



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)

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

2. INGRESOS EN MARZO 2023, CUENTA MONETARIA ÚNICA
NO. GT16GTC001010000000000376467

| 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 APORTE 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 APORTE 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 |
| SUMAN LOS INGRESOS EN MARZO 2023 | | | Q | 308,511.79 |

3. EGRESOS EN MARZO 2023:

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

4. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO, MARZO 2023.

Modificaciones Presupuestarias Internas.

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



GENS UNA SUMUS



| 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> |
| | | | <u>TOTAL</u> | -0.00 0.00 |
| | | | | |

| 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> |
| | | | <u>TOTAL</u> | -0.00 0.00 |
| | | | | |

5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS

EN MARZO 2023, NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS EXTERNAS.

| FECHA | DESTINO/ BENEFICIARIO | MODALIDAD | FTE. FINANCIAMIENTO | RNLGON | 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 |
|--|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| ENTIDAD: 1130-0078-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA | | | | | | |
| FUENTE : 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 16220 | DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,353,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,353,942.00 |
| | TOTAL FUENTE : | <u>4,353,942.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>4,353,942.00</u> |
| FUENTE : 31 INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| 15130 | POR DEPOSITOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | TOTAL FUENTE : | <u>50,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>50,000.00</u> |
| FUENTE : 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| 23110 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | TOTAL FUENTE : | <u>300,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>300,000.00</u> |
| | TOTAL : | <u><u>4,703,942.00</u></u> | <u><u>0.00</u></u> | <u><u>0.00</u></u> | <u><u>0.00</u></u> | <u><u>4,703,942.00</u></u> |
| | GRAN TOTAL : | <u><u>4,703,942.00</u></u> | <u><u>0.00</u></u> | <u><u>0.00</u></u> | <u><u>0.00</u></u> | <u><u>4,703,942.00</u></u> |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Consolidado Devengado Mensual

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2023

| CÓDIGO | | | DENOMINACION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| CLASE | SECCION | GRUPO | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: | 1130-0078-000-00 | FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 0.00 | 1,273.92 | 1,658.78 | 1,702.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,634.80 |
| 1 INTERESES | | | 0.00 | 1,273.92 | 1,658.78 | 1,702.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,634.80 |
| 30 POR DEPOSITOS | | | 0.00 | 1,273.92 | 1,658.78 | 1,702.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,634.80 |
| 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 383,498.63 | 319,069.99 | 306,853.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,421.63 |
| 2 DEL SECTOR PÚBLICO | | | 383,498.63 | 319,069.99 | 306,853.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,421.63 |
| 20 DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | | | 383,498.63 | 319,069.99 | 306,853.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,421.63 |
| 23 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ENTIDAD: | | | 383,498.63 | 320,343.91 | 308,511.79 | 1,702.10 | 0.00 | 1,014,056.43 |
| TOTAL: | | | 383,498.63 | 320,343.91 | 308,511.79 | 1,702.10 | 0.00 | 1,014,056.43 |

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 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 |
| U. Ejec. Origen: | 000 | | GT16GTC00101000000000376467 |
| Desc. Origen: | 00 | | CUENTA SECUNDARIA ORIGEN |

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 = | | | |

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

| | |
|--------------------|--------------------|
| FIRMA ELECTRONICA: | S5D6583LAZO8I3F |
| USUARIO: | RIVERAA |
| 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

1,352.03

Q. _____

LA CANTIDAD DE: UN MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES CON 03/100.

(EN LETRAS)

SELLO:



ENTERANTE

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.

R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-6 - 300,000 - DEL No. 100,001 AL 400,000 SERIE AG SEGUN E. FISCAL 4-A1-CCC 16430
DE FECHA 15-10-2020 CORRELATIVO 02-2020 DE FECHA 15-10-2020 No. DE CUENTA: C2-12-OIFICO DC-DA-792-2020 DE FECHA 14/10/2020 LIBRO AB FOLIO 154
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bf/1983 CLAS: 528-12-8-S-10-99 DE FECHA 12-05-1999

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Conciliacion Bancaria - Reportes - Conciliacion Bancaria

Conciliacion 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

GT16GTCO0101000000000376467

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 |
| | | | 0.00 |
| 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 | | Fecha Real | 20 | 03 | 2,023 | 8 | 8 |
| Unid. Desc: | 00 | | | | | | | |

| 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 APORTE 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 | | GT16GTC00101000000000376467 |
| 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.

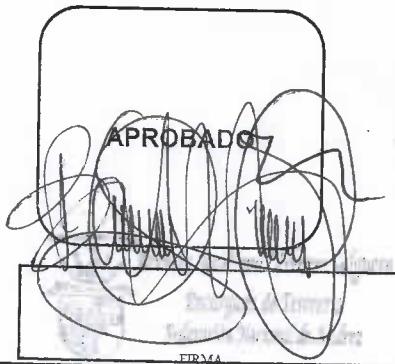
I ESCRIPCION: ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SEGUN RECIBO SERIE AG No. 378431

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

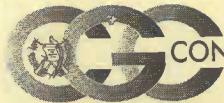
| CODIGO | CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES | AUMENTO | DEDUCCION |
|--------|--|---------|-----------|
| | | | |
| | TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES = | | |

DATOS APROBACIÓN

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



Este documento es de carácter general y no tiene validez legal. Se considera que es de conocimiento público y no es necesario registrar su contenido en el sistema de información.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378431**

NIT: 662215-9

OFICINA:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 16 DE MARZO DE 2023

RECIBI DE:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

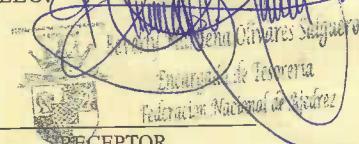
EN CONCEPTO DE: ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

Q. 294,853.01

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

(EN LETRAS)

SELLO:



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

900
21/3/23

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.

R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-6 - 300.000 - DEL No. 100.001 AL 400.000 SERIE AG SEGUN E. FISCAL 4-A1-CCC 16430
DE FECHA 15-10-2020 CORRELATIVO 02-2020 DE FECHA 15-10-2020 No. DE CUENTA: C2-12 OFICIO DC-DA-792-2020 DE FECHA 14/10/2020 LIBRO AB FOLIO 154
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bf/1983 CLAS.: 528-12-8-S-10-99 DE FECHA 12-05-1999

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Conciliacion Bancaria - Reportes - Conciliacion Bancaria

Conciliacion 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

GT16GTC00101000000000376467

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. | | 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 |
| 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 | | 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. Naranjo 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 | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 000 | | 22 03 2,023 | 9 | 9 |
| Unid. Desc: | 00 | | 20 03 2,023 | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 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 APORTE CONSTITUCIONAL |
| Clase de Registro: | DEVENGADO Y PERCIBIDO | DIS: | <input type="checkbox"/> | IDP 22-0000-0000 |

| | | | |
|---------------------|-----------|---|--|
| Institucion Origen: | 1130-0078 | FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA | CUENTA MONETARIA ORIGEN GT16GTC00101000000000376467 |
| U. Ejec. Origen: | 000 | | CUENTA SECUNDARIA ORIGEN |
| Desc. Origen: | 00 | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

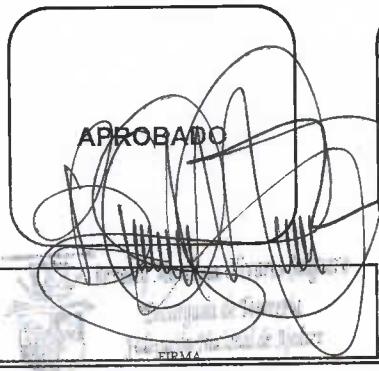
| RUBRO | AUX | FUENTE | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|-------|-----|--------------|--|-----------|
| 16220 | 2 | 22-0000-0000 | DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y A COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO | 12,000.00 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | 12,000.00 |
| | | | MONTO IVA | 0.00 |
| | | | TOTAL | 12,000.00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

SON: DOCE MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

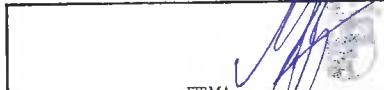
DESCRIPCION: Asignación del programa de asistencia técnica 2023, según aprobación del 24/01/2023, en Acta 06/2023, Punto 6.1.3. correspondiente al pago No. 1 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz. Según recibo 63-A2 serie AG No. 378430/ Asignación del programa de asistencia técnica 2023, según aprobación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





CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378430**

666615-9

OFICINA: 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 06/2023, 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:

Severo Martínez Olivares Sanguino
Federación de Ajedrez
Comité Olímpico Guatemalteco

RECEPTOR

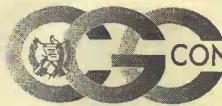


ENTERANTE

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: 666615-9

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

RECIBI DE: COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

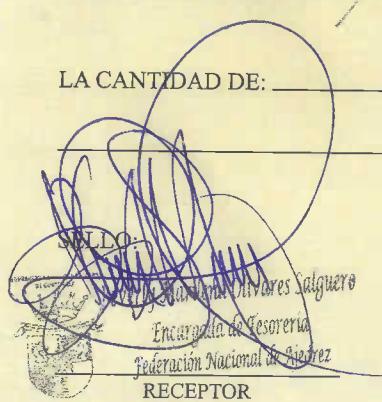
EN CONCEPTO DE: Asignación del programa de asistencia técnica
2023, según aprobación del 24/01/2023, en Acta 06/2023, Punto 6.1.3.
correspondiente al pago No. 2 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz.

Q. 4.000.00

LA CANTIDAD DE:

CUATROMIL QUETZALES EXACTOS

(EN LETRAS)



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
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Conciliacion Bancaria - Reportes - Conciliacion Bancaria

Conciliacion Bancaria

Expresado en Quetzales

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

Ejercicio : 2023

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 21/03/2023

GT16GTC00101000000000376467

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. | 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 |
| 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 | 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. Naranjo 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

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

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

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|
| Área del Comprobante: | INGRESOS | Fuente: | 31 | INGRESOS PROPIOS |
| Clase de Registro: | DEVENGADO Y PERCIBIDO | DIS: | <input type="checkbox"/> | IDP 31-0000-0000 |
| Institución Origen: | 1130-0078 | FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA | | CUENTA MONETARIA ORIGEN GT16GTC001010000000000376467 |
| J. ejec. Origen: | 000 | | | CUENTA SECUNDARIA ORIGEN |
| U. Desc. Origen: | 00 | | | |

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 = | | | |

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

REPÚBLICA DE GUATEMALA AMÉRICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378432**

666615-9

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: **FAGO 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
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Conciliacion Bancaria - Reportes - Conciliacion Bancaria

Conciliacion 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

| GT16GTC00101000000000376467 | | FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ | | BANCO | TESORERIA | | |
|--|--|--------------------------------|------------|------------|------------|--|--|
| CONCEPTO | | | | | | | |
| 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. Naranjo 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 - Renglón -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,023

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

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

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

EJERCICIO: 2,023

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

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

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

EJERCICIO: 2,023

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA1 : DE 25
FECHA : 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 | |
| 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 TECNICOS PRESTADOS A LA FEDERACION 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 TECNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACION DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACION 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 TECNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACION DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACION 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 FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ COMO PSICOLOGO DE LOS ATLETAS DE LAS SELECCIONES NACIONALES, MASCULINO Y FEMENINO ASI COMO LOS DEL PROGRAMA DE RETENCION DE TALENTOS, SEGUN 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 LIBRERIA 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 FEDERACION 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

PAGINA2 : 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 SOOLÁ. 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

PAGINA3 : 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

PAGINA4 : 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 ACREDITADOR.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 ACREDITADOR.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 ACREDITADOR.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 ACREDITADOR.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 PERÍODO 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 ALBERQUE, RAMIRO DE LEÓN 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

PAGINA7 : 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 DESCRIPTAS. 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

PAGINA8 : 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 ACREDITADOR.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 ESTANERIAS 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 PERÍODO 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 ACREDITADOR.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 ACREDITADOR.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 FEDERACION POR COMISION 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 FEDERACION 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 FEDERACION 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 FEDERACION 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 FEDERACION 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 TECNICO ENTRENADOR BUSCA TALENTOS DE LA FEDERACION DE AJEDREZ POR ASISTIR A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ EL 19 DE MARZO DE 2023 COMO ARBITRO EN EL TORNEO PANZA VERDE 2023, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION 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 Rendicion de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendicion 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 LLEVAR NPSALES 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 Diaz. 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 FEDERACION 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, SEGUN 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 TECNICOS PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA EN LA ASOCIACION 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 DURACION 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 E5E8FB4F-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 ADRÍAN, 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 INTEGRAL DE CADA PAGO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR PRESTAMO. PLANILLA DE INDEMZINACIONES 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
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 25
FECHA : 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

PAGINA21 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

PAGINA22 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 CA336C1F-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 ESTAURANTE 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 ÁREAS 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 |

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

PAGINA 25 DE 25
FECHA : 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 |
|------------|-----|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 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 |