11/2019  
 HORA : 14:49.22  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Cuenta Corriente		GT16GT0001010000000000376467	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ		BANCO:			SALDO INICIAL	145,518.05
01/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,549,428	1,372	3	76,968,046	1,434 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION DE AJEDREZ DEL PERIODO COMPRENDIDO (09/07/2019-08/08/2019). SEGUN FACTURA 190000180355 Monto: 1,301.25 Fecha Creación: 1/10/2019 10:03:23	1,301.25	0.00
01/10/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	79	158	1	0	1,435 CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 DE SEPTIEMBRE 2019. NOTA DE CRÉDITO No. 00001992. FORMA 63-A2 SERIE "AF" No. 673841	0.00	250.98
01/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,549,658	1,373	3	76,968,047	1,436 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/07/2019-08/08/2019 Monto: 1,780.07 Fecha Creación: 1/10/2019 12:12:41	1,780.07	0.00
01/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,549,659	1,374	3	76,968,048	1,437 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL NO. 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN. SEGUN FACTURA 190005133602 Monto: 212.00 Fecha Creación: 1/10/2019 12:26:42	212.00	0.00
01/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,549,660	1,375	3	76,968,049	1,438 LEYVA PANEQUE HECTOR, VIÁTICOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR PARTICIPACIÓN DE CHAPERONA EN EL XVII FESTIVAL DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD DE CENTROAMÉRICA Y DEL CARIBE 2019, EN TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019. NOMBRAMIENTO 0974 Y SEGÚN FORMULARIO 001781	7,391.49	0.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,549,899	1,376	3	76,968,050	1,439 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD,PAGO DE VIATICOS PARA VOCAL II POR COMISION AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR ASISTIR AL TORNEO DE FERIA CONCEPCION LA MINAS CHIQUIMULA 2019. SEGUN NOMBRAMIENTO 970 Y FORMULARIO DE VIATICO 1777	1,440.00	0.00
02/10/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,549,900	1,377	3	76,968,051	1,440 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	3,021.16	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 2 : DE 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,154	1,378	3	76,968,052	1,441 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A, POR COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 EN GUAYAQUIL ECUADOR DEL 20 AL 27 DE JULIO 2019. SEGUN FACTURAS 64998 Y 64999 Monto: 2,278.50 Fecha Creación: 1/10/2019 13:22:35	2,278.50	0.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,155	1,379	3	76,968,053	1,442 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE COMPUTADORA INTEL CORE PARA LA ASOCIACION DE SOLOLAE IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL PARA LA ASOCIACION DE PETEN, SEGUN FACTURA A-160. Monto: 5,450.00 Fecha Creación: 1/10/2019 17:02:53	5,450.00	0.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,156	1,380	3	76,968,054	1,443 SANCHEZ MORALES PAULO JOSUE, I 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 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN FACTURA A-121	3,600.00	0.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,157	1,381	3	76,968,055	1,444 GARCIA, ARAGON, JOSE, BALDOMERO, PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACIÓN DE CAJAS FISCALES, NIVEL 1 IMPARTIDO A TRABAJADORES Y PARA DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN. FACTURA DE PAGO HEM-8512 Monto: 11,251.00 Fecha Creación: 2/10/2019 11:51:45	11,251.00	0.00
02/10/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,504,188	1,382	2	0	1,445 ANULACION DE PAGO - 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	0.00	1,800.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,193	1,383	3	76,968,056	1,446 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
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,398	1,384	3	76,968,057	1,447 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NUMERO 956527	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 3 : DE 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,399	1,385	3	76,968,058	1,448 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SAN MARCOS, PAGO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AE FORMA 63-A2 NUMERO 34353	3,200.00	0.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,400	1,386	3	76,968,059	1,449 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN RECIBO DE INGRESOS SERIE DO FORMA 1-D1 NUMERO 589710.	4,200.00	0.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,401	1,387	3	76,968,060	1,450 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ESCUINTLA, PAGO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN RECIBO DE INGRESOS SERIE L FORMA 1-D NUMERO 145981.	4,200.00	0.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,402	1,388	3	76,968,061	1,451 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA, PAGO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019. SEGUN RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NUMERO 129218.	4,200.00	0.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,403	1,389	3	76,968,062	1,452 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE PETEN, PAGO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NUMERO 841112.	4,200.00	0.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,417	1,390	3	76,968,063	1,453 FLORES,OLIVA,,CINDY,PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO NO. 17-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
02/10/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,550,417	1,391	2	0	1,454 ANULACION DE PAGO - FLORES,OLIVA,,CINDY,PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO NO. 17-2019-029-FENAG	0.00	1,800.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,424	1,392	3	76,968,064	1,455 FLORES,OLIVA,,CINDY,PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO NO. 17-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
02/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,550,455	1,393	3	76,968,065	1,456 SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE REFACCIONES POR RE UNION DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ POR TOERNEO DE ATLETAS Y COMPRA DE PAR DE BATERIAS PARA RELOJES DE AJEDREZ DE LA ASOCIACION. SEGUN FACTURA FM3-11923 Monto: 542.80 Fecha Creación: 2/10/2019 16:32:59	542.80	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 4 : DE 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,292	1,394	3	76,968,066	1,457 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, POR PAGO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM257 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA FEDERACION. SEGUN FACTURA B-282775 Monto: 550.00 Fecha Creación: 3/10/2019 10:52:15	550.00	0.00
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,342	1,395	3	76,968,067	1,458 ROSALIO,BENITO SILVANO, GOMEZ,DE LEON, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SAN MARCOS.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN FACTURA C-76	1,800.00	0.00
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,343	1,396	3	76,968,068	1,459 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. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURA A-237	1,800.00	0.00
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,344	1,397	3	76,968,069	1,460 CASTILLO,MONGE,,ARAMIS,OTTOLUIS, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2019 SEGUN FACTURA A-11	1,200.00	0.00
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,345	1,398	3	76,968,070	1,461 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
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,347	1,399	3	76,968,071	1,462 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.	1,800.00	0.00
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,378	1,400	3	76,968,072	1,463 GONZALEZ,RAMIREZ,,WILLBERTH,OSWALDO CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHULEU. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 15-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00

**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 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,400	1,401	3	76,968,073	1,464 RODRIGUEZ,CELADA,,LUIS,RODOLFO CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SOLOLÁ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 07-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,433	1,402	3	76,968,074	1,465 ROLDAN,ALVAREZ,,GERMAN,ALEXANDER, POR RENTA DE VEHÍCULO TIPO MICROBUS A RAZÓN DE Q.900.00 POR DIA PARA TRASLADO DE ATLETAS POR TORNEO REALIZADO FACTURA DE PAGO A-01319 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 3/10/2019 16:19:14	1,800.00	0.00
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,457	1,403	3	76,968,075	1,466 BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO, PAGO DE VIATICO A DIRECTOR TECNICO POR COMISION REALIZADA EN PUERTO BARRIOS IZABAL. POR ASISTIR AL CAMPEONATO FINAL CRIK NEGRO. SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 969 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO. 1776	1,736.00	0.00
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,458	1,404	3	76,968,076	1,467 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, PAGO DE VIATICOS A GERENTE GENERAL POR COMISION REALIZADA EN BAJA VERAPAZ PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE TORNEOS ESCOLARES OCTUBRE 2019. SEGUN NOMBRAMIENTO NO 972 Y FORMULARIO DE VIATICO NO. 1779	1,108.00	0.00
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,459	1,405	3	76,968,077	1,468 MURALLES SALGUERO ERICK RENE, PAGO DE VIATICO A DIRECTOR FINANCIERO POR COMISION REALIZADA EN CHIQUIMULA POR ASISTIR AL TORNEO DE FERIA CONCEPCION LAS MINAS CHIQUIMULA 2019. SEGUN NOMBRAMIENTO NO 971 Y FORMULARIO DE VIATICO NO. 1778	1,646.00	0.00
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,467	1,406	3	76,968,078	1,469 AURORA RENT A CAR SOCIEDAD ANONIMA, RENTA DE MICROBUS PARA 3 DÍAS A RAZÓN DE Q. 800.00 POR DÍA; PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TORNEO REALIZADO FACTURA A-000021 Monto: 2,400.00 Fecha Creación: 3/10/2019 17:27:42	2,400.00	0.00
03/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,468	1,407	3	76,968,079	1,470 RAMIREZ,GARCIA,,CESAR,AUGUSTO, PAGO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE QUICHE A RETALHULEU Y VICEVERSA. SEGUN FACTURA A-39 Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 3/10/2019 17:10:40	4,500.00	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,628	1,408	3	76,968,080	1,471 DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTIVO DE ASOCIACION DE CHIQUIMULA POR REALIZAR TRAMITES DE LA ASOCIACION. SEGUN FACTURA C-2968 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 3/10/2019 17:05:09	1,500.00	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 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,551,467	1,409	2	0	1,472 ANULACION DE PAGO - AURORA RENT A CAR SOCIEDAD ANONIMA, RENTA DE MICROBUS PARA 3 DIAS A RAZÓN DE Q. 800.00 POR DÍA; PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TORNEO REALIZADO FACTURA A-000021 Monto: 2,400.00 Fecha Creación: 3/10/2019 17:27:42	0.00	2,400.00
04/10/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,551,459	1,410	2	0	1,473 ANULACION DE PAGO - MURALLES SALGUERO ERICK RENE, PAGO DE VIATICO A DIRECTOR FINANCIERO POR COMISION REALIZADA EN CHIQUIMULA POR ASISTIR AL TORNEO DE FERIA CONCEPCION LAS MINAS CHIQUIMULA 2019. SEGUN NOMBRAMIENTO NO 971 Y FORMULARIO DE VIATICO NO. 1778	0.00	1,646.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,650	1,411	3	76,968,081	1,474 MURALLES SALGUERO ERICK RENE, PAGO DE VIATICO A DIRECTOR FINANCIERO POR COMISION REALIZADA EN CHIQUIMULA POR ASISTIR AL TORNEO DE FERIA CONCEPCION LAS MINAS CHIQUIMULA 2019. SEGUN NOMBRAMIENTO NO 971 Y FORMULARIO DE VIATICO NO. 1778	1,646.00	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,651	1,412	3	76,968,082	1,475 AURORA RENT A CAR SOCIEDAD ANONIMA, RENTA DE MICROBUS PARA 3 DIAS A RAZÓN DE Q. 800.00 POR DÍA; PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TORNEO REALIZADO FACTURA A-000021 Monto: 2,400.00 Fecha Creación: 3/10/2019 17:27:42	2,400.00	0.00
04/10/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,551,468	1,413	2	0	1,476 ANULACION DE PAGO - RAMIREZ,GARCIA,,CESAR,AUGUSTO, PAGO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE QUICHE A RETALHULEU Y VICEVERSA. SEGUN FACTURA A-39 Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 3/10/2019 17:10:40	0.00	4,500.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,765	1,414	3	76,968,083	1,477 RAMIREZ,GARCIA,,CESAR,AUGUSTO, PAGO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE QUICHE A RETALHULEU Y VICEVERSA. SEGUN FACTURA A-39 Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 3/10/2019 17:10:40	4,500.00	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,768	1,415	3	76,968,084	1,478 SALAS MUCIA MYNOR RENE, PAGO DE VIATICO A TECNICO 1 ENTRENADOR POR COMISION A PUERTO BARRIOS IZABAL POR ASISTUIR AL CAMPEONATO FINAL CRIK NEGRO. SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 968 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO. 1775	1,120.00	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,869	1,416	3	76,968,085	1,479 DE LEON,,ARELIS, PAGO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE HUEHUETENANGO PARA ASISTIR AL TORNEO DE QUETZALTENANGO Y JALAPA EN FECHAS 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA A-38	4,400.00	0.00

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

PAGINA 7 : DE 21  
FECHA : 21/11/2019  
HORA : 14:49.22  
REPORTE: R00801392.rpt  
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,551,871	1,417	3	76,968,086	1,480 TROFEX SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO REALIZADO. SEGUN FACTURA CH-975	2,864.00	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,552,039	1,418	3	76,968,087	1,481 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 HO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA B-110	1,800.00	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,552,040	1,419	3	76,968,088	1,482 COMUNICACIONES VERSATILES, S. A. CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE; CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PARA SER HABITADO POR EL ENTRENADOR DE SELECCIONES HECTOR LEYVA PANEQUE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA A-3509	2,150.00	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,552,042	1,420	3	76,968,089	1,483 MORALES,ROSAL,,MIRIAM,ELIZABETH, POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE TORNEO. SEGUN FACTURA B-533	1,100.00	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,552,044	1,421	3	76,968,090	1,484 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARAN COMISION REALIZADA DEL 16/09/2019 AL 17/09/2019. SEGUN FACTURA CR-46352	326.00	0.00
04/10/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,552,057	1,422	3	0	1,485 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	403.87	0.00
04/10/2019	APA	11,3-8.00-0.00	1,552,057	1,423	2	0	1,486 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	403.87
04/10/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,552,060	1,424	3	76,968,091	1,487 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	403.87	0.00
04/10/2019	APA	11,3-8.00-0.00	1,552,060	1,425	2	0	1,488 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	403.87
04/10/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,552,066	1,426	3	76,968,092	1,489 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	403.87	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,552,107	1,427	3	76,968,093	1,490 VELASQUEZ,LOPEZ,,JOSE,DANILO, POR COMPRA DE ALIMENTACION POR TORNEO REALIZADO EN LA ASOCIACION DE SOLOLA. SEGUN FACTURA A-424	2,400.00	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,552,236	1,428	3	76,968,094	1,491 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN RECIBO SERIE AE FORMA 63-A2 NUMERO 799459	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 8 : DE 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,552,430	1,429	3	76,968,095	1,492 HECTOR LEYVA PANEQUE CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE LAS SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION DE AJEDREZ DEL 9/09/2019 AL 31/12/2019. SEGUN AUTORIZACION EN ACTA DE COMITE 36-2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	10,480.00	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,552,578	1,430	3	76,968,096	1,493 GARCIA,AGUSTIN,,WILDER,ANDRES, POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE PRESTADA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA FEDERACION DE AJEDREZ. SEGUN FACTURA B-3	3,000.00	0.00
04/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,552,579	1,431	3	76,968,097	1,494 PEREZ,VIVIDOR,,IRMA,YOLANDA, POR COMPRA DE ALIMENTACION DURANTE EL II TORNEO NACIONAL FIDE 2019. SEGUN FACTURA C-718	5,612.00	0.00
07/10/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	80	160	1	0	1,495 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2019, SEGÚN APROBACIÓN DEL 02/09/2019, ACTA 31/2019 PUNTO 6.7 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 01 DEL ENTRENADOR HECTOR N. LEYVA PANEQUE.	0.00	10,480.00
07/10/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	81	162	1	0	1,496 APOYO PARA ATLETA DANIELA JUÁREZ GARCÍA QUE PERTENECE AL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE CDAG QUIEN PARTICIPO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE AJEDREZ POR EQUIPOS EN HONDURAS SEGÚN CONSTANCIA No. 465/2019-SG-CDAG. FORMA 63-A2 No. 673839	0.00	4,631.47
07/10/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,552,900	1,432	3	76,968,098	1,497 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	10,235.04	0.00
08/10/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,554,376	1,433	3	76,968,099	1,498 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,000.00	0.00
08/10/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,554,391	1,434	3	76,968,100	1,499 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,079.29	0.00
08/10/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,554,399	1,435	3	76,968,101	1,500 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,278.29	0.00
08/10/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,554,418	1,436	3	76,968,102	1,501 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	600.00	0.00
09/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,555,649	1,437	3	76,968,103	1,502 BAUTISTA LEONARDO ANDREA CARMELINA COMPARA DE 12 PASTELES FRÍOS, REFACCIONES, 12 LICUADOS Y 12 CAFE PARA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ POR REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN CON MIEMBROS DE COMITÉ Y ATLETAS, FACTURA A1-000073 Monto: 720.00 Fecha Creación: 3/10/2019 09:33:58	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**

**PAGINA9:** DE 21  
**FECHA :** 21/11/2019  
**HORA :** 14:49.22  
**REPORTE:** R00801392.rpt  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO:** 2019

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,555,659	1,438	3	76,968,104	1,503 GUZMAN PELAEZ OSWALDO ABEL, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO XVI BLITZ 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 03/09/2019 RECIBO DE PREMIO NO. BLITZ XVI/01-2019	174.00	0.00
09/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,555,667	1,439	3	76,968,105	1,504 JUAREZ FLORES ALFONSO ROBERTO, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN EL TORNEO XVI BLITZ 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 03/09/2019 RECIBO DE PREMIO NO. BLITZ XVI/02-2019	130.50	0.00
09/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,555,668	1,440	3	76,968,106	1,505 MONZON PEREZ CALIXTO RAUL PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA POR OBTENER EL TERCER LUGAR EN EL TORNEO XVI BLITZ 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 03/09/2019 RECIBO DE PREMIO NO. BLITZ XVI/03-2019	87.00	0.00
09/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,555,669	1,441	3	76,968,107	1,506 JOP ASPUAC RONALD SAMUEL, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA POR OBTENER EL MEJOR SUB 2000 EN EL TORNEO XVI BLITZ 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 03/09/2019 RECIBO DE PREMIO NO. BLITZ XVI/04-2019	87.00	0.00
09/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,555,672	1,442	3	76,968,108	1,507 JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO A LA ATLETA POR EL PUESTO A LA MEJOR MUJER EN EL TORNEO XVI BLITZ 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 03/09/2019 RECIBO DE PREMIO NO. BLITZ XVI/05-2019	87.00	0.00
11/10/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	82	164	1	0	1,508 APOYO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE CDAG, POR ASISTIR AL FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 EN ECUADOR SEGÚN CONSTANCIA. No. 470/2019-SG-CDAG FORMA 63-A2. No. 673843	0.00	45,651.51
14/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,560,285	1,443	3	76,968,109	1,509 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
14/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,560,286	1,444	3	76,968,110	1,510 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE 1 MESA PLEGALBE EVO LIFE 183Z Y 6 SILLAS PLEGABLES LIFE 48FD PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETA DE AJEDREZ FACTURA A-0180	1,905.00	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 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,560,988	1,445	3	76,968,111	1,511 LEYVA PANEQUE HECTOR, REINTEGRO AL ENTRENADOR DE SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA POR GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS QUE INCURRIÓ DURANTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ATLETAS DE AJEDREZ EL 'FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019' EN GUAYAQUIL, ECUADOR.	9,192.00	0.00
14/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,560,989	1,446	3	76,968,112	1,512 LEYVA PANEQUE HECTOR, REINTEGRO AL ENTRENADOR DE SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA POR GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS QUE INCURRIÓ DURANTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ATLETAS DE AJEDREZ EL 'FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019' EN GUAYAQUIL, ECUADOR.	467.52	0.00
14/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,560,990	1,447	3	76,968,113	1,513 LORENZANA,AGUILAR,,WILSON,ESTUARDO, COMPRA DE 5 RELOJES DE AJEDREZ MARCA OMEOS DIGITAL, COLOR GRIS EN CAJA CON BATERÍAS, CADA UNO A Q. 460.00 PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JUTIAPA	2,300.00	0.00
15/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,564,666	1,448	3	76,968,114	1,514 GONZALEZ,MORALES,,HECTOR,FERNANDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO PARA NIÑOS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO. FACTURA DE PAGO A-00103 Monto: 900.00 Fecha Creación: 15/10/2019 16:13:51	900.00	0.00
17/10/2019	CHC	11,3-8.00-0.00	1,567,957	1,449	3	76,968,115	1,515 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE AJEDREZ POR EQUIPOS DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2019, EN MARCALA, HONDURAS, SEGUN ACTA No.41/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 14/10/2019	14,290.71	0.00
22/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,570,353	1,450	3	76,968,116	1,516 SAMAYOA,SOLORZANO,HUERTAS,ANGELA,EDELMIRA, PAGO POR ALIMENTACIÓN (REFACCIONES) PARA COLABORADORES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN SOSTENIDA EL JUEVES 17/ 10/2019 PARA COORDINACIÓN DE: SEMIFINALES CLASIFIC. A LOS CAMPEONATOS NACIONAL, MASCULINO Y FEMENINO 2019	177.00	0.00
22/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,570,924	1,451	3	76,968,117	1,517 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

**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 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,572,175	1,452	3	76,968,118	1,518 EDWIN ALBERTO NAVAS SALGUERO, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE JUTIAPA CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 13-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
25/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,582,868	1,453	3	76,968,119	1,519 CASTILLO,,,EDDY ,ALFREDO, PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ AL ALBERGUE 'RAMIRO DE LEON CARPIO' Y VICEVERSA LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE 2019 DURANTE EL TORNEO DE SEMIFINAL MASCULINA Y FEMENINA FACTURA DE PAGO A-131	2,000.00	0.00
25/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,583,316	1,454	3	76,968,120	1,520 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO, PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL IV TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CONVOCADO POR LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN CONVOCATORIA RECIBIDA. NOMBRAMIENTO 0975 FORM. VIÁTICOS 001	610.00	0.00
31/10/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	83	166	1	0	1,521 ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. FORMA 63-A2 SERIE AF No. 673845 NC. 4206	0.00	269,655.35
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,392	1,455	3	76,968,161	1,522 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO. PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 07/10/2019 ACTA NO. 40/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-01-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,405	1,456	3	76,968,162	1,523 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO. PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 09/10/2019 ACTA NO. 06/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-EX-01-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,415	1,457	3	76,968,163	1,524 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO. PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 14/10/2019 ACTA NO. 41/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-01-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,432	1,458	3	76,968,164	1,525 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO. PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 16/10/2019 ACTA NO. 07/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-EX-01-19	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 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,441	1,459	3	76,968,165	1,526 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO. PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 21/10/2019 ACTA NO. 42/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-01-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,452	1,460	3	76,968,166	1,527 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO. PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 28/10/2019 ACTA NO. 43/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-01-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,462	1,461	3	76,968,153	1,528 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD. PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 07/10/2019 ACTA NO. 40/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-02-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,490	1,462	3	76,968,154	1,529 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD. PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 09/10/2019 ACTA NO. 06/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-EX-02-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,502	1,463	3	76,968,155	1,530 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD. PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 14/10/2019 ACTA NO. 41/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-02-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,509	1,464	3	76,968,156	1,531 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD. PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 16/10/2019 ACTA NO. 07/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-EX-02-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,535	1,465	3	76,968,157	1,532 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD. PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 21/10/2019 ACTA NO. 42/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-02-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,548	1,466	3	76,968,158	1,533 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD. PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 28/10/2019 ACTA NO. 43/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO 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 13 DE 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,558	1,467	3	76,968,159	1,534 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI. PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 07/10/2019 ACTA NO. 40/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-04-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,570	1,468	3	76,968,160	1,535 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI. PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 09/10/2019 ACTA NO. 06/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-EX-04-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,587	1,469	3	76,968,145	1,536 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI. PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 14/10/2019 ACTA NO. 41/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-04-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,592	1,470	3	76,968,146	1,537 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI. PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 16/10/2019 ACTA NO. 07/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-EX-04-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,603	1,471	3	76,968,147	1,538 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI. PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 21/10/2019 ACTA NO. 42/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-04-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,608	1,472	3	76,968,148	1,539 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI. PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 28/10/2019 ACTA NO. 43/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-04-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,616	1,473	3	76,968,149	1,540 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO. PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 07/10/2019 ACTA NO. 40/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-05-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,622	1,474	3	76,968,150	1,541 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO. PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 09/10/2019 ACTA NO. 06/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-EX-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 14 DE 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,629	1,475	3	76,968,151	1,542 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO. PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 14/10/2019 ACTA NO. 41/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-05-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,637	1,476	3	76,968,152	1,543 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO. PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 16/10/2019 ACTA NO. 07/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-EX-05-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,789	1,477	3	76,968,137	1,544 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO. PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 21/10/2019 ACTA NO. 42/2019-CE-FENAG- ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-05-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,799	1,478	3	76,968,138	1,545 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO. PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 28/10/2019 ACTA NO. 43/2019-CE-FENAG- ORDINARIA PLANILLA DE PAGO INDIVIDUAL NO. CE-05-19	920.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,812	1,479	3	76,968,139	1,546 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 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-01-10/19	2,370.78	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,822	1,480	3	76,968,140	1,547 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-02-10/19	6,730.25	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,843	1,481	3	76,968,141	1,548 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE TÉCNICO 3 ENTRENADOR DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-03-10/19	5,658.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,851	1,482	3	76,968,142	1,549 MURALLES SALGUERO ERICK RENE, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-04-10/19	7,271.27	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 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,862	1,483	3	76,968,143	1,550 BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-05-10/19	5,908.09	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,869	1,484	3	76,968,144	1,551 SALAS MUCIA MYNOR RENE, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE TÉCNICO 1 ENTRENADOR BUSCA TALENTOS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-07-10/19	4,053.83	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,878	1,485	3	76,968,129	1,552 OLIVARES SALGUERO BEVERLY MARILENA, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE ENCARGADA DE TESORERIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-09-10/19	3,815.39	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,886	1,486	3	76,968,130	1,553 RICARDO PEREZ EBER, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE GESTOR DE COMPRAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-10-10/19	4,331.33	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,891	1,487	3	76,968,131	1,554 ORTIZ LOPEZ BRANDON DANIEL, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE CONTADOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-11-10/19	3,580.82	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,900	1,488	3	76,968,132	1,555 AJCUC PULUC ZOILA YANETH, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-08-10/19	3,771.29	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,907	1,489	3	76,968,133	1,556 QUINTANA ESTRADA JUAN JOSE, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE TÉCNICO 2 COORDINADOR DE ÁRBITROS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-06-10/19	5,376.80	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,913	1,490	3	76,968,134	1,557 MAZARIEGOS KUMMERFEDT SILVIA CAROLINA, PAGO DE BECA A LA ATLETA SELECCIONADA DE LA FEDERACIÓN POR OBTENER EL 2DO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF02/08-19	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 16 DE 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,924	1,491	3	76,968,135	1,558 MENCOS CASTILLO CLAUDIA MICHELLE, PAGO DE BECA A LA ATLETA SELECCIONADA DE LA FEDERACIÓN POR OBTENER EL 1ER LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF01/08-19	1,000.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,933	1,492	3	76,968,136	1,559 MENCOS CASTILLO MARIA ESTER, PAGO DE BECA A LA ATLETA SELECCIONADA DE LA FEDERACIÓN POR OBTENER EL 3ER LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF03/08-19	800.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,942	1,493	3	76,968,121	1,560 DIAZ DE LEON LUISA FERNANDA, PAGO DE BECA A LA ATLETA SELECCIONADA DE LA FEDERACIÓN POR OBTENER EL 4TO. LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF04/08-19	700.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,949	1,494	3	76,968,122	1,561 SANTIAGO RODAS WILMAN LEONEL, PAGO DE BECA A LA ATLETA JENNY FERNANDA SANTIAGO SONTAY SELECCIONADA DE LA FEDERACIÓN POR OBTENER EL 5TO. LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF05/	600.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,959	1,495	3	76,968,123	1,562 CU HOR WINSTON DARWIN, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN POR OBTENER EL 1ER. LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BM01/08-19	1,000.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,966	1,496	3	76,968,124	1,563 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN POR OBTENER EL 2ER. LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BM02/08-19	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 17 DE 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,975	1,497	3	76,968,125	1,564 GIRON CHAVEZ DAVID EMANUEL, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN POR OBTENER EL 3ER. LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BM03/08-19	800.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,982	1,498	3	76,968,126	1,565 GALVEZ DASTIN EDUARDO FRANCISCO, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN POR OBTENER EL 4TO. LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BM04/08-19	700.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,607,997	1,499	3	76,968,127	1,566 GARCIA PAZ DOUGLAS HERIBERTO, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN POR OBTENER EL 6TO. LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 24/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BM05/08-19	600.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,608,009	1,500	3	76,968,128	1,567 ACEITUNO RAMIREZ STEBE JOSUE, PAGO DE BECA AL ATLETA DISCAPACITADO VISUAL SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN POR SU ALTO RENDIMIENTO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BM06/08-19	600.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,258	1,501	3	76,968,175	1,568 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	1,800.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,260	1,502	3	76,968,176	1,569 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE PETEN, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 RECIBO SERIE AE FORMA 63-A2 841114	4,200.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,263	1,503	3	76,968,177	1,570 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES D E OCTUBRE 2019, SEGUN SERIE AE FORMA 63 - A2 NO.956528	4,200.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,265	1,504	3	76,968,167	1,571 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	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**

**PAGINA 18 DE 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,269	1,505	3	76,968,168	1,572 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 SERIE DO FORMA 1-D1 NO.589713	4,200.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,274	1,506	3	76,968,169	1,573 ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO, ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 27243	4,200.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,275	1,507	3	76,968,170	1,574 ROSALIO,BENITO SILVANO, GOMEZ,DE LEON, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SAN MARCOS. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	1,800.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,279	1,508	3	76,968,171	1,575 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA, ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 129219	4,200.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,281	1,509	3	76,968,172	1,576 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	1,800.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,283	1,510	3	76,968,173	1,577 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDRES DE JALAPA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SERIE AE FORMA 63-A2 NO.61606	4,200.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,286	1,511	3	76,968,174	1,578 OSHAN,JULIO ALFREDO, RODRÍGUEZ,GALINDO, CONTRATO QUE CUBRE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO OPERADOR #1 . CONTRATO NO. 21-2019-029-FENAG AUTORIZADO EN ACTA 37-2019-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO DÉCIMO SEGUNDO	3,200.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,504	1,512	3	76,968,186	1,579 RODRIGUEZ,CELADA,,LUIS,RODOLFO CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SOLOLÁ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 07-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,506	1,513	3	76,968,187	1,580 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

**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 21  
FECHA : 21/11/2019  
HORA : 14:49.22  
REPORTE: R00801392.rpt  
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,507	1,514	3	76,968,188	1,581	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
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,508	1,515	3	76,968,189	1,582	HECTOR LEYVA PANEQUE CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE LAS SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION DE AJEDREZ DEL 9/09/2019 AL 31/12/2019. SEGUN AUTORIZACION EN ACTA DE COMITE 36-2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 41,920.00 Fecha Adjudicació	10,480.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,509	1,516	3	76,968,190	1,583	SANCHEZ MORALES PAULO JOSUE, 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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 FACTURA A-00125	3,600.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,510	1,517	3	76,968,191	1,584	FLORES,DIAZ,,MYNOR,ADOLFO, CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR REGIONAL DE AJEDREZ CON VIGENCIA DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019 NO. 19-2019-029-FENAG (Q. 1,800.00*6= Q. 10,800.00 ) Monto: 10,800.00 Fecha Creación: 7/08/2019 09:59:39	1,800.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,511	1,518	3	76,968,178	1,585	GONZALEZ,MORALES,,HECTOR,FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO PARA NIÑOS DE LA ASOCIACIÓN DFEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO FACTURA DE PAGO A-00102 Monto: 900.00 Fecha Creación: 31/10/2019 11:52:41	900.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,512	1,519	3	76,968,179	1,586	RAMIREZ,MARIÑO,,RICHARD,DANIEL, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE AJEDREZ NIVEL PRINCIPIANTE PARA LOS AÑOS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO FACTURA DE PAGO A-00003 Monto: 900.00 Fecha Creación: 31/10/2019 14:58:07	900.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,513	1,520	3	76,968,180	1,587	CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO A LA CIUDAD DE JALAPA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2019 A UN CAMPEONATO DE TOPE AMISTOSO POR LA ASOCIACIÓN FACTURA DE PAGO A1-000296 Monto: 2,400.00 Fecha Creación: 31/10/2019 13:07:59	2,400.00	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 21  
FECHA : 21/11/2019  
HORA : 14:49.22  
REPORTE: R00801392.rpt  
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,515	1,521	3	76,968,181	1,588 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SAN MARCOS, ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 34355	3,200.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,516	1,522	3	76,968,182	1,589 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ, ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 799460	4,200.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,517	1,523	3	76,968,183	1,590 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 PANEQUE; CONTRATO NO. 02-2019	2,150.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,519	1,524	3	76,968,184	1,591 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
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,520	1,525	3	76,968,185	1,592 ASOCIACION DEPARTEMENTAL DE AJEDREZ DE ESCUINTLA, ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE L FORMA 1-D NO. 145982	4,200.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,952	1,526	3	76,968,192	1,593 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 3	1,800.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,953	1,527	3	76,968,193	1,594 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ESTANTERÍA DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS, UBICADA EN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A-0210 Monto: 885.00 Fecha Creación: 31/10/2019 14:33:43	885.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,611,999	1,528	3	76,968,194	1,595 GUERRA,GUTIERREZ,,INGRID,AMABILIA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE LA DELEGACIÓN GUATEMALTECA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CENTROAMÉRICA Y DEL CARIBE A TEGUCIGALPA HONDURAS, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2019. Monto: 16,934.20 Fecha Creación: 31/10/2019 14:50:11	16,934.20	0.00

**PAGINA21 DE 21**  
**FECHA : 21/11/2019**  
**HORA : 14:49.22**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
**Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala**

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,612,000	1,529	3	76,968,195	1,596	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO DEL 09/08/2019 AL 08/09/2019 FACTURA FACE-63-1TF-001-190000184435 Monto: 1,299.00 Fecha Creación: 31/10/2019 15:53:44	1,299.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,612,002	1,530	3	76,968,196	1,597	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO POR VISITA DE PRESIDENTE ZONA 2.3 FIDE IA. ERICK HERNÁNDEZ , PARA TRABAJAR EN PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2020. FACTURA CR-46017	1,029.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,612,003	1,531	3	76,968,197	1,598	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO KIA K2700 PARA MIEMBRO DE COMITÉ EJECUTIVO DE AL FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR COMISIÓN NOMBRADA A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	482.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,612,005	1,532	3	76,968,198	1,599	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO KIA RIO LX MECA AZUL PARA DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DURANTE LOS DÍAS 19/09/2019 AL 23/09/2019 PARA REALIZAR COMISIÓN JUNTO CON MIEMBRO DE COMITÉ EJECUTIVO A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES.	918.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,612,006	1,533	3	76,968,199	1,600	ROJAS,JACO,,JOSUE,ALBERTO,, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL A LA ALDEA CRIK NEGRO DE PUERTO BARRIO IZANAL AL CAMPEONATO DE INDEPENDENCIA DE AJEDREZ 2019 DEL 13/09/2019 AL 15/09/2019. FACTURA A-9054	2,000.00	0.00
31/10/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,612,007	1,534	3	76,968,200	1,601	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ, PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE DO FORMA 1-D1 NO. 0871117	4,200.00	0.00
TOTAL :									386,163.28	343,623.05
SALDO :										102,977.82