



SEÑOR:
ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

Sírvase publicar la siguiente información:

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



Numeral 7

**INFORMACION DE INGRESOS, EGRESOS Y MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL**

1. PRESUPUESTO VIGENTE EJERCICIO 2022 (reporte R00804260.rp)

ASIGNADO	ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	VIGENTE
<u>INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL CDAG Y COG</u>	Q. 3,738,960.00	Q. 1,203,230.48	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 4,942,190.48
<u>INGRESOS PROPIOS POR DEPOSITOS</u>	Q. 40,000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 40,000.00
<u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS</u>	Q. 50,000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 50,000.00
<u>GRAN TOTAL</u>	Q. 3,828,960.00	Q. 1,203,230.48	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 5,032,190.48

2. INGRESOS EN AGOSTO 2022, CUENTA MONETARIA ÚNICA
NO. GT16GTC001010000000000376467

FECHA DEL INGRESO	DESCRIPCION	NOTA CREDITO O DEPOSITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
31/07/2022	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. NOTA DE CREDITO No- 1614. RECIBO 63-A2 SERIE AG No. 271543	1614	31 – INGRESOS PROPIOS-DEPOSITOS-	Q 1,914.68
19/08/2022	REINTEGRO DE MORAS Y RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022. FORMA DE INGRESOS 63-A2 SERIE AG No. 271550	17506162	31 – INGRESOS PROPIOS-DEPOSITOS-	Q 2,297.04
22/08/2022	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. RECIBO 63-A2 SERIE AG No. 271548	13675024	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE AOPORTE CONSTITUCIONAL - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA – CDAG-	Q 281,535.11
27/05/2022	COMPLEMENTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL III TORNEO IRT REALIZADO DEL 08 AL 17 JULIO DE 2022. FORMA 63-A2 SERIE AG No. 271552	63115815	31 – INGRESOS PROPIOS- INSCRIPCIONES-	Q 40.00
20/07/2022	PAGO DE INSCRIPCION AL III TORNEO IRT REALIZADO DEL 08 AL 17 DE JULIO DE 2022. INSCRIPCION 3 ATLETAS. RECIBO 63-A2 SERIE AG No. 271551	56021282	31 – INGRESOS PROPIOS- INSCRIPCIONES-	Q 360.00
26/08/2022	Asignación del programa de asistencia técnica 2022, según aprobación del 24/01/2022, en Acta 05/2022, Punto 7.1.1. correspondiente al pago No.8 del entrenador Hector N. Leyva Panque. Forma 63-A2 SERIE AG No. 271547/ Asignación del programa de asistencia técnica 2022, según aprobación del 14/03/2022, en acta 17/2022, Punto 6.1.1. correspondiente al pago No.5 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz. forma 63-A2 serie AG NO. 271546	13699606	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE AOPORTE CONSTITUCIONAL -COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO – COG-	Q 14,480.00
SUMAN LOS DEPOSITOS EN AGOSTO			Q	300,626.83

UC-FENAG-2022

2/4

3. EGRESOS EN AGOSTO 2022:

MES	REPORTE	MONTO
AGOSTO	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q. 392,576.59
TOTAL, EGRESOS AGOSTO 2022		Q. 392,576.59

4. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO, AGOSTO 2022

Modificaciones Presupuestarias Internas.

Durante el mes de agosto de 2022, se realizaron modificaciones en el presupuesto.

Fecha de Modificación	Fuente de Financiamiento	Clase de Modificación	No. De Comprobante	Modifica
22/08/2022	22	AMP	20	EGRESOS
ESTRUCTURA DESCRIPCION SOLICITADO APROBADO				
11-00-000-002-000-169-0101-22-000- MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIP. Q. 1500.00				Q. 1,500.00
11-00-000-002-000-174-0101-22-000- MANT. Y REP. DE INSTALACIONES. Q. 350.00				Q. 350.00
11-00-000-002-000-266-0101-22-000- PROD. MEDICINALES Y FARMACEU. Q. 1,500.00				Q. 1,500.00
11-00-000-002-000-295-0101-22-000- UTILES MENORES, SUMINIS. E INSTR. Q. 1,000.00				Q. 1,000.00
11-00-000-002-000-297-0101-22-000- MAT. PROD. Y ACCES. ELECTRICOS. Q. 4,000.00				Q. 4,000.00
11-00-000-003-000-134-0101-22-000- COMPENSACIÓN POR KILOMETRO. Q. 5,328.70				Q. 5,328.70
11-00-000-003-000-135-0101-22-000- OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS. Q. 18,403.45				Q. 18,403.45
11-00-000-003-000-244-0101-22-000- PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. Q. 2,800.00				Q. 2,800.00
11-00-000-003-000-294-0101-22-000- UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. Q. 30,000.00				Q. 30,000.00
11-00-000-003-000-324-0101-22-000- EQUIPO EDUC. CULTURAL Y RECREA Q. 70,800.00				Q. 70,800.00
11-00-000-003-000-328-0101-22-000- EQUIPO DE COMPUTO. Q. 2,200.00				Q. 2,200.00
11-00-000-004-000-182-0101-22-000- SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. Q. 25,775.00				Q. 25,775.00
11-00-000-004-000-294-0101-22-000- UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. Q. 9,992.24				Q. 9,992.24
TOTAL		Q. 173,649.39	Q. 173,649.39	

5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS

EN AGOSTO 2022, NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS EXTERNAS.

FECHA	DESTINO/ BENEFICIARIO	MODALIDAD	FTE. FINANCIAMIENTO	RNLON	MONTO DEL GASTO
					Q. 0.00
Montos Débitos - Créditos				Q.	0.00

Atentamente.

CDAG



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

Unidad de Compras
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Presupuesto Vigente
Presupuesto Vigente por Rubro y Fuente
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 13/09/2022
HORA : 15:36.18
REPORTE: R00804260.rp

EJERCICIO: 2022

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	PRESUPUESTO VIGENTE
ENTIDAD: 1130-0078-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA						
FUENTE : 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL						
16220 DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		3,738,960.00	1,203,230.48	0.00	0.00	4,942,190.4
	TOTAL FUENTE :	<u>3,738,960.00</u>	<u>1,203,230.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,942,190.4</u>
FUENTE : 31 INGRESOS PROPIOS						
15130 POR DEPOSITOS		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.0
	TOTAL FUENTE :	<u>40,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>40,000.0</u>
FUENTE : 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.0
	TOTAL FUENTE :	<u>50,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50,000.0</u>
	TOTAL :	<u>3,828,960.00</u>	<u>1,203,230.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,032,190.4</u>
	GRAN TOTAL :	<u>3,828,960.00</u>	<u>1,203,230.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,032,190.4</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada

Consolidado Devengado Mensual

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 13/09/2022
HORA : 16:23:58
REPORTE: R00804084.rpt

EJERCICIO: 2022

CODIGO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CLASE	SECCION	GRUPO												
ENTIDAD:	1130-0078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA												
15 RENTAS DE LA PROPIEDAD		200.00	2,191.22	1,286.54	6,282.92	1,388.12	3,275.32	7,041.34	4,611.72	1,485.32	0.00	0.00	0.00	27,762.50
1 INTERESES		200.00	2,191.22	1,286.54	6,282.92	1,388.12	3,275.32	7,041.34	4,611.72	1,485.32	0.00	0.00	0.00	27,762.50
30 POR DEPOSITOS		200.00	2,191.22	1,286.54	6,282.92	1,388.12	3,275.32	7,041.34	4,611.72	1,485.32	0.00	0.00	0.00	27,762.50
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		301,949.91	301,949.91	356,145.50	345,833.11	471,774.65	395,790.11	456,356.54	296,015.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,814.84
2 DEL SECTOR PÚBLICO		301,949.91	301,949.91	356,145.50	345,833.11	471,774.65	395,790.11	456,356.54	296,015.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,814.84
20 DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		301,949.91	301,949.91	356,145.50	345,833.11	471,774.65	395,790.11	456,356.54	296,015.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,814.84
23 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD:		302,149.91	304,141.13	357,432.04	352,116.03	473,162.77	399,065.43	463,397.88	300,626.83	1,485.32	0.00	0.00	0.00	2,953,577.34
TOTAL:		302,149.91	304,141.13	357,432.04	352,116.03	473,162.77	399,065.43	463,397.88	300,626.83	1,485.32	0.00	0.00	0.00	2,953,577.34

SICOIN - COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJUDEZ DE GUATEMALA	Fecha Electrónica 04 / 08 / 2022	No CDR	No Original
Unid. Ejecutiva	009		Fecha Real 01 / 08 / 2022	126	126
Unid. Desc:	00				

TIPO DEL DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO	Nº Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	1614	126

Área del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	31	INGRESOS PROPIOS	
Clause de Registro:	DEVENGADO Y PERCUSIVO	DIS	ICF	31-0000-0000	

Institución Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJUDEZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN 00000000000000000000000000000000
Ejec. Origen:	000		CUENTA SECUNDARIA ORIGEN
U. Desc. Origen:	00		

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

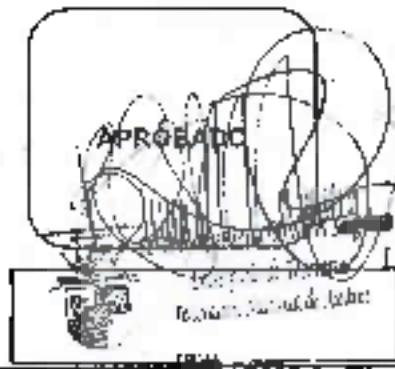
LIBRO	AIX	FUENTE	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
15100	1	31-0000-0000	POR DEPOSITOS	1,914.68
			INTERESES BANCARIOS	
			TOTAL PRESUPUESTO	1,914.68
			MONTO IVA	0.00
			TOTAL	1,914.68
			ALIMENTOS	0.00
			RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
			INGRESO NETO	1,914.68

SON: MIL NOVECIENTOS EATORCE QUETZALES CON 68/100 MN

DESCRIPCION: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000000000000000000000000000000
1614 RECIBO EN AL SERIE AD N° 271049

RECAUDOS NO EFECTIVO Y ALIMENTOS

CÓDIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIones	ALIMENTO	DEDUCCION
TOTAL ALIMENTOS / DEDUCCIONES =			



DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	SHPB5ON0ESCNKDM
USUARIO:	RIVERAA
FECHA:	01/08/2022 14:52:38



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C.A.



SERIE AG
FORMATO AG

REPÚBLICA DE GUATEMALA AMÉRICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

No. 271543

OFICINA DE DIFUSIÓN Y PROPAGANDA NACIONAL DE ASODEF DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 32 DE AGOSTO DE 2022

RECIPIENTE: BANCO G&T CONTINENTAL

EN CONCEPTO DE: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA

DOÑO 0326457 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

NOTA DE CRÉDITO No. 1614.

Q. 1,914.68

Q. _____

LA CANTIDAD DE:

UN MIL NOVECIENTOS CATORCE QUETZALES CON 68/100.

(EN LETRAS)

SELLO:

RECEPTOR

ENTERANTE

VALIDO POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA Y O NOMBRE,
FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR.

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE

DÚPLICADO PARA RENDER CUENTAS

NOTA: En este credito se recibe solo el equivalente la tasa de quetzales extranjeros 11.15, informe al 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene huellas, marcas o anotaciones.

ESTE DOCUMENTO ES UN RECIBO DE INGRESOS VARIOS, NO ES UNA ORDEN DE PAGO. SE PUEDE CONSULTAR EN LA SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER COPIADO NI REPRODUCIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Conciliación Bancaria - Reportes - Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria
Ejecutado en Quetzalteca

PÁGINA : 4 DE 4
FECHA : 04/08/2022
HORA : 14:37:12
REPORTE: R00004762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 04/08/2022

Ejercicio: 2022

GFMGTCU01000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

BANCO

TESORERIA

CONCEPTO

499,335.89

441,367.18

SALDOS DEL DIA : 04/08/2022

6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :

No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
0115815	NOTA DE CREDITO A CREDITO BANCO NACIONAL	27/07/2022	40.00	
0122822	NOTA DE CREDITO A CREDITO BANCO NACIONAL	20/07/2022	360.00	
1514	NOTA DE CREDITO A CREDITO BANCO NACIONAL	31/07/2022	1,914.68	
				2,314.68

SUBTOTAL

7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :

No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
				0.00

SUBTOTAL

8 (-) CHEQUES COBIJADOS NO REGISTRADOS :

No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
0748461	CHEQUE DE CREDITO	08/07/2022	2,050.00	
0748461	CHEQUE DE CREDITO	14/07/2022	6,687.50	
0748461	CHEQUE DE CREDITO	18/07/2022	1,800.00	
0748461	CHEQUE DE CREDITO	03/08/2022	10,480.00	
				20,017.50

SUBTOTAL

SALDOS IGUALES

418,529.84 422,664.36

SICGIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1139-0076	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha elaboración: 19 08 2022	No CUR:	No Original:
Unid. Ejecutora:	003				
Unid. Desc.	00		Fecha Reg: 19 08 2022	127	127

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	NO DOCUMENTO	NO Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	1270000	127

Área del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	11 INGRESOS PROPIOS	
Clase de Registro:	DEVOLUCIÓN Y PERMITIR	DIB:	IDF	31-0000-000
Institución Origen:	1139-0076	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN	
U. Ejec. Origen:			OTORGACIÓN DE DEUDORAS	
J. Desc. Origen:			CUENTA SECUNDARIA ORIGEN	

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

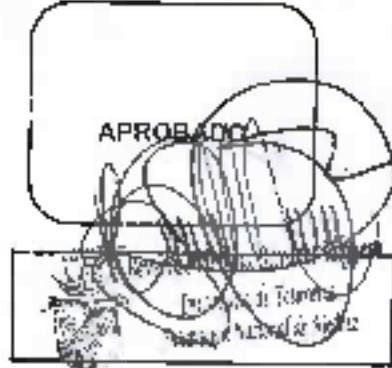
TIPO	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15100	1	POR DEPOSITOS INTERESES BANCARIOS	2.297.04
		TOTAL PRESUPUESTO	2.297.04
		MONTO IVA	0.00
		TOTAL	2.297.04
		AUMENTOS	0.00
		RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	2.297.04

SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y Siete QUETZALES CON 04/100 MN.

DESCRIPCION: RETIRO DE MOSAS Y RECARGOS POR PAGO EXTRAMONITARIO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022. FORMA DE INGRESOS 65-AZ SERIE AII Nro 271550

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

CÓDIGO	CONCEPTO DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS/DEDUCCIONES =			



DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	GZLR0K07E885CNI
USUARIO:	RIVERAA
FECHA:	19/08/2022 12:20:56



Maria Rivera Aguirre
 Contador General
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
 Federación Nacional de Ajedrez



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala C.A.



SERIE NO.
FORMA #1-A2

REPÚBLICA DE GUATEMALA AMÉRICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

No. 271550

OFICINA: RECAUDACIÓN OFICIALIA NACIONAL DE ASESORES DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA 19 DE AGOSTO DE 2022

RECIBI DE: POR SE ARMANDO GONZALEZ

EN CONCEPTO DE: RECAUDACION DE MORAS Y RECARGOS POR FALTA DE PAGO O INCUMPLIMIENTO
DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2022.

Q. _____ 2,297.04

LA CANTIDAD DE DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
QUETZALES CON 04/100.

(EN LETRAS)

SELLO

Alma Lilia Flores Salazar
Subsecretaria de Hacienda
Fiscalizadora de la Renta

RECOPIOR

ENTERANTE

VALIDO POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA OFICINA REGISTRADORA Y O NOMBRE,
FIRMA Y SELLO DEL RECOPIOR

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE
DUPLEX PARA RENDER CUENTAS

NOTA: En este cedulo es requerido indispensable la Firma de quien emite. Artículo
1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones,
tachaduras o anotaciones.

ESTE DOCUMENTO FUE ESCRITO EN QUITO - ECUADOR. NO SE PUEDE COPIAR NI DIFUNDIR SIN EL CONSENTO EXPRESO DEL AUTOR. 07/07/2022

H N° 17506162



17/06/2013 10:49:04 TIME: 0049

415.00 PESOS DE LOS 0 DEPOSITOS

SACARLO EN CASH: 101

Nº COMPROBANTE: 17506162

2013 DEPOSITOS AGENCIA 10.2

MONTO:	00,249,04
DEBITO PROPIOS:	00,00
DEBITO ALIADO:	00,00
DEBITO CREDITOS:	00,00
TOTAL DEPOSITOS:	00,249,04

FEDERACION NACIONAL DE AUTORIDADES

CUENTA: 0000 0037646 7



Este comprobante de deposito es de tipo certificado y no tiene validez legal como medio de pago, es solo para fines de informacion. La sombra de la estampilla indica que el comprobante no tiene validez legal como medio de pago ni de transferencia. Los fondos se retiran libremente hasta el dia 0000 y no resulta de pago. Servicio de depositos y transferencias de la Federacion Nacional de Autoridades. Consultar con su banco para obtener mas detalles o preguntas.

SICOIN - COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDUHEZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	No. CUA	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		29 05 2022		
Unid. Descr:	00		Fecha Reg.	128	128
			22 06 2022		

TIPO DE DOCUMENTO SUSPENSO	CLASE DE DOCUMENTO SUSPENSO	No DOCUMENTO	No Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	100004	128

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	ATX	DESCRIPCION DE CUENAS	MONTOS
16220	I	DIFUSOIDADES DIFUNTAZALIZADAS Y AUTONOM CONFERENCIA DEPORTIVA AUTONOMA DEL GUATEMALA	281.555.11
		TOTAL PRESUPUESTO	281.555.11
		MONTOS IVA	0.00
		TOTAL	281.555.11
		AUMENTOS	0.00
		RECAUDADO NO EJECUTIVO	0.00
		INGRESO NETO	281.555.11

RON: DOSCIENTOS DCHENTA Y UNO ME QUIEREN TROS TREINTA Y CINCO MILITARES CON UNO MES.

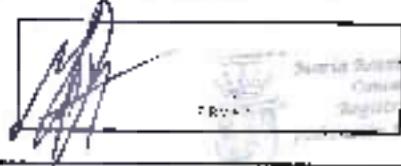
DESCRIPCION: ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS. CICLO 2012-2013. PRECIO: \$1.150.000 ACUMULADO.

RECAUDOS NO EFECTIVOS Y AUMENTOS

CÓDIGO	CONCEPTOS DE TRIBUTACIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCIÓN
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES —			



DATOS APROBACIÓN	
<u>FIRMA ELECTRÓNICA</u>	LAP4NUX4DC2460
<u>USUARIO</u>	RIVERAA
<u>FECHA</u>	23/08/2022 10:43:01





CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C.A.



SERIE AG
FIRMA A2

REPÚBLICA DE GUATEMALA AMÉRICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

No. 271548

OFICINA: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 16 DE AGOSTO DE 2001

RECIBI DE: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

EN CONCEPTO DE:

REEMBOSO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2000

Q. 265.526.15

LA CANTIDAD DE: DOS CIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO QUETZALES CON CERO (0)

(EN LETRAS)

SEÑO.



RECEPTOR



VALIDO PARA EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA Y/O NOMBRE,
FIRMA Y SELLO DEL RECIPICTOR

ORIGINAL PARA EL RECLAMANTE
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

NOTA: En este cédula es requisito indispensable la Firma de quien emite. Artículo
1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borraras,
tachaduras o anotaciones.

ESTE DOCUMENTO SE SUSTITUYE AL CEDULA DE PAGO. NO SE ADMITIRÁ DAS SOLICITUDS DE PAGO SIN ESTE DOCUMENTO.

**NOTA DE CREDITO**

Fecha 08/08/2022 Hora 09:45:55

Sr.(es): FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

Atentamente le(s) informamos que hemos efectuado la(s) siguiente(s) operación(es) de abono :

a su apreciable cuenta (0-37645-7)

Documento: 13675024

Fecha: 22/08/2022 Hora: 10:00:18

Descripción: DOC.2022C7211 EMP:CDAG.FEDERACION
NACIONAL DE AJEDREZ 2022C7211

Monto: 281,535.11

	BANCO OTOCONTINENTAL	DIA	MES	AÑO	No. A	13675024
		22	8	2022		
Método: <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Débito en Cuenta <input type="checkbox"/> Transferencia						
ADICIONAR A CUENTA: <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7						
NOMBRE: FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ						
L. DOC.2022C7211 EMP:CDAG.FEDERACION 281,535.11						
F. NACIONAL DE AJEDREZ 2022C7211						
<small>NOTA: Este documento es un comprobante electrónico.</small>						

NOTA DE CREDITO
COMPROBANTE BANCO

Hora de la transacción: 10:00:18

SICON - COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración:	25/06/2022	No. CUP	No. Original
Unid. Ejecutora	R03		Fecha Real	25/06/2022	129	129
Unid. Descr.	00					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO	No. Expediente		
OPERACIONES BANCARIAS		NOTA DE CREDITO	0-000	129		
Área del Comprobante	INGRESOS	Fuente:	31 INGRESOS PROPIOS			
Clase de Registro:	OLVENCIOS Y RECIBIDO	DIS:	IDP 31-0000-C00			
Institución Origen	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN Cuenta de Crédito/Debito/Transferencia			
Ejec. Origen:			CUENTA SECUNDARIA ORIGEN			
U. Descr. Origen:						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

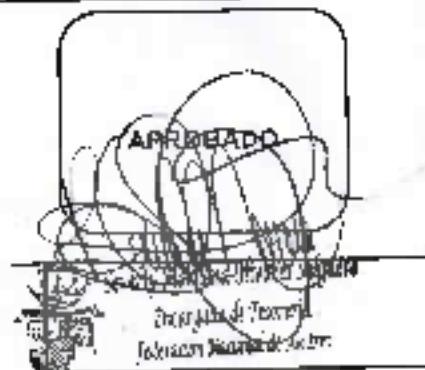
RUBRO	ACC	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15106	I	POR DEPOSITOS	40.00
		INTERESES BANCARIOS	
		TOTAL PRESUPUESTO	40.00
		MONTO DIA	0.00
		TOTAL	40.00
		ALIMENTOS	0.00
		RECAUDADO NO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	40.00

SON: CUARENTA QUILATELES EXACTOS MN

DESCRIPCION: COMPLEMENTO DE PAGO DE INSURACION AL III TURNO EST REALIZADO DEL US\$ 40.00 EN JULIO DE 2022 FORMA ST-42
SERIAL AG Nro 271532

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

CODIGO	CONCEPTOS DE REDUCCIONES Y RETRACCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES --			



DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRÓNICA	CV2KF87M3ADD4E8
USUARIO	RRIVERAA
FECHA	25/06/2022 10:04:35



Raul Riveraa
Contralor General
Ruta 13-100
Edificio 10, Ministerio de Hacienda



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C.A.



SERIE AG
FORMATO N-12

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

No. 271552

OFICINA FEDERAL MINISTERIO PÚBLICO A NACIMIENTO DE FEDERAL DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA. GUATEMALA, 25 DE AGOSTO DE 2022

RECIBIDO DE:

WILSON LORENZANA

EN CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE FALLO DE INSCRIPCION AL INFORME
MÉTROPOLITANO DEL 18 AL 17 DE JULIO DE 2022.

Q. ————— 40.00

LA CANTIDAD DE:

CUARENTA QUETZALES EXACTOS

(EN LETRAS)

SELLADO

REQUERIDA
FIRMA Y SELLADO DEL RECEPTOR

ENVIARANTE

VALIDO POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CATA REGISTRADORA Y EL NOMBRE
FIRMA Y SELLADO DEL RECEPTOR

ORIGINAL PARA EL ENVIARANTE
COPIA PARA EL DIRECCIONARIO

NOTA: En este caso es requisito indispensable la firma de quien entera. Artículo
1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene bocanadas
tachaduras o cuestiones.

ESTE DOCUMENTO ES UN RECIBO DE INGRESOS VARIOS, NO UN TITULO DE PROPIEDAD NI UNA CERTIFICACION DE DERECHOS.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Conciliación Bancaria - Reportes - Conciliación Bancaria

Constitución Rómica

Expressado em Quetzales

PÁGINA : 3 DE 3
PROCHIN : 22MK2022
HORA : 8:47:26
DOCUMENTO: H00004763.MT

CONCESSIONS BANCÁRIAS ATÉ 31/12/2023

Pjerricidio: 20121

FEDERACION NACIONAL DE ALFREZ.

CONCEPTO	BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 22/08/2022	359,540,697	349,786,110

5 (-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS:

SUBTOTAL 0.00

ACTAS NOTAS DE CRÉDITO NO REGISTRADAS

Nº. Ducto.	Concepto	Fecha	Valor
62115613	INC 2000DTC ACH CTM45RPLC 0340000/Comprobador Género ACH	27/05/2022	-460.00
2022-252	INC 2000DTC ACH CTM45RPLC 0340000/Comprobador Género ACH	20/05/2022	360.00
SUBTOTAL			102.00

TÍTULOS DEPOSITOS NO REGISTRADOS:

No. Factura	Concepto	Fecha	Valor
202004	CONSULTA DE ALMACÉN FARMACIA	17/08/2022	\$6.30
	SUBTOTAL:		\$6.30

R1 - | CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS -

SUBJUGAL

SALIDAS MILITARES

SICOM - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución	1130-0078	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elección/01 29 08 2007	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutiva	000		Fecha Actua 23 01 2008	130	130
Unid. Desc:	00				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	NO DOCUMENTO:	No Expediente	
UFRACCIONES BANCARIAS		NOTA DE CREDITO	100000	130	
Área del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	30 INGRESOS PROPIOS		
Categoría de Registro:	DEVENUDOS Y PENDIENTES	DIS.	100 31-00000-000		
Institución Origen:	1130-0078	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA			CUENTA MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
Eje. Origen:					CLIENTA SECUNDARIA ORIGEN
U. Desc. Origen:					

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

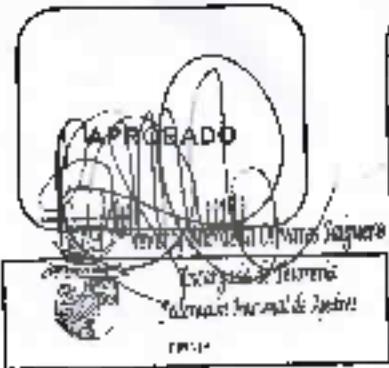
BURBU	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTOS
15.32	I	POR DEVIKTOS	160.00
		INTERESES BANCARIOS	
		TOTAL PRESUPUESTO	160.00
		MONTOS DIA	0.00
		TOTAL	160.00
		AUMENTOS	0.00
		RECACIODO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	160.00

SON: TRES CIENTOS SESENTA Q.I.E., ZALIS EXACTAS M.N.

INSCRIPCION: JAGO DE INSCRIPCION AL CERTAMEN INTERNACIONAL DIFC 2022 AL 11 DE MARZO DE 2022 INSCRIPCION DE ATLETAS
RECOMENDADA SERIE A/C/CN 2022

RECABIDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

CÓDIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIÓN	AUMENTO	REDUCCIÓN
TOTAL AUMENTOS DEDUCCIONES →			



DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRÓNICA	PUF94E7PJESZ4EX
USUARIO	RIVERAA
FECHA	25/09/2022 10:04:15

*Revista Brasileira de Psicologia
Cognitiva e Aplicada
Anais da Sociedade
Brasileira de Psicologia*



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, S. A.



SEJUE AG
FOENIA-SUAG

REPÚBLICA DE GUATEMALA AMÉRICA CENTRAL

146615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS No. 271551

OFICINA: (ELDERACION) DEPORTIVA NACIONAL DEL AJEGRÉZ DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 21 DE AGOSTO DE 2022

RECIEN DE: WILSON LORENZANA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE INSCRIPCION AL III TORNEO IFT A REALIZADO DEL 06 AL 30 DE JUNIO DE 2022. INSCRIPCION DE TARJETAS

Q. 360.00

LA CANTIDAD DE

THRECENTOS SESENTA QUETZALES EN LETRAS

EN LETRAS

SELLO

MAY 2022
Dpto. Deportes
Ministerio de Gobernación

RECEPTOR

ENTERANTE

VALIDO POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA Y D NOMBRE,
FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR.

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

NOTA: En este recibo es necesario incluirse la Firma de quien entera. Artículo
1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene errores
intencionados o faltadas.

Este documento es electrónico y tiene el mismo valor que el documento impreso. Puede ser revisado en la página web de la Contraloría General de Cuentas: www.contraloria.gob.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Conciliación Bancaria - Reportes - Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria

Expresado en Quetzales

PÁGINA : 3 DE 3
FECHA : 22/08/2022
HORA : 14:47.26
REPORTE: R00604762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 22/08/2022

JEFE : 2022

GT10GFC00101000000000376-467

FEDERACION NACIONAL DE ASESORES

BANCO

TESORERIA

SALDOS DEL DIA : 22/08/2022

359,540.97

349,706.10

(+) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS :

o. Docu.	Concepto	Fecha	Valor
SUBTOTAL			

(-) NOTAS DE CRÉDITO NO REGISTRADAS :

o. Docu.	Concepto	Fecha	Valor
SUBTOTAL			

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :

o. Docu.	Concepto	Fecha	Valor
SUBTOTAL			

(-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :

o. Docu.	Concepto	Fecha	Valor
57494001	PAUS DE CHEQUE	08/02/2022	2,050.00
61646021	PAUS DE CHEQUE	14/02/2022	6,687.50
57484111	PAUS DE CHEQUE	18/02/2022	1,800.00
SUBTOTAL			
SALDOS IGUALES			

335,520.38

339,654.90

121.1 Wilson Lopez
121.1 Wilson
121.1 Wilson
Wilson Q360

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Conciliación Bancaria - Reportes - Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria

Expresado en Usozales

PÁGINA : 3 DE 3
FECHA : 22/08/2022
HORA : 14:07:26
REPORTE: R00884762.xls

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 22/08/2022

Periodo : 2022

CT16GTC00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO	BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 22/08/2022	359,540.97	349,706.19

(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS :

n. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
				0.00

SUBTOTAL

(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :

n. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
				400.00

SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :

n. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
				86.30

SUBTOTAL

(-) CHEQUES CORRIDOS NO REGISTRADOS :

n. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
01484001	PARA DE CHEQUE	06/08/2022	2,050.00	
01484021	PARA DE CHEQUE	14/08/2022	6,697.50	
01484113	PARA DE CHEQUE	18/08/2022	1,800.00	

SUBTOTAL

SALDOS IGUALES

335,520.48 334,654.90

IRL Wilson Wizvano
IRL Wilson
* Wenzana Q360

SICON - COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración:	29	08	2022	No. CUR:		No. Original:
Unid. Ejecutora:	000								
Unid. Desc:	00								

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	1000000	131

Año del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL
Clave de Registro:	DEVENCIDO Y PERCIBIDO	DIA:		IDP 22-0000-0000

Institución Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN: H0021000100000000001047
Ejec. Origen:	000		
Desc. Origen:	00		CUENTA SECUNDARIA ORIGEN

AFECTACION PRESUPUESTARIA

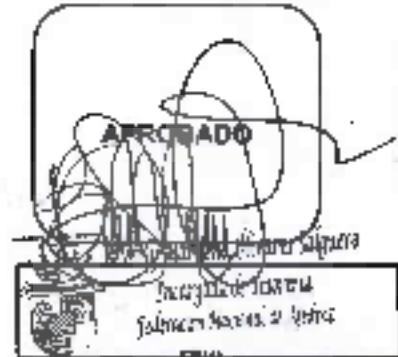
RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16720	?	22-0000-0000	DE ENTRADAS DESCENTRALIZADAS Y A COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	14,480.00
			TOTAL PRESUPUESTO	14,480.00
			MONTO EVA	0.00
			TOTAL	14,480.00
			ALIMENTOS	0.00
			RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
			INGRESO NETO	14,480.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS M.N.

SCRIPCION: Anexo A del programa de aportación año 2022, según aprobación del 26-01-2022, Punto 11.1 correspondiente al pago No. 1 del calendario fiscal N Leyva Posseque, Forma 63-A2 SERIE AG No. 271482
 Anexo B del programa de aportación año 2022, según aprobación del 14-01-2022

RECAUDOS NO EFECTIVO Y ALIMENTOS

CÓDIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES --			



DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	CLBRKQHNUEW9488
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	29/08/2022 09:32:29

Maria Rivera Rivera Aguirre
 Coordinadora General
 Registro Civil, Registro 6
 Secretaría Nacional de Migración



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

36651 5.2

RECIBO DE INGRESOS VARIOS No. 271547

DIRECCIÓN: FEDERACION DEPORTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Guatemala, 09 de agosto de 2021

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

EN CONCEPTO DE: Asignación de programas de asistencia técnica 2022, según aprobación del 30/11/2022 en Acta 05/2022, Punto 1.1. Procesos que afectan al punto 1.3 del acuerdo de Mecanismo de Ajuste.

• 12-450-20

LA CANTIDAD DE 200 MIL DÓLARES CIENTOS OCHENTA QUINTA MIL

IEK-IEIP-25



UNIVERSITY

VALIDO POR EL IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA Y/O KOMORE.
FIRMA Y SELLO DEL RECIBIDOR

**CRIMINAL PARA EL ENTERANTE
Y PUNITIVO PARA RENDIR CUENTAS.**

NOTA: En este código es requisito indispensable la Firma de quien entera. Artículo 1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones, mechas, rasguños o estampillas.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, G. A.



SERIE A10
FORMATO A3-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL.

STATION C

RECIBO DE INGRESOS VARIOS No. 271546

OFFICINA: 9102-2020-00007/A-NACIONAL-00007

USO Y EFECTOS | Página 36 de 100 | 16 de octubre de 2022

RHUBERDE POINTS OF VIEW ON SUSTAINABILITY

ES CONCEPCIÓN DE AL ALTAZAR DE UNA NUEVA SOCIEDAD. 100

With such a response rate, it is difficult to draw any conclusions about the effectiveness of the intervention.

1970s, despite a growing English-speaking middle class, English-language media were still heavily controlled by the British.

Page 1000/1000

LA CANTIDAD DE CUADRÁTICAS ESTÁS DENTRO.

— 7 —

634

An illustration of a person's arm and hand holding a small, round, shallow tray. On the tray sits a small, dark, rounded object, possibly a seedling or a small plant. The person is wearing a light-colored sleeve.



VALIDO POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA Y O NOMBRE
FIRMA Y SELLO DEL RECOLECTOR

ORIGINAL PARA EL INTERANTE
LICENCIA PARA LA TIENDA CUMPLIR

NOTA: En este código es requisito indispensable la Firma de quien entera. Artículo 1111, numeral 4 del Código Civil. No tendrá valor si contiene borrarres, tachaduras o cambios.



NOTA DE CREDITO

Fecha 08/08/2022 Hora 09:46:01

Sr.(es): FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

Ateniéndole le(s) informamos que hemos efectuado la(s) siguiente(s) operación(es) de abono:
a su apreciable cuenta (0-37646-7)

Documento: 13699606
Fecha: 26/08/2022 Hora 09:49:21
Descripción: DOC 63-A2 271547 6 EMP:COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO,FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ 63-A2 271547 6
Monto: 14,480.00

BANCO G&T CONTINENTAL		DIA	MES	AÑO	No. A 13699606	
		26	8	2022		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cuenta en: 4	X 11
ABONAR A CUENTA N°		0	0	0	0	0 3 7 6 4 6 7
NOMBRE: FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ						
DOC. 63-A2 271547 6 EMP:COMITE OLIMPICO		14,480.00				
GUATEMALTECO,FEDERACION NACIONAL DE						
AJEDREZ 63-A2 271547 6						
NOTA: Este documento es un comprobante de abono.						

Hora de la transacción: 09:49:21

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 13/09/2022
HORA : 16:25:41
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglón -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
011	PERSONAL PERMANENTE	43,025.00	62,546.43	53,150.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,471.43
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,964.29	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.29
022	PERSONAL POR CONTRATO	15,300.00	21,800.00	18,550.00	18,550.00	17,250.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	1,250.00	1,000.00	1,000.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,400.00	35,600.00	34,480.00	38,520.00	35,600.00	20,000.00	42,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,870.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,650.39	7,572.65	11,277.87	14,905.35	11,139.16	11,277.87	11,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	75,101.16
061	DIETAS	17,000.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	3,262.19	0.00	18,530.55	0.00	47,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,524.14
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	4,588.00	1,107.03	2,598.00	4,006.69	1,299.00	3,841.89	2,493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.64
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	156.88	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.88
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,897.04	0.00	23,311.80	26,038.98	6,369.61	20,695.02	9,531.38	0.00	0.00	0.00	0.00	94,843.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,886.00	5,310.00	3,740.00	8,000.00	10,761.00	3,016.00	5,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,015.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	2,498.30	865.00	963.00	2,279.30	2,805.10	616.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.70
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	13,809.04	9,594.00	0.00	58,980.27	2,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	84,766.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,420.00	1,960.00	950.00	0.00	10,655.00	113,459.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,444.73
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,300.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,512.00	725.00	0.00	0.00	1,199.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,634.77	640.00	1,280.00	883.62	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.39
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	700.00	2,800.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	350.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	25,775.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,775.00

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 13/09/2022
HORA : 16:25.41
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglón -

EJERCICIO: 2,022

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 13/09/2022
HORA : 16:25:41
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglón -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	100.00	2,745.00	0.00	1,290.21	0.00	1,365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.16
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	150.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,123.84	6,061.92	0.00	7,553.59	10,632.17	6,061.92	6,061.92	0.00	0.00	0.00	0.00	48,495.36
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,938.98	7,696.27	0.00	48,066.70	14,290.90	44,981.97	15,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	136,847.94
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	23,000.00	23,400.00	22,600.00	22,200.00	39,000.00	54,600.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	77,575.00	287,954.67	290,557.06	356,025.86	411,209.96	329,174.39	565,479.90	392,576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,553.43
TOTAL GENERAL		77,575.00	287,954.67	290,557.06	356,025.86	411,209.96	329,174.39	565,479.90	392,576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,553.43

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 21
FECHA : 14/09/2022
HORA : 9:15.28
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

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:			
02/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,234,769	891	3	97,484,797	1,013 BORIS ROMILIO, SANDOVAL CASASOLA_PAGO POR COMPRA DE 80 REFACCIONES SERVIDAS PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA PARA ATENDER A ATLETAS POR EL TORNEO CLASIFICATORIO SUB 16 Y SUB 18 DE LAS CATEGORIAS FEMENINA Y MASCULINA REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTAN CHIQUIMULA EL 22 DE JULIO DE 2022. FACTURA D62CC97F-2639022203	1,600.00	0.00
02/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,234,770	892	3	97,484,798	1,014 TROFEX, SOCIEDAD ANÓNIMA_PAGO POR COMPRA DE 10 TROFEOS DE TUBO CON UN PARAL ALTURA DE 13" BASE DER 9X9 CM., 10 TROFEOS DE TUBO CON UN PARAL ALTURA DE 12" BASE DE 9X9 CM Y 10 TROFEOS DE TUBO CON UN PARAL ALTURA 11" BASE DE 9X9 CM. PARA PREMIACIÓN DE ATLETAS DE AJEDREZ QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO CLASIFICATORIO DEPARTAMENTAL POR CATEGORIAS SUB16 Y SUB 18 REALIZADO EL 22 DE JULIO EN CHIQUIMULA. FACTURA B143754D-2133741243	2,060.00	0.00
02/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,234,771	893	3	97,484,799	1,015 AF FUMIGACIÓN GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA_PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PARA CONTINUAR CON PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CON RELACIÓN A COVID 19. FACTURA B2271297-1994604751	950.00	0.00
02/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,234,772	894	3	97,484,801	1,016 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA_CONTRATO NO. 041-2021-LN. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MXM450 SERIE 85021462 CON DURACIÓN DEL 16 DE JUNIO DE 2021 AL 16 DE JUNIO DE 2023. AUTORIZACION DE ARRENDAMIENTO EN ACTA 09-2021-CE-EXTRAORDINARIA-FENAG PUNTO 1. DEL 11 DE JUNIO DE 2021. PAGO DEL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2022-. FACTURA 7681F0D4-152221486	640.00	0.00
02/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,234,773	895	3	97,484,800	1,017 DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA_PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA PARA ATENDER A ATLETAS POR EL TORNEO CLASIFICATORIO SUB 16 Y SUB 18 DE LAS CATEGORIAS FEMENINA Y MASCULINA REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTAN CHIQUIMULA EL 22 DE JULIO DE 2022. FACTURA I33F1A14-753418561	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

PAGINA2 : DE 21
FECHA : 14/09/2022
HORA : 9:15.28
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,235,336	896	3	97,484,804	1,018 SANCHEZ MORALES PAULO JOSUE_SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 BAJO EL RENGLON 186 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS PAGO DEL MES DE JULIO 2022. FACTURA DB15BF22-3665840500	3,800.00	0.00
02/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,235,337	897	3	97,484,802	1,019 LEYVA PANQUE HECTOR_CONTRATO POR SERVICIO TÉCNICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE SELECCIONES, MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ DEL PERÍODO DEL 03 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO NO. 02-029-2022-FENAG Monto: 83,840.00 Fecha Creación: 10/02/2022 16:59:33. PAGO DEL MES DE JULIO DE 2022. FACTURA 6BEDF617-4186394191	10,480.00	0.00
02/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,235,340	898	3	97,484,805	1,020 AURORA RENT A CAR, SOCIEDAD ANONIMA_PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO POR COMISIÓN REALIZADA A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE, EL PROGRESO ZACAPA Y CHIQUIMULA PARA REALIZAR SUPERVICIONES DE ENTRENOS A LOS ATLETA DE AJEDREZ Y REUNIONES CON INTEGRANTES DE COMITÉS EJECUTIVOS, COMISIONES POR DIRECTOR TÉCNICO Y PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN. FACTURA D0898373-1594638909	3,343.75	0.00
02/08/2022	APB	11,3-8.00-0.00	3,235,337	899	2	0	1,021 ANULACION DE PAGO - LEYVA PANQUE HECTOR_CONTRATO POR SERVICIO TÉCNICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE SELECCIONES, MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ DEL PERÍODO DEL 03 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO NO. 02-029-2022-FENAG Monto: 83,840.00 Fecha Creación: 10/02/2022 16:59:33. PAGO DEL MES DE JULIO DE 2022. FACTURA 6BEDF617-4186394191	0.00	10,480.00
02/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,235,355	900	3	97,484,803	1,022 LEYVA PANQUE HECTOR_CONTRATO POR SERVICIO TÉCNICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE SELECCIONES, MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ DEL PERÍODO DEL 03 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO NO. 02-029-2022-FENAG Monto: 83,840.00 Fecha Creación: 10/02/2022 16:59:33. PAGO DEL MES DE JULIO DE 2022. FACTURA 6BEDF617-4186394191	10,480.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA3 : DE 21
FECHA : 14/09/2022
HORA : 9:15.28
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2022	APB	11,3-8.00-0.00	3,193,710	901	2	0	1,023 ANULACION DE PAGO - OTTO LEONEL, ALVARADO ORTIZ_PAGO POR SERVICIO DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA PARA 24 PUNTOS DE RED DE COMPUTO INTERNO SUBTERRANEA CON CAJAS DE REGISTRO DE 2X4" DISTRIBUIDOS EN 2 GRUPOS, DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO DE RED INTERNA E INSTALACION DE 3 TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS DE 120 VOLTIOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL SALON DE JUEGO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO EN ACTA 25-2022-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4. FACTURA 6A3F001B-257781167	0.00	16,050.00
03/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,236,310	902	3	97,484,806	1,024 OTTO LEONEL, ALVARADO ORTIZ_PAGO POR SERVICIO DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA PARA 24 PUNTOS DE RED DE COMPUTO INTERNO SUBTERRANEA CON CAJAS DE REGISTRO DE 2X4" DISTRIBUIDOS EN 2 GRUPOS, DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO DE RED INTERNA E INSTALACION DE 3 TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS DE 120 VOLTIOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL SALON DE JUEGO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO EN ACTA 25-2022-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4. FACTURA 6A3F001B-257781167	16,050.00	0.00
04/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,237,409	903	3	97,484,807	1,025 GAMARRO JORGE ARMANDO_EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EN ACTA 31-2022-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 01/08/2022 PUNTO 7. EMITIR CHEQUE COMO REINTEGRO AL DIRECTOR FINANCIERO POR PAGO DE 9 VISAS CADA UNA A USD 25.62 DOLARES AMERICANOS, AL CAMBIO DE 7.82 Y 1 VISA POR USD 41.00 DOLARES AMERICANOS AL CAMBIO DE 7.85 PARA 8 ATLETAS, 1 ENTRENADOR Y PARA EL PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO POR ASISTIR A LA "44 OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ" VISAS INDISPENSABLES PARA ENTRAR A	2,131.90	0.00
04/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,237,419	904	3	97,484,808	1,026 GAMARRO JORGE ARMANDO_EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EN ACTA 31-2022-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 01/08/2022 PUNTO 8. EMITIR CHEQUE COMO REINTEGRO AL DIRECTOR FINANCIERO POR PAGO MEMBRESIA DE LA CUENTA DE ZOOM DE UN AÑO CALENDARIO DEL 23/07/2022 AL 22/07/ 2023 POR EL MONTO DE USD149.90 DOLARES AMERICANOS AL CAMBIO DE 7.85 ESTA CUENTA ES PARA ENTRENAMIENTOS NACIONALES, ASAMBLEAS GENERALES CURSOS DE INICIACIÓN A NIVEL NACIONAL ENTRE OTROS. SE ADJUNTA LA FACTURA.	1,176.72	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 21
FECHA : 14/09/2022
HORA : 9:15.28
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,237,421	905	3	97,484,809	1,027 GAMARRO JORGE ARMANDO _EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EN ACTA 31-2022-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 01/08/2022 PUNTO 10. EMITIR CHEQUE COMO REINTEGRO AL DIRECTOR FINANCIERO POR PAGO DE ADICIÓN DE MEMBRESIA DE CUENTA DE ZOOM POR EL MONTO DE USD50.00 DOLARES AMERICANOS AL CAMBIO DE 7.85 ESTA CUENTA ES PARA QUE PUEDAN CONECTARSE 500 PARTICIPANTES. SE ADJUNTA LA FACTURA ENVIADA POR ZOOM	392.50	0.00
04/08/2022	PAI	11,3-8.00-0.00	126	250	1	0	1,028 CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. NOTA DE CREDITO No- 1614. RECIBO 63-A2 SERIE AG No. 271543	0.00	1,914.68
05/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,238,017	906	3	97,484,810	1,029 RIVERA AGUIRRE MARIA ROSARIO _EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EN ACTA 31-2022-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 01/08/2022 PUNTO 9. EMITIR CHEQUE A CONTADORA GENERAL DE LA FEDERACION DE AJEDREZ PARA COMPRAR A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA NACION 10 TALONARIOS DE FORMAS DE INGRESOS VARIOS 63-A2 PARA LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN DE AURTORIZACION	322.00	0.00
11/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,242,450	907	3	97,484,811	1,030 HUGO LEONEL, PALACIOS JOYA _PAGO POR COMPRA DE 1 SET DE CABLES DE CONEXIÓN CAT5e UTP PARA TABLEROS ELECTRONICOS Y RELOJ DE AJEDREZ Y 12 SET DE PIEZAS DE AJEDREZ OFICIALES- PROFESIONALES ELECTRONICAS FACTURA 359CAE9F-683951487	18,112.19	0.00
11/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,242,771	908	3	97,484,820	1,031 PAGO DE ACREDITADOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	86.30	0.00
11/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,242,773	909	3	97,484,812	1,032 PAGO DE ACREDITADOR.122 - Timbre y Papel Sellado	25.89	0.00
11/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,242,774	910	3	97,484,813	1,033 PAGO DE ACREDITADOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	900.00	0.00
11/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,242,775	911	3	97,484,814	1,034 PAGO DE ACREDITADOR.122 - Timbre y Papel Sellado	540.00	0.00
11/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,242,776	912	3	97,484,815	1,035 PAGO DE ACREDITADOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,826.82	0.00
11/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,242,777	913	3	97,484,816	1,036 PAGO DE ACREDITADOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,542.34	0.00
11/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,242,778	914	3	97,484,817	1,037 PAGO DE ACREDITADOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	3,463.12	0.00
11/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,242,779	915	3	97,484,818	1,038 PAGO DE ACREDITADOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	1,642.06	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 : 14/09/2022
HORA : 9:15.28
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,242,781	916	3	97,484,819	1,039 PAGO DE ACREDITOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	22,411.01	0.00
11/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,243,234	917	3	97,484,821	1,040 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022. FACTURA 834F6562-3389935455	1,299.00	0.00
11/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,243,235	918	3	97,484,822	1,041 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS), DE FEDERACIÓN DE AJEDREZ, NO. PATRONAL 51708. DE LOS MESES DE: MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONVENIO NO. 3716/2022. SE AUTORIZAN LOS PAGOS EN ACTA 17-2022-CE-ORDINARIA-FENAG. PUNTO 7 DE FECHA 25/04/2022. PAGO # 6 DE 18	3,627.48	0.00
11/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,243,237	919	3	97,484,823	1,042 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS), DE FEDERACIÓN DE AJEDREZ, NO. PATRONAL 51708. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 RECIBO DR-182-I NO. 3663299	7,650.39	0.00
11/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,243,239	920	3	97,484,824	1,043 AJCUC PULUC ZOILA YANETH_PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR PARA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ COMO APOYO ENCARGADA DE LOGISTICA EN EL DESARROLLO DEL TORNEO DE LA ASUNCIÓN 2022 ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ, EL DÍA 12 DE AGOSTO. FORMULARIO 0002128	180.00	0.00
11/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,243,241	921	3	97,484,825	1,044 QUINTANA ESTRADA JUAN JOSE_PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR PARA COORDINADOR DE ARBITROS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ COMO APOYO ENCARGADO PARA ARBITRAR EN EL TORNEO DE LA ASUNCIÓN 2022 ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ, EL DÍA 12 DE AGOSTO. FORMULARIO 0002126	215.00	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 : 14/09/2022
HORA : 9:15.28
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,243,243	922	3	97,484,826	1,045 SALAS MUCIA MYNOR RENE_PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR PARA ENTRENADOR BUSCA TALENTOS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ COMO APOYO ENCARGADO PARA ARBITRAR EN EL TORNEO DE LA ASUNCIÓN 2022 ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ, EL DÍA 12 DE AGOSTO. FORMULARIO 0002127	180.00	0.00
11/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,243,245	923	3	97,484,827	1,046 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR COMISIÓN REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN DE SOLOLÁ, ASI TAMBIEN APOYAR EN EL DESARROLLO DEL I TORNEO DEPARTAMENTAL POR EQUIPOS SOLOLÁ 2022 EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 31 DE JULIO DE 2022. FORMULARIO 2124	1,358.00	0.00
11/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,243,247	924	3	97,484,828	1,047 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR COMISIÓN REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN DE SOLOLÁ, ASI TAMBIEN APOYAR EN EL DESARROLLO DEL I TORNEO DEPARTAMENTAL POR EQUIPOS SOLOLÁ 2022 EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 31 DE JULIO DE 2022. FORMULARIO 2125	1,056.00	0.00
11/08/2022	APB	11,3-8.00-0.00	3,243,235	925	2	0	1,048 ANULACION DE PAGO - BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS), DE FEDERACIÓN DE AJEDREZ, NO. PATRONAL 51708 DE LOS MESES DE: MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONVENIO NO. 3716/2022. SE AUTORIZAN LOS PAGOS EN ACTA 17-2022-CE-ORDINARIA-FENAG. PUNTO 7 DE FECHA 25/04/2022. PAGO # 6 DE 18	0.00	3,627.48

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 21
FECHA : 14/09/2022
HORA : 9:15.28
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,243,339	926	3	97,484,829	1,049 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS), DE FEDERACION DE AJEDREZ, NO. PATRONAL 51708. DE LOS MESES DE: MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN CONVENIO NO. 3716/2022. SE AUTORIZAN LOS PAGOS EN ACTA 17-2022-CE-ORDINARIA-FENAG. PUNTO 7 DE FECHA 25/04/2022. PAGO # 6 DE 18	3,627.48	0.00
12/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,244,484	927	3	97,484,830	1,050 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO POR REINTEGRACION DE VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA DELEGACION DE AJEDREZ QUE PARTICIPO EN LA "44 OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ" EN CHENNAI REP. DE INDIA. POR MOTIVOS DE RETRASO DE LA LINEA AEREA AIR FRANCE (VUELO) LA DELEGACION DE QUEDO VARADA EN EL AEROPUESTO DE MADRID CUYA CONEXION ESTABA PROGRAMADA PARA EL 12/08/2022. POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR SE AUTORIZA ESTE GASTO EN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022-ADMON-FENAG DEL 12/08/2022 Y ACTA16/08/2022 DEL 16/08/2022	11,914.46	0.00
18/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,249,425	928	3	97,484,831	1,051 NORIEGA DEL CID BRANDON ADRIÁN_EQUIPO DEPORTIVO,12 TABLEROS DE AJEDREZ ELECTRÓNICOS INTELIGENTES CON INDICES DGT Y 12 RELOJ DIGITALES DE AJEDREZ DGT, QUE SERVIRÁN PARA LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 Monto: 82,440.00 Fecha Publicación: 4/08/2022 10:38:48. 12 RELOJ DIGITALES DE AJEDREZ MARCA DGT MODELO 3000 COLOR ROJO CADA UNO A Q. 970.00 FACTURA B0F64CA2-2667006103	11,640.00	0.00
18/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,249,426	929	3	97,484,832	1,052 QUINTANA ESTRADA JUAN JOSE_PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA COORDINADOR DE ARBITROS POR ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO Y PARA ARBITRAR EN EL TORNEO DE FERIA PATRONAL SAN BARTOLOMÉ 2022, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL SABADO 20 DE AGOSTO DE 2022 EN LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ. FORMULARIO DE VIATICOS 0002130	810.00	0.00
18/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,249,427	930	3	97,484,833	1,053 RIVERA AGUIRRE MARIA ROSARIO_PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DEL 19/08/2022 AL 20/08/2022, PARA CONTADORA GENERAL POR ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO Y PARA ARBITRAR EN EL "TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ RAPIDO 2022", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL SABADO 20 DE AGOSTO DE 2022 EN LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. FORMULARIO DE VIATICOS 0002132	365.00	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 : 14/09/2022
HORA : 9:15.28
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,249,513	931	3	97,484,834	1,054 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DEL 19/08/2022 AL 21/08/2022, PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO POR ASISTIR COMO DELEGADO DE COMITÉ EJECUTIVO EN EL TORNEO DE FERIA PATRONAL SAN BARTOLOMÉ 2022, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL SABADO 20 DE AGOSTO DE 2022 EN LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ. FORMULARIO DE VIATICOS 0002131	1,300.00	0.00
18/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,249,514	932	3	97,484,835	1,055 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DEL 19/08/2022 AL 20/08/2022, PARA TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE COMITÉ EJECUTIVO EN EL "TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ RAPIDO 2022", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL SABADO 20 DE AGOSTO DE 2022 EN LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. FORMULARIO DE VIATICOS 0002133	600.00	0.00
18/08/2022	APA	11,3-8.00-0.00	3,242,774	933	2	0	1,056 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREDOR	0.00	900.00
18/08/2022	APA	11,3-8.00-0.00	3,242,777	934	2	0	1,057 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREDOR	0.00	1,542.34
18/08/2022	APA	11,3-8.00-0.00	3,242,776	935	2	0	1,058 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREDOR	0.00	1,826.82
19/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,250,298	936	3	97,484,836	1,059 PAGO DE ACREDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	2,367.80	0.00
19/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,250,302	937	3	97,484,837	1,060 PAGO DE ACREDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,403.55	0.00
19/08/2022	PAI	11,3-8.00-0.00	127	252	1	0	1,061 REINTEGRO DE MORAS Y RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022. FORMA DE INGRESOS 63-A2 SERIE AG No. 271550	0.00	2,297.04
19/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,250,401	938	3	97,484,838	1,062 PAGO DE ACREDOR.202 - Prima de Fianza	508.70	0.00
19/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,250,403	939	3	97,484,839	1,063 PAGO DE ACREDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	2,794.85	0.00
23/08/2022	PAI	11,3-8.00-0.00	128	254	1	0	1,064 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. RECIBO 63-A2 SERIE AG No. 271548	0.00	281,535.11

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 : 14/09/2022
HORA : 9:15.28
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,253,590	940	3	97,484,840	1,065 EQUIPO DEPORTIVO,12 TABLEROS DE AJEDREZ ELECTRÓNICOS INTELIGENTES CON INDICES DGT Y 12 RELOJ DIGITALES DE AJEDREZ DGT, QUE SERVIRÁN PARA LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 Monto: 82,440.00 Fecha Publicación: 4/08/2022 10:38:48. ESTE PAGO CORRESPONDE A 06 TABLEROS ELECTRONICOS MARCA DGT CON INDICES, CADA UNO A Q. 5,900.00, SERIES 47556, 47557, 47555, 47545, 47548 Y 47550. FACTURA 22437BED-3677898725	35,400.00	0.00
23/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,253,591	941	3	97,484,841	1,066 NORIEGA DEL CID BRANDON ADRÍAN_EQUIPO DEPORTIVO,12 TABLEROS DE AJEDREZ ELECTRÓNICOS INTELIGENTES CON INDICES DGT Y 12 RELOJ DIGITALES DE AJEDREZ DGT, QUE SERVIRÁN PARA LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 Monto: 82,440.00 Fecha Publicación: 4/08/2022 10:38:48. ESTE PAGO CORRESPONDE A 06 TABLEROS ELECTRONICOS MARCA DGT CADA UNO A Q. 5,900.00 SERIES: 47549, 47552, 47543, 47547, 47551 Y 47546... FACTURA 798B7E8D-4289151008	35,400.00	0.00
23/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,253,593	942	3	97,484,842	1,067 TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA_PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 IMPRESIÓN A COLOR, ESCANEÓ, COPIADO, CONEXIÓN INALAMBRICA WIFI. SERIE CN2154S22 PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ FACTURA 3079DE6C-396902685	2,195.00	0.00
24/08/2022	CHC	11,3-8.00-0.00	3,259,119	944	3	97,484,843	1,068 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11 secuencia : 7	20,000.00	0.00
25/08/2022	PAI	11,3-8.00-0.00	130	256	1	0	1,069 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL III TORNEO IRT REALIZADO DEL 08 AL 17 DE JULIO DE 2022. INSCRIPCIÓN 3 ATLETAS. RECIBO 63-A2 SERIE AG No. 271551	0.00	360.00
25/08/2022	PAI	11,3-8.00-0.00	129	258	1	0	1,070 COMPLEMENTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL III TORNEO IRT REALIZADO DEL 08 AL 17 JULIO DE 2022. FORMA 63-A2 SERIE AG No. 271552	0.00	40.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,590	945	3	97,484,868	1,071 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDRES DE JALAPA_PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL PARA LA ASOCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 061640	4,200.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,592	946	3	97,484,869	1,072 ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO_PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 617230FORMA 63-A2 NO. 617230	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 10 DE 21
 FECHA : 14/09/2022
 HORA : 9:15.28
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,595	947	3	97,484,870	1,073 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA_PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 129246	4,200.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,596	948	3	97,484,871	1,074 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 19 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 13/2022-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-01-22	920.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,598	949	3	97,484,872	1,075 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 19 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 13-2022-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-02-22	920.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,599	950	3	97,484,860	1,076 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 19 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 13-2022-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-03-22	920.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,600	951	3	97,484,861	1,077 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 29 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 33/2022-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-22	920.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,609	952	3	97,484,862	1,078 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 29 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 33/2022-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-02-22	920.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,610	953	3	97,484,863	1,079 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 29 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 33/2022-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-22	920.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,613	954	3	97,484,864	1,080 MURALLES SALGUERO ERICK RENE_PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PLANILLA NO. IND-01-08/2022	7,888.09	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 : 14/09/2022
 HORA : 9:15.28
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,618	955	3	97,484,865	1,081 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PLANILLA NO. IND-02-08/2022	6,189.19	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,620	956	3	97,484,866	1,082 BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO_PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PLANILLA NO. IND-03-08/2022	3,594.33	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,621	957	3	97,484,867	1,083 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 PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PLANILLA NO. IND-04-08/2022	2,578.61	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,622	958	3	97,484,852	1,084 RIVERA AGUIRRE MARIA ROSARIO_PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE CONTADORA GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PLANILLA NO. IND-05-08/2022	2,895.49	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,624	959	3	97,484,853	1,085 RICARDO PEREZ EBER_PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE ENCARGADO DE COMPRAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PLANILLA NO. IND-06-08/2022	2,692.22	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,625	960	3	97,484,854	1,086 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 PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PLANILLA NO. IND-07-08/2022	5,728.51	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,627	961	3	97,484,855	1,087 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 16 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 31/2022-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-22	920.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,628	962	3	97,484,856	1,088 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 PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PLANILLA NO. IND-08-08/2022	2,946.43	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 : 14/09/2022
 HORA : 9:15.28
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,630	963	3	97,484,857	1,089 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 16 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 31/2022-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-02-22	920.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,631	964	3	97,484,858	1,090 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 16 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 31/2022-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-22	920.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,632	965	3	97,484,859	1,091 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 PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PLANILLA NO. IND-09-08/2022	3,786.56	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,633	966	3	97,484,844	1,092 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 22 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 32/2022-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-22	920.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,634	967	3	97,484,845	1,093 OLIVARES SALGUERO BEVERLY MARILENA_PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE GENCARGADA DE TESORERIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PLANILLA NO. IND-10-08/2022	4,949.95	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,635	968	3	97,484,846	1,094 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO_PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE TÉCNICO 4 ENTRENADOR DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PLANILLA NO. IND-11-08/2022	3,343.02	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,636	969	3	97,484,847	1,095 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 22 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 32/2022-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-02-22	920.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,637	970	3	97,484,848	1,096 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 22 DE AGOSTO DE 2022, ACTA NO. 32/2022-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-22	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 : 14/09/2022
 HORA : 9:15.28
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,638	971	3	97,484,849	1,097 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO_PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 0956588	4,200.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,639	972	3	97,484,850	1,098 LEYVA PANQUE HECTOR_CONTRATO POR SERVICIO TÉCNICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE SELECCIONES, MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ DEL PERIODO DEL 03 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO NO. 02-029-2022-FENAG Monto: 83,840.00 Fecha Creación: 10/02/2022 16:59:33. PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA 5FFCF55D-892882901	10,480.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,278,640	973	3	97,484,851	1,099 JOSUE FERNANDO CENTES CIFUENTES_PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGÚN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 01-022-CE-FENAG FACTURA 9C870D6C-1201163787	6,000.00	0.00
29/08/2022	PAI	11,3-8.00-0.00	131	260	1	0	1,100 Asignación del programa de asistencia técnica 2022, según aprobación del 24/01/2022, en Acta 05/2022, Punto 7.1.1. correspondiente al pago No.8 del entrenador Hector N. Leyva Paneque. Forma 63-A2 SERIE AG No. 271547/ Asignación del programa de asistencia técnica 2022, según aprobación del 14/03/2022, en acta 17/2022, Punto 6.1.1. correspondiente al pago No.5 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Diaz. forma 63-A2 serie AG NO. 271546	0.00	14,480.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,281,833	974	3	97,484,873	1,101 GUILLERMO ANTONIO BOLAÑO DÍAZ_POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA COMO PSICOLOGO DE LOS ATLETAS DE LAS SELECCIONES NACIONALES, MASCULINO Y FEMENINO ASI COMO LOS DEL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS, SEGÚN CONTRATO 01-182-2022-FENAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 FACTURA B4FB1927-3627306968	10,000.00	0.00
29/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,281,834	975	3	97,484,874	1,102 MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO_POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ASESOR DE COMITÉ EJECUTIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CUBRE DEL 14/01/2022 AL 15/12/2022. NO. 01-183-2022-FENAG. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO. FACTURA 1254448F-1798850542	6,687.50	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 : 14/09/2022
 HORA : 9:15.28
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,284,039	976	3	97,484,884	1,103 TORRES,REYES,,ANA,LETICIA,_SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 CONTRATO 08-029-2022-FENAG. Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 25/02/2022 16:16:13. PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA 69E59394-2450160984	1,800.00	0.00
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,284,041	977	3	97,484,885	1,104 QUINTO,ORELLANA,,LUIS,ADEMAR,_ POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE ZACAPA, CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01/02/2022 AL 30/11/2022 CONTRATO NO. 10-029-2022-FENAG. Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 28/02/2022 13:04:30. PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA E15A9D8C-2286505723	1,800.00	0.00
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,284,042	978	3	97,484,886	1,105 KARINA,VIRGINI,VELIZ,DAVILA, CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01/02/2022 AL 30/11/2022 CONTRATO NO. 05-029-2022-FENAG Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 28/02/2022 11:05:43. PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA 69C7160D-2204651063	1,800.00	0.00
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,284,044	979	3	97,484,887	1,106 CALDERIN GONZALEZ, ROBERTO,_CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR Y METODOLOGO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL PERÍODO DEL 01/08/2022 AL 30/11/2022. CON EL CARGO AL RENGLÓN 029 OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL, CONTRATO NO. 17-029-2022-FENAG. PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA 7FFD46F8-441077441	4,210.00	0.00
30/08/2022	APA	11,3-8.00-0.00	3,250,401	980	2	0	1,107 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREDOR	0.00	508.70
30/08/2022	ACH	11,3-8.00-0.00	3,285,498	981	3	97,484,875	1,108 PAGO DE ACREDOR.202 - Prima de Fianza	508.70	0.00
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,285,673	982	3	97,484,888	1,109 RODRIGUEZ,CELADA,,LUIS,RODOLFO,_CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01/02/2022 AL 30/11/2022 NO. 12-029-2022-FENAG. Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 18/03/2022 11:20:21. PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. FACTURA 135B972C-3224651487	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 15 DE 21
 FECHA : 14/09/2022
 HORA : 9:15.28
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,285,675	983	3	97,484,876	1,110 DEGRUTH, SOLARES, JOCELINNE, STEPHANIA_CONTRATO TÉCNICO COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO NO. 07-029-FENAG. Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 25/02/2022 16:44:58. PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA C8DB9C0C-3010478425	1,800.00	0.00
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,285,678	984	3	97,484,877	1,111 ELIAS REYNOSO MARLYN LUCILA_PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE QUICHÉ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE AJEDREZ DE QUICHE CONTRATO NO. 13-029-2022-FENAG Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 1/03/2022 08:56:52. PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA EE80287C-1774274202	1,800.00	0.00
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,285,680	985	3	97,484,878	1,112 ALEBÓN,RAMÍREZ,,CARLOS,ENRIQUE_CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01/02/2022 AL 30/11/2022 NO. 06-029-2022-FENAG. Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 1/03/2022 13:14:51. PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA 101638DA-3833154032	1,800.00	0.00
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,285,681	986	3	97,484,879	1,113 SANCHEZ MORALES PAULO JOSUE_SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 BAJO EL RENGLON 186 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS. CONTRATO NO. 01-2022-186-FENAG. PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA C64DC7FB-3623309214	3,800.00	0.00
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,285,683	987	3	97,484,880	1,114 DOMINGUEZ GONZALEZ, AXEL JOSE_CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01/08/2022 AL 30/11/2022 NO. 16-029-2022-FENAG. PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA E035593A-3893577511	2,700.00	0.00
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,285,684	988	3	97,484,881	1,115 MURALLES SALGUERO ERICK RENE_PAGO DE INDEMNIZACION POR HABER DESEMPEÑADO EL CARGO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ SEGÚN CONVENIO DE PAGO EN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2021-ADMON-FENAG, DE FECHA 15/11/2021, CONVENIO POR 43 CUOTAS DE Q. 1,491.67 Y 1 DE Q. 1,485.05. PLANILLA DE INDEMNIZACION. PAGO NO. 10/23	1,491.67	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 : 14/09/2022
 HORA : 9:15.28
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,285,685	989	3	97,484,882	1,116 BANCO DE LOS TRABAJADORES _CONVENIO DE 20 PAGOS POR INDEMINIZACIÓN A LUDIN RODOLFO ANDRADE BARILLAS, POR HABER DESEMPEÑADO EL CARGO COMO GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. SEGÚN AUTORIZACIÓN EN ACTA 14-2021-CE-EXTRAORDINARIA. SE AMORTIZA EL MONTO INTEGRAL DE CADA PAGO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR PRESTAMO. PLANILLA DE INDEMIZACIONES AL PERSONAL. PAGO NO. 13/20	4,570.25	0.00
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,285,686	990	3	97,484,883	1,117 EDY ANTONIO GARCIA AJCUC _PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 30.00, SERVIDOS A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA POR TORNEO DE TERCERA LINEA, TORNEO REALIZADO EL 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2022. FACTURA 2D70A295-1310936503	600.00	0.00
30/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,285,768	991	3	97,484,889	1,118 EDY ANTONIO GARCIA AJCUC _PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 30.00, SERVIDOS A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA POR TORNEO DE TERCERA LINEA, TORNEO REALIZADO EL 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2022. FACTURA 115C021C-266095618	900.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,665	992	3	97,484,906	1,119 LÓPEZ LÓPEZ DAIRYN DELINASHLY _PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL QUINTO LUGAR EN EL CAMPEONATO FINAL NACIONAL FEMENINA 2022 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. SEGÚN EL ACUERDO NUMERO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022. CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA BF05/08-22.	600.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,667	993	3	97,484,907	1,120 JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH _PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN EL CAMPEONATO FINAL NACIONAL FEMENINA 2022 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. SEGÚN EL ACUERDO NUMERO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022. CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA BF04/08-22.	700.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,668	994	3	97,484,908	1,121 GARCIA BURBANO DE JUAREZ HEIDI _PAGO DE BECA A LA ATLETA DANIELA JUAREZ GARCIA POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CAMPEONATO FINAL NACIONAL FEMENINA 2022 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. SEGÚN EL ACUERDO NUMERO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022. CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA BF03/08-22. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DE LA MADRE.	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 17 DE 21
 FECHA : 14/09/2022
 HORA : 9:15.28
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,670	995	3	97,484,909	1,122 SOTOMAYOR VILLATORO SILVIA DALILA_PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CAMPEONATO FINAL NACIONAL FEMENINA 2022 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. SEGÚN EL ACUERDO NUMERO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022. CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA BF02/08-22	900.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,671	996	3	97,484,910	1,123 MAZARIEGOS KUMMERFEDT SILVIA CAROLINA,_PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CAMPEONATO FINAL NACIONAL FEMENINA 2022 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. SEGÚN EL ACUERDO NUMERO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022. CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA BF01/08-22	1,000.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,674	997	3	97,484,911	1,124 NATARENO BELTRAN ELVIA DEL ROSARIO,_PAGO DE BECA A LA ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LA MODALIDAD BLITZ FEMENINO DEL CAMPEONATO NACIONAL 2022. SEGÚN ACUERDO 10-2022-CE-FENAG DEL PROGRAMA DE BECAS DE BLITZ DE ASISTENCIA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 RECIBO DE BLITZ NO. BF01/08-22	400.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,678	998	3	97,484,912	1,125 LÓPEZ LÓPEZ DAIRYN DELINASHLY,_PAGO DE BECA A LA ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LA MODALIDAD BLITZ FEMENINO DEL CAMPEONATO NACIONAL 2022. SEGÚN ACUERDO 10-2022-CE-FENAG DEL PROGRAMA DE BECAS DE BLITZ DE ASISTENCIA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 RECIBO DE BLITZ NO. BF02/08-22	350.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,687	999	3	97,484,898	1,126 GARCIA BURBANO DE JUAREZ HEIDI,_PAGO DE BECA A LA ATLETA DE AJEDREZ, DANIELA JUAREZ GARCIA POR HABER OBTENIDO EL QUINTO LUGAR EN LA MODALIDAD BLITZ FEMENINO DEL CAMPEONATO NACIONAL 2022. SEGÚN ACUERDO 10-2022-CE-FENAG DEL PROGRAMA DE BECAS DE BLITZ DE ASISTENCIA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 RECIBO DE BLITZ NO. BF05/08-22. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DE LA MADRE. GARCIA BURBANO DE JUAREZ HEIDI	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 21
 FECHA : 14/09/2022
 HORA : 9:15.28
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,690	1,000	3	97,484,899	1,127 GABRIEL SALVADOR RAMIRO EDUARDO_PAGO DE BECA A LA ATLETA DE AJEDREZ LEYDI ELIZABETH GABRIEL TIRADO, POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN LA MODALIDAD BLITZ FEMENINO DEL CAMPEONATO NACIONAL 2022. SEGÚN ACUERDO 10-2022-CE-FENAG DEL PROGRAMA DE BECAS DE BLITZ DE ASISTENCIA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 RECIBO DE BLITZ NO. BF04/08-22. POR SER MENOR DE EDAD LA ATLETA EL PAGO SALE A NOMBRE DEL PADRE, RAMIRO EDUARDO GABRIEL SALVADOR	250.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,691	1,001	3	97,484,900	1,128 JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH_PAGO DE BECA A LA ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN LA MODALIDAD BLITZ FEMENINO DEL CAMPEONATO NACIONAL 2022. SEGÚN ACUERDO 10-2022-CE-FENAG DEL PROGRAMA DE BECAS DE BLITZ DE ASISTENCIA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 RECIBO DE BLITZ NO. BF03/08-22	300.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,692	1,002	3	97,484,901	1,129 CHOGUAJ ANA VERONICA_PAGO DE BECA AL ATLETA JOSE MANUEL GUTIERREZ CHOGUAL, POR SER ATLETA TALENTO DE LA SEGUNDA CATEGORIA DE AJEDREZ DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ, SEGÚN EL ACUERDO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022. POR SER MENOR DE EDAD EL ATLETA EL PAGO SALE A NOMBRE DE LA MADRE. CORRRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA NO. BM07/08-2022	500.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,694	1,003	3	97,484,902	1,130 ACEITUNO RAMIREZ STEBE JOSUE_PAGO DE BECA AL ATLETA CON DISCAPACIDAD VISUAL, POR SU ALTO RENDIMIENTO Y POR SER SELECCIONADO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ SEGÚN EL ACUERDO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA NO. BM06/08-2022	700.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,695	1,004	3	97,484,903	1,131 GIRON CHAVEZ DAVID EMANUEL_PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL QUINTO LUGAR EN EL CAMPEONATO FINAL NACIONAL MASCULINO 2022 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. SEGÚN EL ACUERDO NUMERO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022. CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA BM05/08-22	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 19 DE 21
 FECHA : 14/09/2022
 HORA : 9:15.28
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,696	1,005	3	97,484,904	1,132 GALVEZ DASTIN EDUARDO FRANCISCO_PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN EL CAMPEONATO FINAL NACIONAL MASCULINO 2022 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. SEGÚN EL ACUERDO NUMERO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022. CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA BM04/08-22	700.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,698	1,006	3	97,484,905	1,133 JUAREZ FLORES ALFONZO ROBERTO_PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CAMPEONATO FINAL NACIONAL MASCULINO 2022 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. SEGÚN EL ACUERDO NUMERO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022. CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA BM03/08-22	800.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,700	1,007	3	97,484,890	1,134 LORENZANA AGUILAR WILSON ESTUARDO_PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CAMPEONATO FINAL NACIONAL MASCULINO 2022 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. SEGÚN EL ACUERDO NUMERO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022. CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA BM02/08-22	900.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,703	1,008	3	97,484,891	1,135 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO_PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CAMPEONATO FINAL NACIONAL MASCULINO 2022 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. SEGÚN EL ACUERDO NUMERO 09-2022-FENAG DE FECHA 28/03/2022. CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA BM01/08-22	1,000.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,704	1,009	3	97,484,892	1,136 GIRON CHAVEZ DAVID EMANUEL_PAGO DE BECA AL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL QUINTO LUGAR EN LA MODALIDAD BLITZ MASCULINO DEL CAMPEONATO NACIONAL 2022. SEGÚN ACUERDO 10-2022-CE-FENAG DEL PROGRAMA DE BLITZ DE ASISTENCIA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA DE BLITZ NO. BM05/08-22	200.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,705	1,010	3	97,484,893	1,137 GALVEZ DASTIN EDUARDO FRANCISCO_PAGO DE BECA AL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN LA MODALIDAD BLITZ MASCULINO DEL CAMPEONATO NACIONAL 2022. SEGÚN ACUERDO 10-2022-CE-FENAG DEL PROGRAMA DE BLITZ DE ASISTENCIA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA DE BLITZ NO. BM04/08-22	250.00	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 : 14/09/2022
 HORA : 9:15.28
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,706	1,011	3	97,484,894	1,138 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO_PAGO DE BECA AL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN LA MODALIDAD BLITZ MASCULINO DEL CAMPEONATO NACIONAL 2022. SEGUN ACUERDO 10-2022-CE-FENAG DEL PROGRAMA DE BLITZ DE ASISTENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA DE BLITZ NO. BM03/08-22	300.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,707	1,012	3	97,484,895	1,139 ORTIZ QUIROA JOHNNY ALEXANDER_PAGO DE BECA AL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LA MODALIDAD BLITZ MASCULINO DEL CAMPEONATO NACIONAL 2022. SEGUN ACUERDO 10-2022-CE-FENAG DEL PROGRAMA DE BLITZ DE ASISTENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL PAHO NO. 2 PLANILLA DE BLITZ NO. BM02/08-22	350.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,708	1,013	3	97,484,896	1,140 LORENZANA AGUILAR WILSON ESTUARDO_PAGO DE BECA AL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LA MODALIDAD BLITZ MASCULINO DEL CAMPEONATO NACIONAL 2022. SEGUN ACUERDO 10-2022-CE-FENAG DEL PROGRAMA DE BLITZ DE ASISTENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 PLANILLA DE BLITZ NO. BM01/08-22	400.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,709	1,014	3	97,484,897	1,141 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE PETEN_PAGO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGUN RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 841146	4,200.00	0.00
31/08/2022	APB	11,3-8.00-0.00	3,284,039	1,015	2	0	1,142 ANULACION DE PAGO - TORRES,REYES,,ANA,LETICIA_SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACION DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA. CONTRATO TECNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 CONTRATO 08-029-2022-FENAG. Monto: 18,000.00 Fecha Creacion: 25/02/2022 16:16:13. PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA 69E59394-2450160984	0.00	1,800.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,286,862	1,016	3	97,484,913	1,143 TORRES,REYES,,ANA,LETICIA_SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACION DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA. CONTRATO TECNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 CONTRATO 08-029-2022-FENAG. Monto: 18,000.00 Fecha Creacion: 25/02/2022 16:16:13. PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA 69E59394-2450160984	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 21
FECHA : 14/09/2022
HORA : 9:15.28
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,287,305	1,017	3	97,484,914	1,144 GEARBET ALFONZO, LIMA AMAYA,_CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE EL PROGRESO, CONTRATO QUE CUBRE DEL 01/03/2022 AL 30/11/2022 NO. 14-029-2022-FENAG. Monto: 16,200.00 Fecha Creación: 31/03/2022 10:08:20. PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022. FACTURA 6282D68D-3988341391	1,800.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,287,307	1,018	3	97,484,915	1,145 MARVIN LENNIN MOSCOZO, CARDENAS,_PAGO POR 7 SERVICIOS DE ARBITRAJE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ARBITRO PRINCIPAL DEL TORNEO DE TERCERA CATEGORIA, REALIZADO DEL 20 AL 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA 16B8C2A9-2395949292	700.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,287,309	1,019	3	97,484,916	1,146 ANTHONY TOBIAS CHUC CACHÉ,_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE AJEDREZ EN EL TORNEO DE FERIA DE "SAN BARTOLO" REALIZADO EN LA CIUDAD DE MAZATENANGO EL 20 DE AGOSTO DE 2022. FACTURA DC89D26B-1938835285	500.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,287,310	1,020	3	97,484,917	1,147 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ,_PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 081933	4,200.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,287,837	1,021	3	97,484,918	1,148 DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA,_PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA PARA ATENDER A ATLETAS POR TORNEOS DE AJEDREZ REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA D5EA2065-353389882	900.00	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,287,839	1,022	3	97,484,919	1,149 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA INTEGRANTES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/07/2022 AL 08/08/2022. FACTURA 2373D12F-1603487258	1,194.03	0.00
31/08/2022	CHB	11,3-8.00-0.00	3,288,153	1,023	3	97,484,920	1,150 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ,_PAGO DE AYUDA EXTRAORDINARIA PARA LA ASOCIACIÓN, PARA EL PAGO DE ENTRENADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 081934	1,200.00	0.00
TOTAL :								418,443.86	337,362.17
SALDO :									387,760.36

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPRESIÓN
1.1500PM4020	FEDERACION NACIONAL DE ASESORES DE GUATEMALA			12 9 2023
				014 MES AÑO
TÍTULO DE DOCUMENTO RESPALDO		N. DOCUMENTO RESEÑADO	FECHA CCC RESPALDO	NO DOCUMENTO
1	ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO	16	19 6 2023	20
			20 6 2023	
CLAS. DE MODIFICACION	AÑO	MODIFICA	EGRESOS	X INGRESOS

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

DETALLES PRODUCTOS Y SERVICIOS **DETALLE DE LA CREDITICIA** **MONTO SOLICITADO** **MONTO APROBADO**

ITALIA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENTIDAD/SECTOR/1.000/REQUERIMIENTO/DETALLE	DESCRIPCION	MONTO VOLCADO	MONTO APROBADO
1.00000-11400-000-000-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS	1.500,00	1.500,00
1.00000-11400-000-000-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	350,00	350,00
1130000-11-00-000-000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1.500,00	1.500,00
1140000-11-00-000-000-0000	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1.000,00	1.000,00
1150000-11-00-000-000-0000	MATERIAL DE PRODUCCION Y ACCS. ELECTRICOS, C.	4.000,00	4.000,00
1160000-11-00-000-000-0000	COMPENSACION POR KILOMETRO RECUPERADO	5.125,70	5.125,70
1170000-11-00-000-000-0000	OTROS VEHICULOS Y CARGOS CONEXOS	12.105,45	12.105,45
1180000-11-00-000-000-0000	PRODUCTOS LIB ARTES GRAFICAS	2.000,00	2.000,00
1190000-11-00-000-000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50.000,00	50.000,00
1200000-11-00-000-000-0000	BUSQUEDA INFORMATICA, CULTURAL Y RECREATIVO	70.000,00	70.000,00
1210000-11-00-000-000-0000	RECIBO DE LIVIENDO	2.200,00	2.200,00
1220000-11-00-000-000-0000	SERVICIOS IMPUESTOS-SANITARIOS	25.775,00	25.775,00
1230000-11-00-000-000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9.042,34	9.042,34

273.632 29

— 5 —

AMPLIACION IN PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN ACTA N° 01-2020 UD-TEAG EXTRADORDINARIA, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2020, POR APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE CAJAS DURAS DIGITAL FS. Asignación del programa de asistencia técnica 2020, destinada al pago de gastos efectuados por la Federación por asistir a evento: CAMPEONATO SUBZONAL.

DIGITALIZAR LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTADOS CIVILES
APROBADO

FELHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO
11	AGO	2022

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPRESION		
110005-00000	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA			22	1	2002
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		NO DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DEL RESPALDO	Nº DOCUMENTO		
1	ACUERDO DE COMITE ELECTIVO	10	19 / 6 / 2002	30		
DETALLE DE MODIFICACION:		ANEXO	MODIFICA	ELIMINA	CREA	ENIGRASUS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
21 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTES CONSTITUCIONAL 0000 SIN ORGANISMO 0000	0.00	171.649.39
TOTAL:	2.00	173.649.39
	0.00	173.649.39

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

MENOS GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESEARROLLO HUMANO		0.00	170.649.39
DESEARROLLO HUMANO		0.00	170.649.39
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	21.000.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	21.000.00
TOTAL:		0.00	173.649.39

DESCRIPCION: AMPLIACION PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN ACTA N° 110012 CL-1 EN AGO-EXTRAORDINARIA, DE FECHA 19/08/2002, POR APROXIMAR LA SUMA DE 10 MILONES DOLARES AL BUDGET DEL PROCESO DE SISTEMAS 2002, XEINTEGRO SUS GASTOS ESTRUCTURADOS POR LA FEDERACION POR ASISTIR A EL 10 ° CAMPEONATO MUNDIAL.

DISPONCSEA LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	1	2002
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPULSION		
MODIFICACION	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA			22	7	2022
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	NO DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOCUMENTO RESPALDO	NO DOCUMENTO			
1 ACTA DE CONSEJO EXECUTIVO	13	19 E 2.022	29			
		20 20 20				
CLASIF MODIFICACION:	ANP	MODIFICA	HONORARIOS	N.	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DEVISSIÓN	DEBITOS	CRÉDITOS
90000 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN			0.00	173,649.39
90100 Servicios Deportivos y de Recreación			0.00	173,649.39
90101 Servicios deportivos (SI)			0.00	173,649.39
TOTAL:			0.00	173,649.39

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CRÉDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	0.00	173,649.39
TOTAL:	0.00	173,649.39

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CDR.	DETALLE CDR.	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-FOOT-BRY ACT-NUR-2022-CDR-00000000000000000000				
TOTAL:				

DESCRIPCION:

AMPLIACION PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN ACTA N° 00000000000000000000
00000000000000000000, POR APROVESA LA CUNA DE TABLEROS DIGITALES. Asignación del programa de selección técnica e ICF.
REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA FLUERACIÓN PARA ASISTIR A EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	8	2022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DETERMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA Y PRESTO			FECHA DE INPLANTACION
110007000000000	FEDERACION NACIONAL DE AYUDAS DE GUATEMALA			22 8 2002
TIPO DE DOCUMENTO DE RESPALDO	NU DOCUMENTO DE RESPALDO	FECHA DOCUMENTO DE RESPALDO	Nº DOCUMENTO	
ACTUACION DE COMITÉ LEGISLATIVO	10	19 8 2002	10	
20 8 2002	ANP	MODIFICA	EXIGENCIAS	X
				ENGRESOS

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ESTRUCTURA CRÉDITO	REFERENCIA CRÉDITO	TIPO DE CORR.	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
			DETALLE	
ENTRADA PRESUPUESTARIA EN FORMA DE FONDO				
			TOTAL	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CRÉDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: AMPLIACION PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN ACTA N° 17/2002-CE-FINAC-EXTRAORDINARIA DE FECHA 19/08/2002 POR ANIVERSARIO PARA LA COMPRA DE TABLEROS DIGITALES. Ajustación del programa de asistencia técnica 2002. REINTRODUCCIÓN HASTO SE EFECTUADOS POR LA GESTIÓN POR ASISTIR A EVENTO "CAMPEONATO SUDAMERICANO".

DISPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA MODIFICACIÓN.

APROBADO

Pedro Ricardo Pérez
Director de la Federación Nacional de Ayudas

FECHA DE APROBACIÓN		
22	8	2002
DÍA	MES	AÑO

