

OFI-034/2023- UC-FENAG



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 2023 (reporte R00804260.rp)**

<b><u>ASIGNADO</u></b>	<b><u>ASIGNADO</u></b>	<b><u>ADICIONES</u></b>	<b><u>DISMINUCIONES</u></b>	<b><u>TRASPASOS</u></b>	<b><u>VIGENTE</u></b>
<b><u>INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL CDAG Y COG</u></b>	Q. 4,353,942.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 4,353,942.00
<b><u>INGRESOS PROPIOS POR DEPOSITOS</u></b>	Q. 50,000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 50,000.00
<b><u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS</u></b>	Q. 300,000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 300,000.00
<b><u>GRAN TOTAL</u></b>	<b>Q. 4,703,942.00</b>	<b>Q. 0.00</b>	<b>Q. 0.00</b>	<b>Q. 0.00</b>	<b>Q. 4,703,942.00</b>

**UC-FENAG-2023**

1/4

# FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

## 2. INGRESOS EN MARZO 2023, CUENTA MONETARIA ÚNICA

**NO. GT16GTCO0101000000000376467**

FECHA DEL INGRESO	DESCRIPCIÓN	NOTA CRÉDITO O DEPOSITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
28/02/2023	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 NOTA DE CREDITO No- 1555 RECIBO 63-A2 SERIE AG No. 378427	NO. 1555	31 – INGRESOS PROPIOS	Q 1,352.03
20/03/2023	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SEGUN RECIBO SERIE AG No. 378431	14459129	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA - CDAG	Q 294,853.01
20/03/2023	Asignación del programa de asistencia técnica 2023, según aprobación del 24/01/2023, en Acta 06/2023, Punto 6.1.3. correspondiente al pago No. 1 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz. Según recibo 63-A2 serie AG No. 378430// Asignación del programa de asistencia técnica 2023, según aprobación del 24/01/2023, en Acta 06/2023, Punto 6.1.3. correspondiente al pago No. 2 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz. Según recibo 63-A2 serie AG No. 378429	14458863	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO – COG-	Q. 12,000.00
30/03/2023	PAGO DE INSCRIPCION PARA ELO FIDE DE TORNEO FUNDADORES. SEGUN FORMA DE INGRESOS 63-A2 SERIE AG NO. 378432. CLUB CAISSA GUATEMALA / RICARDO SEPE APARICIO.	13687424	31 – INGRESOS PROPIOS - INSCRIPCIONES	Q. 306.75
<b>SUMAN LOS INGREOS EN MARZO 2023</b>			<b>Q</b>	<b>308,511.79</b>

**UC-FENAG-2023**

**2/4**

10ª Av. "A" 25-01, Zona 5 Ciudad de los Deportes (Calle de los Cronistas Deportivos) Tel. (502) 2360-8267

. E-mail: [informaciónfenag@gmail.com](mailto:informaciónfenag@gmail.com). Web: [www.ajedrezfenag.com](http://www.ajedrezfenag.com)

Guatemala, C.A.

**AFILIADA A LA F.I.D.E.**

***GENS UNA SUMUS***



**GENS UNA SUMUS**



MES	REPORTE	MONTO
MARZO	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q. 482,000.16
TOTAL, EGRESOS MARZO 2023		Q. 482,000.16

### **Modificaciones Presupuestarias Internas.**

**Durante el mes de marzo 2023, no se realizaron modificaciones en el presupuesto,**

Fecha de Modificación	Fuente de Financiamiento	Clase de Modificación	No. De Comprobante	Modifica

<u>ESTRUCTURA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DÉBITOS</u>	<u>CRÉDITOS</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>-0.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Modificación	Fuente de Financiamiento	Clase de Modificación	No. De Comprobante	Modifica

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
<b>TOTAL</b>		<b>-0.00</b>	<b>0.00</b>

**UC-FENAG-2023**

**3/4**

**10ª Av. "A" 25-01, Zona 5 Ciudad de los Deportes (Calle de los Cronistas Deportivos) Tel. (502) 2360-8267**

. E-mail: [informaciónfenag@gmail.com](mailto:informaciónfenag@gmail.com). Web: [www.ajedrezfenag.com](http://www.ajedrezfenag.com)

**Guatemala, C.A.**

**5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS**

EN MARZO 2023, NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS EXTERNAS.

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

Atentamente.



Eber Ricardo Pérez  
Encargado de Compras  
Federación Nacional de Ajedrez

Unidad de Compras  
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

**UC-FENAG-2023****4/4**

**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 : 18/04/2023  
 HORA : 15:45.32  
 REPORTE: R00804260.rp

EJERCICIO: 2023 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>ENTIDAD: 1130-0078-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA</b> <b>FUENTE : 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</b>						
16220	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,353,942.00	0.00	0.00	0.00	4,353,942.00
	<b>TOTAL FUENTE :</b>	<b>4,353,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,353,942.00</b>
<b>FUENTE : 31 INGRESOS PROPIOS</b>						
15130	POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	<b>TOTAL FUENTE :</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>FUENTE : 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>						
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	<b>TOTAL FUENTE :</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
	<b>TOTAL :</b>	<b>4,703,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,703,942.00</b>
	<b>GRAN TOTAL :</b>	<b>4,703,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,703,942.00</b>

### Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 18/04/2023  
HORA : 15:46.48  
REPORTE: R00804084.rpt

**EJERCICIO: 2023**

[illegible]

## SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	07	03	2,023	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		Fecha Real	28	02	2,023	7	7
Unid. Desc:	00							

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	1555	7

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	31	INGRESOS PROPIOS
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:		IDP 31-0000-0000
Institucion Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN GT16GTCC01010000000000376467	
U. Ejec. Origen:	000		CUENTA SECUNDARIA ORIGEN	
Desc. Origen:	00			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15130	1	31-0000-0000	POR DEPOSITOS INTERESES BANCARIOS	1,352.03
TOTAL PRESUPUESTO				1,352.03
MONTO IVA				0.00
TOTAL				1,352.03
AUMENTOS				0.00
RECAUDO NO EFECTIVO				0.00
INGRESO NETO				1,352.03

SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES CON 03/100 M.N.

DESCRIPCION: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 NOTA DE CREDITO No- 1555  
RECIBO 63-A2 SERIE AG No. 378427

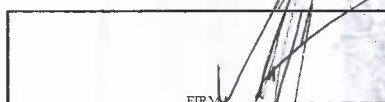
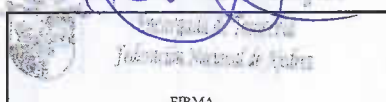
## RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

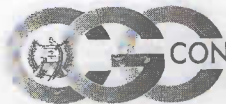
CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES ==			



## DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	S5D6583LAZO8I3F
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	7/03/2023 15:46:41





CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Guatemala, C. A.



SERIE AG  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

No. 378427

OFICINA: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 07 DE MARZO DE 2023

RECIBI DE: BANCO G&T CONTINENTAL

EN CONCEPTO DE: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA

00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

NOTA DE CREDITO No- 1555

Q. 1,352.03

LA CANTIDAD DE:

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES CON 03/100.

(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  
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

NOTA: En este codo es requisito indispensable la Firma de quién entera. Artículo  
1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones,  
tachaduras o enmiendas.



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

**Conciliación Bancaria**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 7/03/2023

HORA : 15:08.10

REPORTE: R00804762.rpt

**CONCILIACION BANCARIA AL DIA 07/03/2023**

Ejercicio : 2023

GT16GTCC00101000000000376467		FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ			
CONCEPTO				BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 07/03/2023				592,435.75	543,797.65
5 ( - ) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
275	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
94358472	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	29/11/2022	38,083.24		
11060486	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	14/12/2022	63,618.32		
29579872	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	19/12/2022	3,300.00		
38930971	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	27/12/2022	44,534.98		
97485621	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	25/01/2023	800.00		
97485571	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	25/01/2023	100.05		
69489355	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	28/01/2023	47,525.37		
33738583	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	27/02/2023	42,181.07		
SUBTOTAL					240,173.03
6 ( + ) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75		
1555	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	28/02/2023	1,352.03		
SUBTOTAL					2,494.78
7 ( + ) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
SUBTOTAL					0.00

## SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	21	03	2,023	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000						8	8
Unid. Desc:	00		Fecha Real	20	03	2,023		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	14459129	8

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:		IDP 22-0000-0000

Institucion Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN
U. Ejec. Origen:	000		GT16GT00101000000000376467
Jesc. Origen:	00		CUENTA SECUNDARIA ORIGEN

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	1	22-0000-0000	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y A CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	294,853.01
TOTAL PRESUPUESTO				294,853.01
MONTO IVA				0.00
TOTAL				294,853.01
AUMENTOS				0.00
RECAUDO NO EFECTIVO				0.00
INGRESO NETO				294,853.01

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON 01/100 M.N.

1 DESCRIPCION: ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SEGUN RECIBO SERIE AG No. 378431

## RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES ==			

## DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	PTEOFJEH3MS69J5
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	21/03/2023 10:50:56

APROBADO

FIRMA

FIRMA



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Guatemala, C. A.



SERIE AG  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

**No. 378431**

NIT: 666615-9

OFICINA:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 16 DE MARZO DE 2023

RECIBI DE:

EN CONCEPTO DE: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA  
ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

Q. 294,853.01

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS  
CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON 01/100.

(EN LETRAS)

SELLO:

*[Firma manuscrita]*  
Encargado de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez

RECEPTOR



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

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE  
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

NOTA: En este codo es requisito indispensable la Firma de quién entera. Artículo  
1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones,  
tachaduras o enmiendas.

900  
21/3/23

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

**Conciliación Bancaria**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 21/03/2023  
 HORA : 9:14.59  
 REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 21/03/2023

Ejercicio : 2023

GT16GTCC001010000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO				BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 21/03/2023				712,213.00	361,687.40
<b>6 ( + ) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>					
<b>No. Docto.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>		
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75		
14458863	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	20/03/2023	12,000.00		
14459129	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	20/03/2023	294,853.01		
SUBTOTAL					307,995.76
<b>7 ( + ) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :</b>					
<b>No. Docto.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>		
SUBTOTAL					0.00
<b>8 ( - ) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :</b>					
<b>No. Docto.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>		
97484001	PAGO DE CHEQUE 5a. AVENIDA	08/02/2022	2,050.00		
97484021	PAGO DE CHEQUE Céntrico Zona 5	14/02/2022	6,687.50		
97484173	PAGO DE CHEQUE C.C. Naranja Mall	18/03/2022	1,800.00		
97485426	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	12/12/2022	300.00		
97485817	CHE PAGO DE CHEQUE 18 CALLE ZONA 1	20/03/2023	300.00		
97485787	CHE CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION 18 CALLE ZONA 1	20/03/2023	2,600.00		
97485809	CHE CONSIG. POR ING/VARIO Sala de Ventas	20/03/2023	3,244.56		
97485810	CHE CONSIG. POR ING/VARIO Sala de Ventas	20/03/2023	7,167.57		
SUBTOTAL					24,149.63
SALDOS IGUALES				544,949.08	405,360.50

## SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	22 03 2,023	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	20 03 2,023	9	9
Unid. Desc:	00				

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	14458863	9

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	IDP 22-0000-0000
Institucion Origen:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN	GT16GTCC0101000000000376467
U. Ejec. Origen:	000	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN	
Desc. Origen:	00		

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	2	22-0000-0000	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y A COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	12,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				12,000.00
MONTO IVA				0.00
TOTAL				12,000.00
AUMENTOS				0.00
RECAUDO NO EFECTIVO				0.00
INGRESO NETO				12,000.00

SON: DOCE MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: Asignación del programa de asistencia técnica 2023, según aprobación del 24/01/2023, en Acta 06/2023, Punto 6.1.3. correspondiente al pago No. 1 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz. Según recibo 63-A2 serie AG No. 378430// Asignación del programa de asistencia técnica 2023, según aprobación del 24/01/2023, en Acta 06/2023, Punto 6.1.3. correspondiente al pago No. 2 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz. Según recibo 63-A2 serie AG No. 378429

## RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES =			

## DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	CKAG76EGAB5J9B9
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	27/03/2023 15:53:55

APROBADO





CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Guatemala, C. A.



SERIE AG  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378430**

OFICINA: 444415-9

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA:

Guatemala, 16 de marzo de 2023

RECIBI DE:

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

EN CONCEPTO DE:

Asignación del programa de asistencia técnica.

2023, según aprobación del 24/01/2023, en Acta 05/2023, Punto 6.1.3.  
correspondiente al pago No. 1 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz.

Q. 8,000.00

OCHO MIL QUETZALES EXACTOS

LA CANTIDAD DE:

(EN LETRAS)

SELLO:



*[Handwritten signature]*  
Guillermo A. Bolaño Díaz  
Licenciado en Asesoría  
Fiscal y Contable

RECEPTOR



ENTERANTE

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

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE  
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

NOTA: En este codo es requisito indispensable la Firma de quién entera. Artículo 1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones, tachaduras o enmiendas.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Guatemala, C. A.



SERIE AG  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378429**

OFICINA: 446615-9

LUGAR Y FECHA: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ  
Guatemala, 14 de marzo de 2023

RECIBI DE: COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

EN CONCEPTO DE: Asignación del programa de asistencia técnica  
2023, según aprobación del 24/01/2023, en Acta 06/2023, Punto 6.1.3.  
correspondiente al pago No. 2 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz.

Q. 4.000.00

LA CANTIDAD DE: CUATROMIL QUETZALES EXACTOS

(EN LETRAS)

Encargada de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez  
RECEPTOR



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

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE  
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

NOTA: En este codo es requisito indispensable la Firma de quién entera. Artículo  
1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones,  
tachaduras o enmiendas.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Conciliación Bancaria - Reportes - Conciliación Bancaria  
**Conciliación Bancaria**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 21/03/2023  
 HORA : 9:14.59  
 REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 21/03/2023

Ejercicio : 2023

GT16GT00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO				BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 21/03/2023				712,213.00	361,687.40
6 ( + ) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.				
14458863	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	31/12/2022	1,142.75		
14459129	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	20/03/2023	12,000.00		
		20/03/2023	294,853.01		
SUBTOTAL					307,995.76
7 ( + ) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
SUBTOTAL					0.00
8 ( - ) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
97484001	PAGO DE CHEQUE 5a. AVENIDA				
97484021	PAGO DE CHEQUE Céntrico Zona 5	08/02/2022	2,050.00		
97484173	PAGO DE CHEQUE C.C. Naranjo Mall	14/02/2022	6,687.50		
97485426	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	18/03/2022	1,800.00		
97485817	CHE PAGO DE CHEQUE 18 CALLE ZONA 1	12/12/2022	300.00		
97485787	CHE CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION 18 CALLE ZONA 1	20/03/2023	300.00		
97485809	CHE CONSIG. POR ING/VARIO Sala de Ventas	20/03/2023	2,600.00		
97485810	CHE CONSIG. POR ING/VARIO Sala de Ventas	20/03/2023	3,244.56		
		20/03/2023	7,167.57		
SUBTOTAL					24,149.63
SALDOS IGUALES				544,949.08	405,360.50



## SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	31	03	2,023	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	30	03	2,023	10	10
Unid. Desc:	00						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	13687424	10

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	31	INGRESOS PROPIOS
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:		IDP 31-0000-0000

Institucion Origen:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN
Ejec. Origen:	000	GT16GTC001010000000000376467
U. Desc. Origen:	00	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15130	1	31-0000-0000	POR DEPOSITOS INTERESES BANCARIOS	306.75
TOTAL PRESUPUESTO				306.75
MONTO IVA				0.00
TOTAL				306.75
AUMENTOS				0.00
RECAUDO NO EFECTIVO				0.00
INGRESO NETO				306.75

SON: TRESCIENTOS SEIS QUETZALES CON 75/100 M.N.

DESCRIPCION: PAGO DE INSCRIPCION PARA ELO FIDE DE TORNEO FUNDADORES. SEGUN FORMA DE INGRESOS 63-A2 SERIE AG NO. 378432

## RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES =			

APROBADO

## DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	37XA478RFII5PCB
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	31/03/2023 14:24:27



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Guatemala, C. A.



SERIE AG  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378432**

444615-9

OFICINA:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 31 DE MARZO DE 2023

RECIBI DE:

CLUB CAISSA GUATEMALA/ RICARDO SEPE APARICIO

EN CONCEPTO DE:

PAGO DE INSCRIPCION PARA ELO FIDE DE  
TORNEO FUNDADORES.

Q. 306.75

TRESCIENTOS SEIS QUETZALES CON 75/100.

LA CANTIDAD DE:

(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  
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

NOTA: En este codo es requisito indispensable la Firma de quién entera. Artículo  
1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones,  
tachaduras o enmiendas.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
**Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Conciliación Bancaria - Reportes - Conciliación Bancaria**  
**Conciliación Bancaria**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 31/03/2023  
 HORA : 9:38.15  
 REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 31/03/2023

Ejercicio : 2023

GT16GT00101000000000376467				FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ	
CONCEPTO				BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 31/03/2023				559,853.85	439,019.59
7 ( + ) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :					
No. Docto.	Concepto		Fecha	Valor	
13687424	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO AG. CENTRO 4 Av. Z. 1		30/03/2023	306.75	
SUBTOTAL					306.75
8 ( - ) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :					
No. Docto.	Concepto		Fecha	Valor	
97484001	PAGO DE CHEQUE	5a. AVENIDA	08/02/2022	2,050.00	
97484021	PAGO DE CHEQUE	Céntrico Zona 5	14/02/2022	6,687.50	
97484173	PAGO DE CHEQUE	C.C. Naranja Mall	18/03/2022	1,800.00	
97485426	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.		12/12/2022	300.00	
97485843	CHE PAGO DE CHEQUE LA REFORMA		30/03/2023	14,525.00	
SUBTOTAL					25,362.50
SALDOS IGUALES				266,581.25	121,166.42

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 18/04/2023  
HORA : 15:48.55  
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -  
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

**EJERCICIO: 2,023**

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
011	PERSONAL PERMANENTE	53,150.00	53,150.00	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,450.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,200.00	35,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,880.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.04	10,795.05	10,795.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,345.14
061	DIETAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
113	TELEFONÍA	2,548.75	2,493.03	2,582.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624.69
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,031.50	15,104.50	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	728.30	2,656.50	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388.80
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	500.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	32,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,505.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	652.87	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.87
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 18/04/2023  
HORA : 15:48.55  
REPORTE : R00817366.rpt

**EJERCICIO: 2,023**

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,060.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,800.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.74	1,210.20	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.13
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,104.26	0.00	9,463.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,567.57
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,740.00	0.00	68,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,441.69
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,750.00	2,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	2,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	36,071.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,071.99
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	145.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.75
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	227.60	710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.07
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,558.10	15,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.10
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	0.00	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.75
299	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,300.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,105.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,061.92	6,061.92	4,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,833.09
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,800.00	19,759.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,859.00

- Entidad - Renglon -  
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

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

PAGINA 1 : DE 25  
FECHA : 19/04/2023  
HORA : 14:32.20  
REPORTE: R00801392.rpt  
Federacion Nacional de Ajedrez de  
Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE		GT16GTCO0101000000000376467		FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ			BANCO:	SALDO INICIAL	620,302.83
01/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,654,814	165	3	97,485,753	172 ELIAS REYNOSO MARLYN LUCILA_ PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA, COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE AJEDREZ DE QUICHE CONTRATO NO. 07-029-2023-FENAG CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. FACTURA 214C1F07-3502391740	1,800.00	0.00
01/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,654,816	166	3	97,485,754	173 DEGRUTH,SOLARES,,JOCELINNE,STEPHANIA_ CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. 08-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA 9242FFE2-752766898	1,800.00	0.00
01/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,654,818	167	3	97,485,755	174 LENADRO EMANUEL, ORELLANA ORELLANA_ CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. 05-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. FACTURA 6E89E3FD-2929151957	1,800.00	0.00
01/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,654,819	168	3	97,485,756	175 GUILLERMO ANTONIO BOLAÑO DÍAZ_ CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO PSICOLOGO DE LOS ATLETAS DE LAS SELECCIONES NACIONALES, MASCULINO Y FEMENINO ASI COMO LOS DEL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS, SEGÚN CONTRATO 01-182-2023-FENAG. QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA EA2818DE-2483308283	8,000.00	0.00
01/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,654,822	169	3	97,485,757	176 LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA_ PAGO POR COMPRA DE 70 ARCHIVADORES OFICIO, 10 ARCHIVADORES CARTA, 50 RESMAS DE PAPEL CARTA, 5 ENGRAPADORAS, 5 DISPENSADORES DE TAPE, 10 ROLLOS DE TAPE, 5 TIJERAS; PARA OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ Y 100 BATERIAS ALCALINAS AA PARA RELOJ DGT, LOS CUALES SIRVEN PARA COMPETENCIAS. FACTURA 6DFA5DED-3772991883	6,115.00	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 2 : DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,654,823	170	3	97,485,758	177 SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA _PAGO POR COMPRA DE: 2 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 2 BOTES DE DESINFECTANTE LYSOL, 2 GALONES DE DETERGENTE LIQUIDO MAS COLOR, 2 JUEGOS DE CHESS FOLDING MEDIANO Y 5 TOALLAS LIMPIADORAS PEQUEÑAS PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ. FACTURA 39R04D88-2706590840	600.30	0.00
01/03/2023	CHC	11,3-8.00-0.00	3,654,967	172	3	97,485,759	178 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 No. secuencia : 1	25,000.00	0.00
03/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,656,330	173	3	97,485,760	179 DOMINGUEZ GONZALEZ, AXEL JOSE _CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ, COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01/02/2023 AL 30/11/2023 NO. 11-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA 94A1495F-2502837658	1,800.00	0.00
03/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,656,333	174	3	97,485,761	180 JULIO IVÁN JAVIER, RODRIGUEZ DÍAZ _CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ, COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01/02/2023 AL 30/11/2023 NO. 12-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA D923A0BE-686113785	1,800.00	0.00
03/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,656,334	175	3	97,485,762	181 MARLYN LUCILA, ELÍAS REYNOSO (SERV. TECNICOS PROFESIONALES KAORY) _PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA EN EL TORNEO CLASIFICATORIO DEPARTAMENTAL MAYOR 2023 ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE QUICHÉ EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2023. FACTURA 36CA2D9A-3205515809	900.00	0.00
03/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,656,335	176	3	97,485,763	182 ULISES, ALFONSO HIDALGO (MICROBUSES ALFONSO) _SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE RETALHULEU AL TORNEO CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2023. FACTURA 0F0679A0-637225219	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 3 : DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,656,330	177	2	0	183 ANULACION DE PAGO - DOMINGUEZ GONZALEZ, AXEL JOSE_ CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ, COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01/02/2023 AL 30/11/2023 NO. 11-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA 94A1495F-2502837658	0.00	1,800.00
03/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,656,426	178	3	97,485,764	184 DOMINGUEZ GONZALEZ, AXEL JOSE_ CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ, COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01/02/2023 AL 30/11/2023 NO. 11-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA 94A1495F-2502837658	1,800.00	0.00
03/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,657,063	179	3	97,485,765	185 MARTA MARIA, GONZÁLEZ DE LEÓN_ POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TRANSMISIÓN DE TORNEO ELIMINATORIO DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, VALIDO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2023. FECHAS 4,5,11 Y 12 DE FEBRERO Y PRIMER TORNEO IRT, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2023; ORGANIZADO POR LA ASOC. DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A6795321-3467725300	6,000.00	0.00
03/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,657,064	180	3	97,485,766	186 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, TELEFONO 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 16/01/2023 AL 15/02/2023. FACTURA 70E6208D-2904310041	89.88	0.00
03/03/2023	CHC	11,3-8.00-0.00	3,657,065	182	3	97,485,767	187 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3 No. secuencia : 2	20,000.00	0.00
07/03/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,657,063	183	2	0	188 ANULACION DE PAGO - MARTA MARIA, GONZÁLEZ DE LEÓN_ POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TRANSMISIÓN DE TORNEO ELIMINATORIO DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, VALIDO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2023. FECHAS 4,5,11 Y 12 DE FEBRERO Y PRIMER TORNEO IRT, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2023; ORGANIZADO POR LA ASOC. DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A6795321-3467725300	0.00	6,000.00

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

**PAGINA 4 : DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,658,708	184	3	97,485,768	189 MARTA MARIA, GONZÁLEZ DE LEÓN_POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TRANSMISIÓN DE TORNEO ELIMINATORIO DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, VALIDO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2023. FECHAS 4,5,11 Y 12 DE FEBRERO Y PRIMER TORNEO IRT, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2023; ORGANIZADO POR LA ASOC. DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A6795321-3467725300	6,000.00	0.00
07/03/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,658,708	185	2	0	190 ANULACION DE PAGO - MARTA MARIA, GONZÁLEZ DE LEÓN_POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TRANSMISIÓN DE TORNEO ELIMINATORIO DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, VALIDO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2023. FECHAS 4,5,11 Y 12 DE FEBRERO Y PRIMER TORNEO IRT, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2023; ORGANIZADO POR LA ASOC. DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A6795321-3467725300	0.00	6,000.00
07/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,658,926	186	3	97,485,769	191 MARTA MARIA, GONZÁLEZ DE LEÓN_POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TRANSMISIÓN DE TORNEO ELIMINATORIO DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, VALIDO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2023. FECHAS 4,5,11 Y 12 DE FEBRERO Y PRIMER TORNEO IRT, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2023; ORGANIZADO POR LA ASOC. DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A6795321-3467725300	6,000.00	0.00
07/03/2023	PAI	11,3-8.00-0.00	7	10	1	0	192 CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 NOTA DE CREDITO No- 1555 RECIBO 63-A2 SERIE AG No. 378427	0.00	1,352.03
07/03/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,658,926	187	2	0	193 ANULACION DE PAGO - MARTA MARIA, GONZÁLEZ DE LEÓN_POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TRANSMISIÓN DE TORNEO ELIMINATORIO DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, VALIDO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2023. FECHAS 4,5,11 Y 12 DE FEBRERO Y PRIMER TORNEO IRT, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2023; ORGANIZADO POR LA ASOC. DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A6795321-3467725300	0.00	6,000.00

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

**PAGINA 5 : DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,658,944	188	3	97,485,770	194 MARTA MARIA, GONZÁLEZ DE LEÓN_POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TRANSMISIÓN DE TORNEO ELIMINATORIO DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, VALIDO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2023. FECHAS 4,5,11 Y 12 DE FEBRERO Y PRIMER TORNEO IRT, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2023; ORGANIZADO POR LA ASOC. DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A6795321-3467725300	6,000.00	0.00
07/03/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,658,944	189	2	0	195 ANULACION DE PAGO - MARTA MARIA, GONZÁLEZ DE LEÓN_POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TRANSMISIÓN DE TORNEO ELIMINATORIO DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, VALIDO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2023. FECHAS 4,5,11 Y 12 DE FEBRERO Y PRIMER TORNEO IRT, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2023; ORGANIZADO POR LA ASOC. DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A6795321-3467725300	0.00	6,000.00
07/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,658,950	190	3	97,485,771	196 MARTA MARIA, GONZÁLEZ DE LEÓN_POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TRANSMISIÓN DE TORNEO ELIMINATORIO DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, VALIDO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2023. FECHAS 4,5,11 Y 12 DE FEBRERO Y PRIMER TORNEO IRT, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2023; ORGANIZADO POR LA ASOC. DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A6795321-3467725300	6,000.00	0.00
09/03/2023	CHC	11,3-8.00-0.00	3,660,703	191	3	97,485,772	197 Ampliacion Automatica de Fondo Rotativo, de la entidad :11300078 - 0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo : 1	20,000.00	0.00
10/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,661,324	192	3	97,485,773	198 CABRERA GONZÁLEZ CARLOS MIGUEL_PREMIO AL ATLETA CARLOS MIGUEL CABRERA GONZALEZ POR HABER OBTENIDO EL MEJOR SUB 18 EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE ENERO 2023. POR SER MENOR DE EDAD EL PREMIO SALE A NOMBRE DE PADRE DE FAMILIA SEGUN BM06/01-23	100.05	0.00
10/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,661,325	193	3	97,485,774	199 JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH_PREMIO AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL MEJOR DAMA EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE ENERO 2023. SEGUN BM05/01-23	100.25	0.00
10/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,661,388	194	3	97,485,775	200 AVILA TELLO DE CASTAÑEDA MILREÉ ANA EVELIN_PREMIO AL ATLETA YEFRI HIDALGO POR HABER OBTENIDO EL MEJOR SUB 2000 EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE ENERO 2023. POR SER MENOR DE EDAD EL PREMIO SALE A NOMBRE DE PADRE DE FAMILIA SEGUN BM04/01-23	100.05	0.00

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

**PAGINA 6 : DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,661,389	195	3	97,485,776	201 HERNÁNDEZ FRANCISCO JESÚS ALEXANDER_PREMIO AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE ENERO 2023. SEGUN BM03/01-23	100.05	0.00
10/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,661,391	196	3	97,485,777	202 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO_PREMIO AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE ENERO 2023. SEGUN BM02/01-23	150.51	0.00
10/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,661,393	197	3	97,485,778	203 JUAREZ FLORES ALFONSO ROBERTO_PREMIO AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE ENERO 2023. SEGUN BM01/01-23	200.10	0.00
10/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,661,395	198	3	97,485,779	204 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN_PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE DO FORMA 1-D1 NO. 0589756	4,200.00	0.00
10/03/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,661,560	199	3	97,485,780	205 PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	540.00	0.00
10/03/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,661,561	200	3	97,485,781	206 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	900.00	0.00
10/03/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,661,563	201	3	97,485,782	207 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,380.83	0.00
10/03/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,661,564	202	3	97,485,783	208 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	607.14	0.00
10/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,662,282	203	3	97,485,784	209 ROBERTO CALDERIN GONZÁLEZ_PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023. FACTURA AE221819-3624947232	13,000.00	0.00
14/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,664,422	204	3	97,485,794	210 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SAN MARCOS_PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 034396	6,000.00	0.00
14/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,664,423	205	3	97,485,786	211 EDDY ALFREDO, CASTILLO_PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS, CHAPERONES, DELEGADOS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL TORNEO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE AJEDREZ DE ALBERGUE, RAMIRO DE LEON CARPIO A LA FEDERACION NACIONAL Y VICEVERSA LOS DIAS 03,04 Y 05 DE MARZO 2023. FACTURA C486E972-2182696863	5,250.00	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 7 : DE 25  
FECHA : 19/04/2023  
HORA : 14:32.20  
REPORTE: R00801392.rpt  
Federacion Nacional de Ajedrez de  
Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,664,424	206	3	97,485,787	212 GUILLERMO ANTONIO, BOLAÑO DÍAZ_ POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE ARBITRAJE DEL TORNEO ELIMINATORIO DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DE GUATEMALA VALIDO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2023 EL 04,05,11 Y 12 DE FEBRERO Y PRIMER IRT DEL 17 AL 19 DE FEBRERO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA F04E6804-120867875	2,600.00	0.00
14/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,664,426	207	3	97,485,788	213 MAYRENE ARLINE, ROLDAN ARITA_ POR SERVICIOS COMO COMUNICADORA SOCIAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ ATRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DOCUMENTAR ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ETC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 05 DE MARZO DEL 2023. FACTURA BA6CA6FD-534397547	12,000.00	0.00
14/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,664,427	208	3	97,485,789	214 MARVIN LENNIN, MOSCOZO CÁRDENAS_ POR SERVICIO DE SOPORTE DE PROGRAMAS Y EQUIPOS DE COMPUTO, HABILITANDO PUERTOS USB, INSTALACIÓN DE CONTROLADORES DESDE LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA OPERATIVO EN UNA LAPTOP HP PROBOOK. FACTURA AEC2D145-3404680847	300.00	0.00
14/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,664,429	209	3	97,485,790	215 SULEYDI ALISABET, QUINTANILLA MONROY_ PAGO POR COMPRA DE 70 ALMUERZOS DE POLLO CADA UNO A Q. 37.00 SERVIDOS EN SEMIFINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023 EN FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 03/03/2023, 130 CENAS CADA UNA A Q. 30.00 SERVIDAS EN LA SEMIFINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023 EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 03/03/2023 Y 1 SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO A Q. 400.00. SE AUTORIZA EL PAGO EN ACTA 10-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4 DEL 06/03/2023. FACTURA 40388C9A-847268126	7,075.00	0.00
14/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,664,430	210	3	97,485,791	216 SULEYDI ALISABET, QUINTANILLA MONROY_ PAGO POR COMPRA DE 65 DESAYUNOS CADA UNO A Q. 30.00 EL 04/03/2023, 65 ALMUERZOS SERVIDOS CADA UNO A Q. 37.00 EL 04/03/2023, 65 CENAS SERVIDAS CADA UNA A Q. 30.00 EL 04/03/2023 Y 1 SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO A Q. 300.00. PARA LA SEMIFINAL MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN LAS FECHAS ANTES DESCRITAS. SE AUTORIZA EL PAGO EN ACTA 10-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4 DEL 06/03/2023. FACTURA 1FF99A7B-3722790482	6,605.00	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 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,664,431	211	3	97,485,792	217 SULEYDI ALISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 65 DESAYUNOS CADA UNO A Q. 30.00 EL 04/03/2023, 65 ALMUERZOS SERVIDOS CADA UNO A Q. 37.00 EL 04/03/2023, 65 CENAS SERVIDAS CADA UNA A Q. 30.00 EL 04/03/2023 Y 1 SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO A Q. 300.00. PARA LA SEMIFINAL FEMENINA DE AJEDREZ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN LAS FECHAS ANTES DESCRITAS. SE AUTORIZA EL PAGO EN ACTA 10-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4 DEL 06/03/2023. FACTURA C2C88586-803555855	6,605.00	0.00
14/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,664,432	212	3	97,485,793	218 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 60 DESAYUNOS CADA UNO A Q. 30.00 EL 05/03/2023, 60 ALMUERZOS SERVIDOS CADA UNO A Q. 37.00 EL 05/03/2023, Y 1 SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO A Q. 200.00. PARA LA SEMIFINAL FEMENINA DE AJEDREZ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN LAS FECHAS ANTES DESCRITAS. SE AUTORIZA EL PAGO EN ACTA 10-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4 DEL 06/03/2023. FACTURA 7119D88A-3311420982	4,220.00	0.00
14/03/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,664,450	213	3	97,485,785	219 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	22,349.63	0.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,517	214	3	97,485,795	220 KRISTOFER MOLINA_POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR TRANSMISIÓN DE PARTIDAS DE AJEDREZ EN VIVO DEL TORNEO SEMIFINAL MASCULINO Y FEMENINA LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2023. FACTURA 04CFBEC1-3126607923	3,600.00	0.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,518	215	3	97,485,796	221 KRISTOFER MOLINA_POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR TRANSMISIÓN DEL TORNEO SEMIFINAL MASCULINO Y FEMENINA LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE MARZO DE 2023. FACTURA 1D9C5B8E-888488638	3,600.00	0.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,520	216	3	97,485,797	222 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ_PAGO DE AYUDA EXTRAORDINARIA PARA LA ASOCIACIÓN, PARA EL PAGO DE ENTRENADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 081949	1,200.00	0.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,522	217	3	97,485,798	223 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ_PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 081948	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 9 : DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,526	218	3	97,485,800	224 EDDY, ALFREDO CASTILLO_POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS, CHAPERONES, DELEGADOS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA SEMANA DEL TORNEO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO 2023, DE ALBERGUE, RAMIRO DE LEÓN CARPIO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ Y VICEVERSA LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE MARZO 2023. FACTURA ED0F609D-1451641149	5,250.00	0.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,527	219	3	97,485,799	225 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ_PAGO DE AYUDA EXTRAORDINARIA PARA LA ASOCIACIÓN, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A ATLETAS PARTICIPANTES EN SEMIFINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 215902	1,100.00	0.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,530	220	3	97,485,801	226 HOTEL EXCEL_ PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (4 DESAYUNOS) A Q. 35.00 CADA UNO Y 2 SERVICIOS DE HABITACIONES PARA ARBITRO MAYRA SANDOVAL Y ENTRENADORA MARLIN LUCILA ELIAS PARA LA SEMIFINAL NACIONAL FEMENINA DE AJEDREZ DEL 03 AL 05 DE MARZO DE 2023. EVENTO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURAS 5358A7EF-1692484784 Y ADE235AF-2383367506	700.00	0.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,531	221	3	97,485,802	227 EDGAR ROBERTO, SEGOVIA CERNA (HOTEL EXCEL)_COMPRA DE ALIMENTOS POR Q. 1,110.00 Y SERVICIO DE HOSPEDAJE POR Q. 960.00 POR ASISTIR AL CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA FINANCIERA PARA DIRECTIVOS DE: ZACAPA, BAJA VERAPAZ, IZABAL, RETALHULEU, SANTA ROSA Y GUATEMALA. FACTURAS 415CC3F4-589119567 Y CB3F3B08-418988453	2,070.00	0.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,532	222	3	97,485,803	228 JORGE LEONARDO, CAHUEX SAJQUIM_ PAGO POR COMPRA DE 2 ESTANTERIAS METALICAS CADA UNA A Q. 975.00, COLOR NEGRO DE 2.14 METROS DE ALTO CON 6 ENTRE PAÑOS, CADA UNO DE 0.91X 0.32 MTS. CON SUS PROTECTORES PINTADAS AL HORNO. PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA F72A4C90-3763093854	1,950.00	0.00

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

**PAGINA 10 DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,533	223	3	97,485,804	229 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY _PAGO POR COMPRA DE 70 DESAYUNOS CADA UNO A Q. 30.00 EL 05/03/2023, 70 ALMUERZOS SERVIDOS CADA UNO A Q. 37.00 EL 05/03/2023, Y 1 SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO A Q. 200.00. PARA LA SEMIFINAL MASCULINA DE AJEDREZ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN LAS FECHAS ANTES DESCRITAS. SE AUTORIZA EL PAGO EN ACTA 10-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4 DEL 06/03/2023. FACTURA C6153607-2994096918	4,890.00	0.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,535	224	3	97,485,805	230 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. FACTURA 1BBE5894-1629440059	1,299.00	0.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,536	225	3	97,485,806	231 ANIBAL ESMIT, BARRIENTOS BATRES _CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 BAJO EL RENGLON 186 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS. CONTRATO NO. 01-186-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. FACTURA 062488D9-3842327309	3,800.00	0.00
15/03/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,665,531	226	2	0	232 ANULACION DE PAGO - EDGAR ROBERTO, SEGOVIA CERNA (HOTEL EXCEL)_ COMPRA DE ALIMENTOS POR Q. 1,110.00 Y SERVICIO DE HOSPEDAJE POR Q. 960.00 POR ASISTIR AL CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA FINANCIERA PARA DIRECTIVOS DE: ZACAPA, BAJA VERAPAZ, IZABAL, RETALHULEU, SANTA ROSA Y GUATEMALA. FACTURAS 415CC3F4-589119567 Y CB3F3B08-418988453	0.00	2,070.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,586	227	3	97,485,807	233 EDGAR ROBERTO, SEGOVIA CERNA (HOTEL EXCEL)_ COMPRA DE ALIMENTOS POR Q. 1,110.00 Y SERVICIO DE HOSPEDAJE POR Q. 960.00 POR ASISTIR AL CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA FINANCIERA PARA DIRECTIVOS DE: ZACAPA, BAJA VERAPAZ, IZABAL, RETALHULEU, SANTA ROSA Y GUATEMALA. FACTURAS 415CC3F4-589119567 Y CB3F3B08-418988453	2,070.00	0.00
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,704	228	3	97,485,810	234 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 FEBRERO DE 2023. RECIBO DR-182-1 NO. 3987068	7,167.57	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 25  
 FECHA : 19/04/2023  
 HORA : 14:32.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,665,705	229	3	97,485,811	235	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 # 13 DE 18	3,627.48	0.00
15/03/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,665,709	230	3	97,485,808	236	PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	1,642.06	0.00
15/03/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,665,712	231	3	97,485,809	237	PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	3,244.56	0.00
17/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,668,030	232	3	97,485,822	238	MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ASESOR JURIDICO DE LA FEDERACIÓN POR COMISIÓN A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA POR NOTIFICACION DE HALLAZGOS A COMITE EJECUTIVO ACTUAL Y A EX MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO POR INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON SEGURIDAD LIMITADA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2021, QUE CONSISTE DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2023. FORMULARIO DE VIATICOS 0002276	960.00	0.00
17/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,668,034	233	3	97,485,814	239	GAMARRO JORGE ARMANDO_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN POR COMISIÓN A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA POR NOTIFICACION DE HALLAZGOS A COMITE EJECUTIVO ACTUAL Y A EX MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO POR INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON SEGURIDAD LIMITADA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2021, QUE CONSISTE DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2023. FORMULARIO DE VIATICOS 0002277	960.00	0.00
17/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,668,036	234	3	97,485,815	240	AJCUC PULUC ZOILA YANETH_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN POR COMISIÓN A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA POR NOTIFICACION DE HALLAZGOS A COMITE EJECUTIVO ACTUAL Y A EX MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO POR INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON SEGURIDAD LIMITADA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2021, DEL 09/03/2023 AL 11/03/2023. FORMULARIO DE VIATICOS 0002278	520.00	0.00

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

**PAGINA 12 DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,668,038	235	3	97,485,816	241 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR COMISIÓN A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA POR NOTIFICACION DE HALLAZGOS A COMITE EJECUTIVO ACTUAL Y A EX MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO POR INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON SEGURIDAD LIMITADA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2021, QUE CONSISTE DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2023. FORMULARIO DE VIATICOS 0002279	1,514.00	0.00
17/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,668,402	236	3	97,485,812	242 MARTA MARIA, GONZALEZ DE LEÓN_PAGO POR SERVICIOS DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE SEMIFINAL ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE MARZO DE 2023 COMO ARBITRO PRINCIPAL Y 1 SERVICIO DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE LA SEMIFINAL ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE MARZO DE 2023 COMO ARBITROS AUXILIARES. FACTURA EC479E86-1331249612	5,880.00	0.00
17/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,668,403	237	3	97,485,813	243 MARTA MARIA, GONZALEZ DE LEÓN_PAGO POR SERVICIOS DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DE SEMIFINAL ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2023 COMO ARBITRO PRINCIPAL Y 1 SERVICIO DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE LA SEMIFINAL ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2023 COMO ARBITROS AUXILIARES. FACTURA 15FD8A2A-3467987272	5,880.00	0.00
17/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,668,404	238	3	97,485,817	244 SALAS MUCIA MYNOR RENE_PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA TÉCNICO ENTRENADOR BUSCA TALENTOS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ EL 19 DE MARZO DE 2023 COMO ARBITRO EN EL TORNEO PANZA VERDE 2023, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ Y LA MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA. FORM. DE VIATICOS 0002284	300.00	0.00

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

**PAGINA 13 DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,668,405	239	3	97,485,818	245 ELIAS REYNOSO MARLYN LUCILA_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA ENTRENADORA DEPARTAMENTAL DE QUICHE POR HABER REALIZADO COMISIÓN COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DE LA SEMIFINAL ABSOLUTA FEMENINA Y MASCULINA EL 10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2023 EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FORMULARIO DE VIATICOS 0002283	939.00	0.00
17/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,668,406	240	3	97,485,819	246 ELIAS REYNOSO MARLYN LUCILA_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA ENTRENADORA DEPARTAMENTAL DE QUICHE POR HABER REALIZADO COMISIÓN COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE LA SEMIFINAL ABSOLUTA FEMENINA Y MASCULINA EL 3, 4 Y 5 DE MARZO DE 2023 EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FORMULARIO DE VIATICOS 0002281	939.00	0.00
17/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,668,407	241	3	97,485,820	247 QUINTO ORELLANA CARLOS ALFREDO_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE ASOCIACIÓN DE ZACAPA POR HABER REALIZADO COMISIÓN COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE LA SEMIFINAL ABSOLUTA FEMENINA Y MASCULINA EL 3, 4 Y 5 DE MARZO DE 2023 EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FORMULARIO DE VIATICOS 0002285	923.00	0.00
17/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,668,408	242	3	97,485,821	248 QUINTO ORELLANA CARLOS ALFREDO_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE ASOCIACIÓN DE ZACAPA POR HABER REALIZADO COMISIÓN COMO PERSONAL DE APOYO DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DE LA SEMIFINAL ABSOLUTA FEMENINA Y MASCULINA EL 10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2023 EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FORMULARIO DE VIATICOS 0002286	923.00	0.00
21/03/2023	PAI	11,3-8.00-0.00	8	12	1	0	249 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SEGUN RECIBO SERIE AG No. 378431	0.00	294,853.01
21/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,670,918	243	3	97,485,823	250 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO_PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 0956598	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 14 DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,671,514	244	3	97,485,824	251 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 91 DESAYUNOS CADA UNO A Q. 30.00 EL 12/03/2023, 91 ALMUERZOS SERVIDOS CADA UNO A Q. 37.00 EL 12/03/2023, Y 1 SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO A Q. 200.00. PARA LA SEMIFINAL MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN LAS FECHAS ANTES DESCRITAS. SE AUTORIZA EL PAGO EN ACTA 10-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4 DEL 06/03/2023. FACTURA 698E47B3-2257535936	6,297.00	0.00
22/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,671,524	245	3	97,485,825	252 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS CADA UNO A Q. 37.00 EL 10/03/2023, 80 CENAS SERVIDAS CADA UNA A Q. 30.00 EL 10/03/2023 Y 1 SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO A Q. 200.00. PARA LA SEMIFINAL MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN LAS FECHAS ANTES DESCRITAS. SE AUTORIZA EL PAGO EN ACTA 10-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4 DEL 06/03/2023. FACTURA 1B60684A-1115573692	3,340.00	0.00
22/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,671,525	246	3	97,485,826	253 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 104 DESAYUNOS CADA UNO A Q. 30.00 EL 11/03/2023, 104 ALMUERZOS SERVIDOS CADA UNO A Q. 37.00 EL 11/03/2023, 104 CENAS SERVIDAS CADA UNO A Q. 30.00 EL 11/03/2023 Y 1 SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO A Q. 300.00. PARA LA SEMIFINAL MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN LAS FECHAS ANTES DESCRITAS. SE AUTORIZA EL PAGO EN ACTA 10-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4 DEL 06/03/2023. FACTURA 579F99EE-1535264589	10,388.00	0.00
22/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,671,529	247	3	97,485,827	254 TALLY RENTA AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA_PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIRECTIVOS DE COMITÉ EJECUTIVO, PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO DE LA FEDERACION DE AJEDREZ Y DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ, POR ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN A REALIZARSE EN SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA, DEL 25 AL 27 DE MARZO 2023. FACTURA DD9EC793-1362380656	1,450.00	0.00
22/03/2023	CHC	11,3-8.00-0.00	3,672,305	249	3	97,485,828	255 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5 No. secuencia : 3	20,000.00	0.00

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

**PAGINA 15 DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,674,494	250	3	97,485,829	256 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA_COMPRA DE 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 14-DQ0500LA PROCESADOR INTEL CELERON, N4120, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 128GB, 4GB, WINDOWS 11 PARA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE TOTONICAPAN PARA TRABAJO CON LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA BCD8E58A-618678999	2,199.00	0.00
24/03/2023	TRB	11,3-8.00-0.00	3,682,329	251	4	0	257 AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	5,000.00	0.00
24/03/2023	TRB	11,3-8.00-0.00	3,682,330	252	4	0	258 AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	48,767.14	0.00
24/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,682,393	253	3	97,485,830	259 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS_EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EN ACTA 04-2023-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 23/01/2023 PUNTO 8. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DEL ENTRENADOR DE ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ZACAPA COMO APOYO ECONOMICO DE Q. 700.00 DE FEBRERO A NOVIEMBRE, PARA TRASLADO POR ENTRENOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO, YA QUE LA ASOCIACIÓN NO RECIBE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. PAGO DE FEBRERO 2023.	700.00	0.00
24/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,682,394	254	3	97,485,831	260 DEGRUTH SOLARES JOCELINNE STEPHANIA_EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EN ACTA 04-2023-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 23/01/2023 PUNTO 8. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA ENTRENADORA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ POR APOYO PARA TRASLADO A DISTINTAS AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ PARA ENTRENOS DE AJEDREZ EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2023. PAGO DE FEBRERO 2023	250.00	0.00
24/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,682,396	255	3	97,485,832	261 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA INTEGRANTES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/02/2023 AL 08/03/2023. FACTURA 6F81EC79-2137476413	1,194.03	0.00

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

**PAGINA 16 DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,682,398	256	3	97,485,833	262	EDDY, ALFREDO CASTILLO_POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS, CHAPERONES, DELEGADOS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LA TERCERA SEMANA DE LA SEMIFINAL DEL TORNEO ABSOLUTO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO 2023, DE SUS ESTACIONES DE BUSES AL HOTEL EXCEL Y A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ Y VICEVERSA LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DE 2023. FACTURA 86CE39E9-3842721299	1,680.00	0.00
24/03/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,682,398	257	2	0	263	ANULACION DE PAGO - EDDY, ALFREDO CASTILLO_POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS, CHAPERONES, DELEGADOS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LA TERCERA SEMANA DE LA SEMIFINAL DEL TORNEO ABSOLUTO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO 2023, DE SUS ESTACIONES DE BUSES AL HOTEL EXCEL Y A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ Y VICEVERSA LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DE 2023. FACTURA 86CE39E9-3842721299	0.00	1,680.00
24/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,682,548	258	3	97,485,834	264	EDDY, ALFREDO CASTILLO_POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS, CHAPERONES, DELEGADOS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LA TERCERA SEMANA DE LA SEMIFINAL DEL TORNEO ABSOLUTO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO 2023, DE SUS ESTACIONES DE BUSES AL HOTEL EXCEL Y A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ Y VICEVERSA LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DE 2023. FACTURA 86CE39E9-3842721299	1,680.00	0.00
24/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,684,624	259	3	97,485,835	265	TALLY RENTA AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA_PAGO POR COMPLEMENTO DE TRANSPORTE PARA DIRECTIVOS DE COMITÉS EJECUTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ POR LLEVARÑPSALES DE BUSES PARA SUS RESPECTIVOS LUGARES, POR HABER ASISTIDO A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN DEL 25 AL 27 DE MARZO 2023. FACTURA CC087C77-3900132125	725.00	0.00
27/03/2023	PAI	11,3-8.00-0.00	9	14	1	0	266	Asignación del programa de asistencia técnica 2023, según aprobación del 24/01/2023, en Acta 06/2023, Punto 6.1.3. correspondiente al pago No. 1 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz. Según recibo 63-A2 serie AG No. 378430// Asignación del programa de asistencia técnica 2023, según aprobación del 24/01/2023, en Acta 06/2023, Punto 6.1.3. correspondiente al pago No. 2 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz. Según recibo 63-A2 serie AG No. 378429	0.00	12,000.00

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

**PAGINA 17 DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,694,849	260	3	97,485,836	267 RICARDO PEREZ EBER_PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA PARA EL ENCARGADO DE RESUPUESTO Y COMPRAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ SEGUN EL ACUERDO NUMERO 18-2019-CE-FENAG Y AUTORIZADO EN ACTA 05-2023-CE-EXTRAORDINARIA -FENAG PUNTO: CUARTO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, SEGÚN PLANILLA BP-01/2023	500.00	0.00
28/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,694,850	261	3	97,485,837	268 SANTIAGO SONTAY JENNY FERNANDA_PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA EN LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. AUTORIZACION EN ACTA NO. 05-2023-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/01/2023. FACTURA 65BD1963-456740631	1,800.00	0.00
28/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,694,851	262	3	97,485,838	269 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA_ CONTRATO NO. 041-2021-LN DE 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 16/02/2023 al 16/03/2023. FACTURA 4D831A5A-1541623114	640.00	0.00
28/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,694,852	263	3	97,485,839	270 JULIO IVÁN JAVIER, RODRIGUEZ DÍAZ_ CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ, COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01/02/2023 AL 30/11/2023 NO. 12-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE MARZO DE 2023. FACTURA 4DF8CE55-3578874702	1,800.00	0.00
28/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,694,853	264	3	97,485,840	271 DEGRUTH,SOLARES,,JOCELINNE,STEPHANIA_ CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. 08-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE MARZO 2023. FACTURA 56E0C8F3-1238781009	1,800.00	0.00
28/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,694,854	265	3	97,485,841	272 LENADRO EMANUEL, ORELLANA ORELLANA_ CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. 05-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE MARZO DE 2023. FACTURA 5969CD72-559697860	1,800.00	0.00

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

**PAGINA 18 DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,694,855	266	3	97,485,842	273 DIEGO ANDRÉS, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ_ CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE ZACAPA, CONTRATO NO. 09-029-2023-FENAG. QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. PAGO DE MARZO DE 2023. FACTURA E5E8FBAF-635128081	1,800.00	0.00
29/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,704,840	267	3	97,485,843	274 BRANDON ADRIÁN, NORIEGA DEL CID_ PAGO POR COMPRA DE 5 RELOJES DGT CON TEMPORIZADOR CADA UNO A Q. 375.00, Y 55 JUEGOS DE AJEDREZ OFICIALES CON PESO, MODELO STAUTON CADA UNO A Q. 230.00 PARA LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES QUE SERVIRAN PARA ENTRENOS DE LOS ALTETAS DE AJEDREZ DE CADA ASOCIACIÓN. FACTURA 4F128817-51726658	14,525.00	0.00
29/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,704,847	268	3	97,485,844	275 ATIAS MATIAS JOSE DOMINGO_ POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ASESOR DE COMITÉ EJECUTIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CUBRE DEL 16/01/2023 AL 15/12/2023. NO. 01-183-2023-FENAG. CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 3 FACTURA C66E7395-589056711	6,687.50	0.00
29/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,704,857	269	3	97,485,845	276 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. 17/23	1,491.67	0.00
29/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,704,862	270	3	97,485,846	277 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 INTEGRO DE CADA PAGO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR PRESTAMO. PLANILLA DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL. PAGO NO. 20 DE 20	3,217.58	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,279	271	3	97,485,879	278 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_ PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 06 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 10/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-23	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 19 DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023**

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,281	272	3	97,485,880	279 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 11/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,283	273	3	97,485,881	280 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 20 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 12/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,284	274	3	97,485,871	281 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 27 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 13/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,299	275	3	97,485,872	282 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 06 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 10/2023-CE-FENAG-ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-02-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,305	276	3	97,485,873	283 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 11/2023-CE-FENAG-ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-02-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,468	277	3	97,485,874	284 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 20 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 12/2023-CE-FENAG-ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-02-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,469	278	3	97,485,875	285 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 27 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 13/2023-CE-FENAG-ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-02-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,471	279	3	97,485,876	286 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 06 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 10/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-23	920.00	0.00

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

**PAGINA 20 DE 25**  
**FECHA : 19/04/2023**  
**HORA : 14:32.20**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO: 2023** **DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023** **CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,472	280	3	97,485,877	287 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 11/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,473	281	3	97,485,878	288 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 20 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 12/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,474	282	3	97,485,863	289 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 27 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 13/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,475	283	3	97,485,864	290 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 03 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 04/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-01-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,476	284	3	97,485,865	291 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 23 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 05/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-01-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,477	285	3	97,485,866	292 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 03 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 04/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-EX-02-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,478	286	3	97,485,867	293 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 23 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 05/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-EX-02-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,479	287	3	97,485,868	294 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 03 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 04/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-EX-03-23	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** 21      **DE**      25  
**FECHA**    :   19/04/2023  
**HORA**     :   14:32.20  
**REPORTE:**   R00801392.rpt  
Federacion Nacional de Ajedrez de  
Guatemala

**EJERCICIO:**   2023

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,482	288	3	97,485,869	295 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 23 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 05/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-EX-03-23	920.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,488	289	3	97,485,870	296 ANIBAL ESMIT, BARRIENTOS BATRES _CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 BAJO EL RENGLON 186 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CONTRATO NO. 01-186-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE MARZO DE 2023. FACTURA 4F0E920C-383403687	3,800.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,489	290	3	97,485,855	297 JOSUE FERNANDO CENTES CIFUENTES _PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 SEGÚN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 01-023-CE-FENAG PUNTO QUINTO DE FECHA 03/01/2023 . FACTURA 4CC7461D-3489680542 PAGO DEL MES DE MARZO 2023. A61572B0-3182512345	6,000.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,490	291	3	97,485,856	298 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE PETEN _PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 480903	4,200.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,491	292	3	97,485,857	299 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE PETEN _PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 480902	4,200.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,492	293	3	97,485,858	300 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE PETEN _PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 480901	4,200.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,493	294	3	97,485,859	301 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ _PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 215903	4,200.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,494	295	3	97,485,860	302 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ _PAGO DE AYUDA EXTRAORDINARIA PARA LA ASOCIACIÓN, PARA EL PAGO DE ENTRENADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 215904	1,200.00	0.00

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

**PAGINA** 22      **DE**      25  
**FECHA**    :    19/04/2023  
**HORA**     :    14:32.20  
**REPORTE:**    R00801392.rpt  
Federacion Nacional de Ajedrez de  
Guatemala

EJERCICIO:    2023

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,497	296	3	97,485,861	303 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN_PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE DO FORMA 1-D1 NO. 0589757	4,200.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,499	297	3	97,485,862	304 ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO_PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 617248	4,200.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,501	298	3	97,485,847	305 GUILLERMO ANTONIO BOLAÑO DÍAZ_CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO PSICOLOGO DE LOS ATLETAS DE LAS SELECCIONES NACIONALES, MASCULINO Y FEMENINO ASI COMO LOS DEL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS, SEGÚN CONTRATO 01-182-2023-FENAG. QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. PAGO DEL MES DE MARZO 2023. FACTURA E5E000DE-567494421	4,000.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,520	299	3	97,485,848	306 DOMINGUEZ GONZALEZ, AXEL JOSE_CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ, COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01/02/2023 AL 30/11/2023 NO. 11-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE MARZO 2023. FACTURA F41AF695-1053838333	1,800.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,522	300	3	97,485,849	307 LEILY ZARAHÍ, VÉLIZ DÁVILA_CONTRATO TÉCNICO PARA PRESTAR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01/02/2023 AL 30/11/2023. NO. 01-029-2023. PAGO DEL MES DE MARZO DE 2023. FACTURA C1FA2553-2242989797	1,800.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,525	301	3	97,485,850	308 ANA LETICIA, TORRES REYES_CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01/02/2023 AL 30/11/2023 NO. 02-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACTURA 0E38C3F1-2459586137	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** 23      **DE**      25  
**FECHA**    :   19/04/2023  
**HORA**     :   14:32.20  
**REPORTE:**   R00801392.rpt  
Federacion Nacional de Ajedrez de  
Guatemala

**EJERCICIO:**   2023

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,526	302	3	97,485,851	309 ELIAS REYNOSO MARLYN LUCILA_ PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA, COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE AJEDREZ DE QUICHE CONTRATO NO. 07-029-2023-FENAG CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. PAGO DEL MES DE MARZO DE 2023. FACTURA CA336CIF-2147239495	1,800.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,528	303	3	97,485,852	310 SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA_ PAGO POR COMPRA DE: 9 JUEGOS DE AJEDREZ A Q. 81.00 C/U, 1 BOTE DE DESINFECTANTE EN AEROSOL A Q. 103.35, 1 BOTE DE PLÁSTICO PARA BASURA A Q. 61.00 Y 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS A Q. 69.30 PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ A UTILIZAR PARA HIGIENE DE LOS ATLETAS EN ENTRNOS DE LA ASOCIACIÓN. FACTURA	962.65	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,529	304	3	97,485,853	311 HILDA YOLANDA, CASTAÑEDA CABRERA (HOTEL Y RESTAURANTE SANTA CRUZ)_ 50 ALMUERZOS A Q. 62.80 C/U, 28 REFACCIONES A Q. 25.00 C/U, 50 CENAS A Q. 80.00 C/U, 5 HABITACIONES SENCILLAS A 142.30 C/U, 18 HABITACIONES DOBLES A Q. 206.56 C/U, 2 HABITACIONES TRIPLES A 275 C/U PARA EL DIA 25 DE MARZO 2023 Y 50 DESAYUNOS A Q. 43.00 C/U PARA EL 26 DE MARZO 2023 POR I ASAMBLEA GENERAL EN SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA. AUTORIZACION EN ACTA 10-2023-CE-ORDINARIA-FENAG. PUNTO 6 DEL 06/03/2023. FACTURA F16F1652-277102979	15,415.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,530	305	3	97,485,854	312 EDGAR ROBERTO, SEGOVIA CERNA (HOTEL EXCEL)_ COMPRA DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS) PARA LOS ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ QUE PARTICIPAN EN LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO Y FEMENINO 2023 DEL 24 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2023. FACTURA 3DDAD6B2-1714179550	105.00	0.00
30/03/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,707,299	306	2	0	313 ANULACION DE PAGO - COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_ PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 06 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 10/2023-CE-FENAG-ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-02-23	0.00	920.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,709	307	3	97,485,882	314 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_ PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 06 DE MARZO DE 2023, ACTA NO. 10/2023-CE-FENAG-ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-02-23	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** 24 **DE** 25  
**FECHA** : 19/04/2023  
**HORA** : 14:32.20  
**REPORTE:** R00801392.rpt  
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

**EJERCICIO:** 2023

**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**CGC : PGRIT02**

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,710	308	3	97,485,883	315 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO_PAGO DE AYUDA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 0956599	1,000.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,707,998	309	3	97,485,884	316 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS_EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EN ACTA 04-2023-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 23/01/2023 PUNTO 8. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DEL ENTRENADOR DE ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ZACAPA COMO APOYO ECONOMICO DE Q. 700.00 DE FEBRERO A NOVIEMBRE, PARA TRASLADO POR ENTRENOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO, YA QUE LA ASOCIACIÓN NO RECIBE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. PAGO DE MARZO 2023	700.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,708,001	310	3	97,485,885	317 DEGRUTH SOLARES JOCELINNE STEPHANIA_EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EN ACTA 04-2023-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 23/01/2023 PUNTO 8. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA ENTRENADORA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ POR APOYO PARA TRASLADO A DISTINTAS AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ PARA ENTRENOS DE AJEDREZ EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2023. PAGO DE MARZO 2023	250.00	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,708,002	311	3	97,485,886	318 EDGAR ROBERTO, SEGOVIA CERNA (HOTEL EXCEL)_PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ QUE PARTICIPAN EN LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO Y FEMENINO 2023 DEL 24 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2023. FACTURA C4EE8A5D-2879341933	3,076.25	0.00
30/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,708,505	312	3	97,485,887	319 CRISTIAN IVAN LÓPEZ MORALES_CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO. CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01/02/2023 AL 30/11/2023 NO. 04-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE MARZO DE 2023. FACTURA 333423F5-3672328007	1,800.00	0.00

**PAGINA25                      DE                      25**  
**FECHA                      :** 19/04/2023  
**HORA                      :** 14:32.20  
**REPORTE:** R00801392.rpt  
**Federacion Nacional de Ajedrez de**  
**Guatemala**

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,710,471	313	3	97,485,888	320	EDGAR ROBERTO, SEGOVIA CERNA (HOTEL EXCEL)_PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ QUE PARTICIPAN EN LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO Y FEMENINO 2023 EN LA FEDRACIÓN DE AJEDREZ DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2023. FACTURA 91801DF4-1132199	3,636.25	0.00
31/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,710,472	314	3	97,485,889	321	AURORA RENT A CAR, SOCIEDAD ANONIMA_PAGO POR RENTA DE VEHICULO TIPO MICROBUS PARA REALIZAR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO CHIQUIMULA POR ASESOR LEGAR DE LA FEDERACIÓN, DIRECTOR FINANCIERO Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2023. POR NOTIFICACIÓN DE HALLAZGOS A LA ASOCIACIÓN DE CHIQUIMULA. FACTURA B2DEC86A-2798536393	1,300.00	0.00
31/03/2023	PAI	11,3-8.00-0.00	10	16	1	0	322	PAGO DE INSCRIPCION PARA ELO FIDE DE TORNEO FUNDADORES. SEGUN FORMA DE INGRESOS 63-A2 SERIE AG NO. 378432	0.00	306.75
31/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,710,824	315	3	97,485,890	323	HECTOR, LEYVA PANEQUE_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN ELABORACIÓN DE BASES PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO INDIVIDUAL DE AJEDREZ PARA CIEGOS Y DEVILES VISUALES A REALIZARSE DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023 Y SUS RESPECTIVAS GESTIONES ANTE FIDE E IBCA, ASI TAMBIEN CAPACITACION A COORDINADOR DE ARBITROS DE LA FEDERACION. FACTURA E7EC483F-2993965100	11,700.00	0.00
31/03/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,710,825	316	3	97,485,891	324	ROBERTO, CALDERIN GONZÁLEZ_CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. 10-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE MARZO DE 2023. FACTURA 2ACDEAFA-655509227	10,480.00	0.00
TOTAL :									547,074.53	338,981.79
SALDO :										412,210.09