

OFI-051/2023- UC-FENAG



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

Sírvase publicar la siguiente información:

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

Numeral 7**INFORMACION DE INGRESOS, EGRESOS Y MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL****1. PRESUPUESTO VIGENTE EJERCICIO 2023 (reporte R00804260.rp)**

<u>ASIGNADO</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>ADICIONES</u>	<u>DISMINUCIONES</u>	<u>TRASPASOS</u>	<u>VIGENTE</u>
<u>INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL CDAG Y COG</u>	Q. 4,353,942.00	Q. 342,599.11	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 4,696,541.11
<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. 342,599.11	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 5,046,541.11

UC-FENAG-2023

1/4

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

2. INGRESOS EN ABRIL 2023, CUENTA MONETARIA ÚNICA

NO. GT16GTCO0101000000000376467

FECHA DEL INGRESO	DESCRIPCIÓN	NOTA CRÉDITO O DEPOSITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
11/04/2023	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 NOTA DE CREDITO No- 1565 RECIBO DE INGRESOS FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378433	NO. 1565	31 – INGRESOS PROPIOS	Q 1,702.10
24/04/2023	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378435	14570053	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA - CDAG	Q 294,853.01
SUMAN LOS INGREOS EN ABRIL 2023			<u>Q</u>	296,555.11

3. EGRESOS EN ABRIL 2023:

MES	REPORTE	MONTO
ABRIL	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q. 399,452.56
TOTAL, EGRESOS ABRIL 2023		Q. 399,452.56

UC-FENAG-2023

2/4

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

. E-mail: informaciónfenag@gmail.com. Web: www.ajedrezfenag.com

Guatemala, C.A.

4. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO, ABRIL 2023.**Modificaciones Presupuestarias Internas.**

Durante el mes de abril 2023, se realizaron modificaciones en el presupuesto,

Fecha de Modificación	Fuente de Financiamiento	Clase de Modificación	No. De Comprobante	Modifica
01/04/2023	22	INTRA2	3	EGRESOS
ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS				
11-00-000-004-000-262-0101-22. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			- 15,000.00	
11-00-000-003-000-262-0101-22. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00
TOTAL			-15,000.00	15,000.00

Fecha de Modificación	Fuente de Financiamiento	Clase de Modificación	No. De Comprobante	Modifica
14/04/2023	22	INTRA2	5	EGRESOS
ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS				
11-00-000-004-000-294-0101-22. ÚTILES DEPORT. Y RECREATIVOS			-8,500.00	
11-00-000-003-000-328-0101-22. EQUIPO DE COMPUTO				8,500.00
TOTAL			-8,500.00	8,500.00

Fecha de Modificación	Fuente de Financiamiento	Clase de Modificación	No. De Comprobante	Modifica
28/04/2023	22	INTRA2	6	EGRESOS
ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS				
11-00-000-002-000-122-0101-22. IMPRESIÓN ENCAUDER. Y REPROD.			-18,000.00	
11-00-000-002-000-199-0101-22. OTROS SERVICIOS				18,000.00
TOTAL			-18,000.00	18,000.00

UC-FENAG-2023**3/4**

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

Fecha de Modificación	Fuente de Financiamiento	Clase de Modificación	No. De Comprobante	Modifica
28/04/2023	22	AMP	7	EGRESOS
ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN SOLICITADO APROBADO				
11-00-000-001-000-413-0101-22.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,519.28	68,519.28	
11-00-000-002-000-183-0101-22.	SERVICIOS JURÍDICOS	27,000.00	27,000.00	
11-00-000-002-000-211-0101-22.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	
11-00-000-002-000-241-0101-22.	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	
11-00-000-002-000-262-0101-22.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,779.73	17,779.73	
11-00-000-003-000-189-0101-22.	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,649.78	85,649.78	
11-00-000-003-000-196-0101-22.	SERV. DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	40,000.00	
11-00-000-004-000-262-0101-22.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,650.32	45,650.32	
TOTAL		342,599.11	342,599.11	

5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS

EN ABRIL 2023, NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS EXTERNAS.

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

Atentamente.

  Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

Unidad de Compras
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

UC-FENAG-2023

4/4

10ª Av. "A" 25-01, Zona 5 Ciudad de los Deportes (Calle de los Cronistas Deportivos) Tel. (502) 2360-8267
. E-mail: informaciónfenag@gmail.com. Web: www.ajedrezfenag.com
Guatemala, C.A.

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 : 12/05/2023
 HORA : 16:24.08
 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 APOORTE CONSTITUCIONAL						
16220	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,353,942.00	342,599.11	0.00	0.00	4,696,541.11
	TOTAL FUENTE :	4,353,942.00	342,599.11	0.00	0.00	4,696,541.11
FUENTE : 31 INGRESOS PROPIOS						
15130	POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	TOTAL FUENTE :	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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 :	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	TOTAL :	4,703,942.00	342,599.11	0.00	0.00	5,046,541.11
	GRAN TOTAL :	4,703,942.00	342,599.11	0.00	0.00	5,046,541.11

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Asignaciones a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Ejercicio Fiscal 2023
(Cifras en Quetzales)

Federacion Nacional de Ajedrez

ASIGNACION ANUAL 2022	ASIGNACION MENSUAL 2022	Incremento 2023	ASIGNACION ANUAL 2023	ENERO 2023 (Entregada)	FEBRERO 2023 (Por Entregar)	ASIGNACION MENSUAL MARZO- DICIEMBRE 2023
4,353,941.09	362,828.42	342,600.02	4,696,541.11	319,069.99	319,069.99	405,840.11

Martina Meighan
Lieda.
Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

[illegible]

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	11	04	2,023	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	31	03	2,023	11	11
Unid. Desc:	00						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	1565	11

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	GT16GT00101000000000376467
U. Desc. Origen:	00	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15130	1	31-0000-0000	POR DEPOSITOS INTERESES BANCARIOS	1,702.10
TOTAL PRESUPUESTO				1,702.10
MONTO IVA				0.00
TOTAL				1,702.10
AUMENTOS				0.00
RECAUDO NO EFECTIVO				0.00
INGRESO NETO				1,702.10

SON: MIL SETECIENTOS DOS QUETZALES CON 10/100 M.N.

DESCRIPCION: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
RECIBO DE INGRESOS FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378433

NOTA DE CREDITO No- 1565

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	KI3HCLXHZHECRG3
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	12/04/2023 09:21:20

APROBADO

Encargada de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

FIRMA

FIRMA



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C.A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

555515-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

No. **378433**

OFICINA: **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA**

LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 10 DE ABRIL DE 2023**

RECIBI DE: **BANCO G&T CONTINENTAL**

EN CONCEPTO DE: **CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA**

00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

NOTA DE CREDITO No- 1565

Q. **1,702.10**

LA CANTIDAD DE:

UN MIL SETECIENTOS DOS QUETZALES CON 00/100.

(EN LETRAS)

SELLO

RECEPTOR

ENTERANTE

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

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

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

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

Conciliación Bancaria

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 11/04/2023

HORA : 11:19.49

REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 11/04/2023

Ejercicio : 2023

GT16GT00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO				BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 11/04/2023				398,163.98	378,235.09
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		
97485571	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	25/01/2023	100.05		
97485621	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	25/01/2023	800.00		
69489355	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	28/01/2023	47,525.37		
33738583	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	27/02/2023	42,181.07		
26671203	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	28/03/2023	48,767.14		
67615113	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	28/03/2023	5,000.00		
97485815	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	01/04/2023	520.00		
97485834	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	01/04/2023	1,680.00		
SUBTOTAL					296,140.17
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		
1565	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/03/2023	1,702.10		
SUBTOTAL					2,844.85
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
SUBTOTAL					

SICOLN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	24	04	2,023	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	19	04	2,023	12	12
Unid. Desc:	00						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	14570053	12

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:		IDP 22-0000-0000
Institucion Origen:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN	GT16GTC00101000000000376467	
U. Ejec. Origen:	000	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN		
Desc. Origen:	00			

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.

DESCRIPCION: ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378435

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	VPU8UZE53BI8JG5
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	24/04/2023 11:33:20

APROBADO



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

NIT: 666619-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378435**

OFICINA:

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 18 DE ABRIL DE 2023

RECIBI DE:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

EN CONCEPTO DE:

ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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



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 : 3 DE 4
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 8:36.29
 REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 21/04/2023

Ejercicio : 2023

GT16GT00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO				BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 21/04/2023				635,400.62	266,271.29
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		
97485571	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	25/01/2023	100.05		
97485621	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	25/01/2023	800.00		
69489355	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	28/01/2023	47,525.37		
33738583	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	27/02/2023	42,181.07		
26671203	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	28/03/2023	48,767.14		
67615113	ND PAGO PLANILLA Bca. Empresa	28/03/2023	5,000.00		
97485815	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	01/04/2023	520.00		
97485834	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	01/04/2023	1,680.00		
SUBTOTAL					296,140.17
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		
14570053	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	19/04/2023	294,853.01		
SUBTOTAL					295,995.76
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
SUBTOTAL					

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 12/05/2023
HORA : 16:28.28
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 12/05/2023
HORA : 16:28.28
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

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

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

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

PAGINA 1 : DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE		GT16GT0001010000000000376467	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ		BANCO:			SALDO INICIAL	412,210.09
01/04/2023	CHC	11,3-8.00-0.00	3,711,516	318	3	97,485,892	325 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6 No. secuencia : 4	25,000.00	0.00
01/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,711,517	319	3	97,485,893	326 CARLOS, ENRIQUE TUM_PAGO POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS A Q. 60.00 CADA UNO Y 35 REFACCIONES A Q. 25.00 PARA EL TORNEO CLASIFICATORIO DEPARTAMENTAL JUEGOS NACIONALES 2023 REALIZADO EL 25 DE MARZO DE 2023 EN ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE QUICHÉ. FACTURA 61DC384F-25559860	2,975.00	0.00
01/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,711,518	320	3	97,485,894	327 MAYRENE ARLINE, ROLDAN ARITA_CONTRATO POR SERVICIOS COMO COMUNICADORA SOCIAL, PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. 13-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE MARZO DE 2023. FACTURA 16A46A4D-341658437	6,000.00	0.00
12/04/2023	PAI	11,3-8.00-0.00	11	18	1	0	328 CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORREONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 NOTA DE CREDITO No- 1565 RECIBO DE INGRESOS FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378433	0.00	1,702.10
12/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,714,753	321	3	97,485,895	329 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	15,763.56	0.00
14/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,717,812	322	3	97,485,896	330 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	600.00	0.00
14/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,717,814	323	3	97,485,897	331 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	900.00	0.00
14/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,717,815	324	3	97,485,898	332 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,380.63	0.00
14/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,717,816	325	3	97,485,899	333 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	86.30	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,719,508	326	3	97,485,900	334 BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL DIRECTOR TECNICO PARA PARTICIPAR EN CONVENCION ESPORTS CENTRO CULTURAL LUMINA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, ORGANIZADO POR ASOCIACION DE DEPORTES ELECTRONICOS DE GUATEMALA EL 13/04/2023 . FORMULARIO DE VIATICOS 0002293	205.50	0.00

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

PAGINA 2 : DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,719,975	327	3	97,485,901	335 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_REINTEGRO DE VIATICOS PARA VOCAL I INTERINO DE COMITÉ EJECUTIVO POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO PARA LA PRESENTACION DE DE DIRECTIVOS INTERINOS Y REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS Y ENTRENADORES DEL 11 AL 13/04/2023. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002291	1,056.00	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,719,977	328	3	97,485,902	336 RODRIGUEZ GALINDO WYATH ARMANDO_REINTEGRO DE VIATICOS PARA VOCAL II INTERINO DE COMITÉ EJECUTIVO POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO PARA LA PRESENTACION DE DE DIRECTIVOS INTERINOS Y REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS Y ENTRENADORES DEL 11 AL 13/04/2023. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002292	1,510.00	0.00
18/04/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,710,471	329	2	0	337 ANULACION DE PAGO - 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 FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2023. FACTURA 91801DF4-1132199	0.00	3,636.25
18/04/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,708,002	330	2	0	338 ANULACION DE PAGO - 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	0.00	3,076.25
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,102	331	3	97,485,903	339 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_REINTEGRO DE VIATICOS PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO PARA LA PRESENTACION DE DE DIRECTIVOS INTERINOS Y REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS Y ENTRENADORES DEL 11 AL 13/04/2023. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002290	1,056.00	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,104	332	3	97,485,904	340 SALAS MUCIA MYNOR RENE_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL TECNICO ENTRENADOR BUSCA TALENTOS PARA PARTICIPAR EN CONVENCION ESPORTS CENTRO CULTURAL LUMINA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, ORGANIZADO POR ASOCIACION DE DEPORTES ELECTRONICOS DE GUATEMALA EL 13/04/2023 . FORMULARIO DE VIATICOS 0002289	115.50	0.00

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

PAGINA 3 : DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,108	333	3	97,485,905	341 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL TECNICO III ENTRENADOR PARA PARTICIPAR EN CONVENCION ESPORTS CENTRO CULTURAL LUMINA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, ORGANIZADO POR ASOCIACION DE DEPORTES ELECTRONICOS DE GUATEMALA EL 13/04/2023 . FORMULARIO DE VIATICOS 0002288	115.50	0.00
18/04/2023	APA	11,3-8.00-0.00	3,717,812	334	2	0	342 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	600.00
18/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,720,519	335	3	97,485,906	343 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	312.50	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,530	336	3	0	344 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
18/04/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,720,530	337	2	0	345 ANULACION DE PAGO - 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	0.00	3,636.25
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,694	338	3	97,485,915	346 TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA_PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR HP v27i LED DE 27, RESOLUCIÓN 1920*1080 FULL HP (1080p) 60 Hz, IPS, 300 cd/m2, 1000:1.5 HDMI, SERIE NO. CNC24413VK PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ, FACTURA 7CEBB994-3502787783	1,975.00	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,695	339	3	97,485,916	347 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 45 DESAYUNOS A Q. 30.00 CADA UNO SERVIDOS EL 19 DE MARZO DE 2023, 45 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 37.00 SERVIDOS EL 19 DE MARZO DE 2023 EN LA FINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023 EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ; ASI COMO SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAL POR Q. 200.00. FACTURA ED9C13A4-3622198	3,215.00	0.00

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

PAGINA 4 : DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,696	340	3	97,485,917	348 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 37.00 SERVIDOS EL 17 DE MARZO DE 2023, 45 CENAS SERVIDAS A Q. 30.00 CADA UNA EL 17 DE MARZO DE 2023 EN LA FINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023 EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ; ASI COMO SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAL POR Q. 200.00. FACTURA 38CFA034-2128955352	2,845.00	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,697	341	3	97,485,907	349 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 45 DESAYUNOS SERVIDOS A Q. 30.00 CADA UNO EL 18/03/2023, 45 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 37.00 SERVIDOS EL 18 DE MARZO DE 2023, 45 CENAS SERVIDAS A Q. 30.00 CADA UNA EL 18 DE MARZO DE 2023 EN LA FINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023 EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ; ASI COMO SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAL POR Q. 300.00. FACTURA EDBEB228-691751855	4,665.00	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,698	342	3	97,485,908	350 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 MARZO DE 2023. RECIBO DR-182-1 NO. 4029120	7,167.57	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,700	343	3	97,485,909	351 MARTA MARIA, GONZALEZ DE LEÓN_PAGO POR SERVICIOS DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE LA TERCERA SEMANA DE SEMIFINAL ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DE 2023 COMO ARBITRO PRINCIPAL Y 1 SERVICIO DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE LA SEMIFINAL ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DE 2023 COMO ARBITROS AUXILIARES. FACTURA A6014929-4173218537	5,880.00	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,701	344	3	97,485,910	352 MARTA MARIA, GONZALEZ DE LEÓN_PAGO POR SERVICIOS DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE LA CUARTA SEMANA DE SEMIFINAL ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE MARZO DE 2023 COMO ARBITRO PRINCIPAL Y 1 SERVICIO DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE LA SEMIFINAL ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE MARZO DE 2023 COMO ARBITROS AUXILIARES. FACTURA 38C5E087-1523600634	5,880.00	0.00

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

PAGINA 5 : DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,702	345	3	97,485,911	353	MARTA MARIA, GONZALEZ DE LEÓN _PAGO POR SERVICIOS DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE LA QUINTA SEMANA DE SEMIFINAL ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 31 DE MARZO, 01 Y 02 DE ABRIL DE 2023 COMO ARBITRO PRINCIPAL Y 1 SERVICIO DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE LA SEMIFINAL ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 31 DE MARZO, 01 Y 02 DE ABRIL DE 2023 COMO ARBITROS AUXILIARES. FACTURA 636B811B-2674410485	5,880.00	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,703	346	3	97,485,912	354	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	3,083.93	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,704	347	3	97,485,913	355	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	3,625.08	0.00
18/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,720,706	348	3	97,485,914	356	TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA _PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 IMPRESIÓN A COLOR, ESCANEAO, COPIADO, CONEXIÓN INALAMBRICA WIFI. SERIES CN2154S2FS Y CN1CS4S2S1 PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ DE QUICHÉ Y RETALHULEU SEGÚN FACTURA 897CC73F-3554496123	4,790.00	0.00
20/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,722,682	349	3	97,485,918	357	PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	1,642.06	0.00
20/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,722,684	350	3	97,485,919	358	PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	3,244.56	0.00
20/04/2023	APA	11,3-8.00-0.00	3,722,682	351	2	0	359	ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	1,642.06
20/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,722,702	352	3	97,485,920	360	PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	1,642.06	0.00
20/04/2023	TRB	11,3-8.00-0.00	3,722,737	353	4	0	361	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	43,983.71	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 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,814	354	3	97,485,921	362 CALDERIN GONZALEZ ROBERTO_PAGO DE VIÁTICOS EN EL EXTERIOR PARA ENTRENADOR DE SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ POR ASISTIR COMO ENTRENADOR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE AJEDREZ VETERANOS Y SENIOR, A REALIZARSE DEL 25 DE ABRIL DE 2023 AL 02 DE MAYO DE 2023 EN LIMA , PERÚ, SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002304	8,969.14	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,815	355	3	97,485,922	363 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO_PAGO DE VIÁTICOS EN EL EXTERIOR PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR ASISTIR COMO ATLETA SELECCIONADO AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE AJEDREZ VETERANOS Y SENIOR, A REALIZARSE DEL 25 DE ABRIL DE 2023 AL 02 DE MAYO DE 2023 EN LIMA , PERÚ, SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002303	9,983.04	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,817	356	3	97,485,939	364 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA INTEGRANTES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/03/2023 AL 08/04/2023. FACTURA A480260A-3838985665	1,194.03	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,818	357	3	97,485,940	365 ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO_PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 617249	4,200.00	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,819	358	3	97,485,941	366 HECTOR SAMUEL CORONADO DE LEON (RINCONCITO CHAPIN)_COMPRA DE 60 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 30.00 SERVIDOS PARA LOS ATLETAS DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DE EL PROGRESO DADO EN LOS DÍAS 14 Y 15 FR ABRIL DE 2023 EN EL TORNEO DEPARTAMENTAL POR EDADES EL PROGRESO. FACTURA FB9A6EB8-3560458674	1,800.00	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,822	359	3	97,485,942	367 LUDVIN GIOVANI, AGUIRRE MEJIA_PAGO POR COMPRA DE 15 COMBOS DE ALIMENTACIÓN (QUESADILLAS) A Q. 35.00 CADA UNO, 2 COCA-COLAS A . 7.00 CADA UNA Y 2 BOTES DE AGUA PURA A Q. 5.00 PARA ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA POR TORNEO REALIZADO EN LA ASOCIACIÓN, SEGÚN FACTURA 1AE2D4AF-1424573742	549.00	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,826	360	3	97,485,943	368 LUDVIN GIOVANI, AGUIRRE MEJIA_PAGO POR COMPRA DE 3 COCA-COLAS A Q. 7.00 C/U, 1 LEJENDARIA A Q. 45.00, 26 COMBOS DE TACOS A Q. 35.00 CADA UNO Y 1 BOTE DE AGUA A Q. 5.00 PARA ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA POR TORNEO REALIZADO EN LA ASOCIACIÓN. FACTURA BA71650A-1740128459	981.00	0.00

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

PAGINA 7 : DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2023 DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,832	361	3	97,485,931	369 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 45 DESAYUNOS SERVIDOS A Q. 30.00 CADA UNO EL 26/03/2023, 45 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 37.00 SERVIDOS EL 26 DE MARZO DE 2023 EN LA FINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023 EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ; ASI COMO SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAL POR Q. 200.00. FACTURA A7B642E5-2062501157	3,054.25	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,833	362	3	97,485,932	370 SALAS MUCIA MYNOR RENE_PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA TECNICO ENTRENADOR BUSCA TALENTOS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, POR ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO ENCARGADO DE ARBITRAR EN EL TORNEO REGIONAL MASCULINO Y FEMENINO Y FEMENINO HIBRIDO ORGANIZADO Y DESARROLLADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ QUETZALTENANGO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2023. FORMULARIO DE VIATICOS 0002295	740.00	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,834	363	3	97,485,933	371 RIVERA AGUIRRE MARIA ROSARIO_PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA CONTADORA GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, POR ASISTIR COM PERSONAL DE APOYO COMO ENCARGADA PARA ARBITRAR EN EL TORNEO REGIONAL MASCULINO Y FEMENINO HIBRIDO ORGANIZADO Y DESARROLLADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ CHIMALTENANGO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2023. FORMULARIO DE VIATICOS 0002294	620.00	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,836	364	3	97,485,934	372 QUINTO ORELLANA CARLOS ALFREDO_VIATICOS EN EL INTERIOR PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE ZACAPA POR ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO EN EL TORNEO REGIONAL MASCULINO Y FEMENINO HIBRIDO ORGANIZADO Y DESARROLLADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ GUATEMALA DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2023. FORMULARIO DE VIATICOS 0002296	1,104.00	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,837	365	3	97,485,935	373 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE VIATICOS PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COMITÉ EJECUTIVO Y ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SAN MARCOS Y TAMBIEN PARA ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO EN EL TORNEO REGIONAL MASCULINO Y FEMENINO HIBRIDO EN ALTA VERAPAZ DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2023. FORMULARIO 0002298	1,704.00	0.00

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

PAGINA 8 : DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,838	366	3	97,485,936	374 COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_PAGO DE VIATICOS PARA TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COMITÉ EJECUTIVO Y ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO Y TAMBIEN PARA ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO EN EL TORNEO REGIONAL MASCULINO Y FEMENINO HIBRIDO EN ALTA VERAPAZ DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2023. FORMULARIO 0002299	1,742.00	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,841	367	3	97,485,937	375 JUAREZ FLORES ALFONSO ROBERTO _PREMIO AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN BM02/02-23	150.51	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,843	368	3	97,485,938	376 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO _PAGO DE VIATICOS PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COMITÉ EJECUTIVO Y ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ Y TAMBIEN PARA ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO EN EL TORNEO REGIONAL MASCULINO Y FEMENINO HIBRIDO EN ALTA VERAPAZ DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2023. FORMULARIO 0002297	1,643.00	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,847	369	3	97,485,923	377 JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH _PREMIO AL ATLETA POR HABER OBTENIDO LUGAR MEJOR DAMA EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN BM06/02-23	100.05	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,849	370	3	97,485,924	378 CABRERA GONZÁLEZ CARLOS MIGUEL _PREMIO AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL LUGAR MEJOR SUB 2000 EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN BM04/02-23 POR SER EL ATLETA MENOR DE EDAD EL PADRE RECIBE PREMIO	100.05	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,851	371	3	97,485,925	379 CASTAÑEDA HERNÁNDEZ MARIANO ENRIQUE DE JESÚS _PREMIO AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN BM03/02-23	100.05	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,854	372	3	97,485,926	380 JUAREZ FLORES GUSTAVO ENRIQUE _PREMIO AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN BM01/02-23	200.10	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,857	373	3	97,485,927	381 AVILA TELLO DE CASTAÑEDA MILREÉ ANA EVELIN _PREMIO AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL LUGAR MEJOR SUB 18EN LOS TORNEOS EN LINEA DEL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN BM05/02-23 POR SER YEFRI HIDALGO MENOR DE EDAD EL PREMIO LO RECIBE LA MADRE.	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 9 : DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,861	374	3	97,485,928	382 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 45 DESAYUNOS SERVIDOS A Q. 30.00 CADA UNO EL 25/03/2023, 45 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 37.00 SERVIDOS EL 25/03/2023 Y 45 CENAS SERVIDAS A Q. 30.00 C/U EL 25/03/2023, EN LA FINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023 EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ; ASI COMO SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAL POR Q. 200.00. FACTURA 2A731C3E-729501402	4,336.75	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,864	375	3	97,485,929	383 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 37.00 SERVIDOS EL 24/03/2023 Y 45 CENAS SERVIDAS A Q. 30.00 C/U EL 24/03/2023, EN LA FINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023 EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ; ASI COMO SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAL POR Q. 200.00. FACTURA 0AAE935D-3152232716	2,702.75	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,731,868	376	3	97,485,930	384 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 37.00 SERVIDOS EL 01/04/2023 Y 45 CENAS SERVIDAS A Q. 30.00 C/U EL 01/04/2023, EN LA FINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023 EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ; ASI COMO SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAL POR Q. 200.00. FACTURA 68932022-1706117739	3,054.25	0.00
24/04/2023	PAI	11,3-8.00-0.00	12	20	1	0	385 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378435	0.00	294,853.01
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,735,524	377	3	97,485,944	386 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 37.00 SERVIDOS EL 31/03/2023 Y 45 CENAS SERVIDAS A Q. 30.00 C/U EL 31/03/2023, EN LA FINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023 EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ; ASI COMO SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAL POR Q. 200.00. FACTURA C901678C-2583972211	3,054.25	0.00
24/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,735,530	378	3	97,485,945	387 SULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS CADA UNO A Q. 37.00 SERVIDOS EL 02/04/2023 Y 45 CENAS SERVIDAS A Q. 30.00 C/U EL 02/04/2023, EN LA FINAL MASCULINA Y FEMENINA 2023 EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ; ASI COMO SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAL POR Q. 200.00. FACTURA A6FB1F28-2575388135	3,054.25	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 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,748,786	379	3	97,485,946	388 EDGAR ROBERTO SEGOVIA CERNA (HOTEL EXCEL)_SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO Y FEMENINO DE AJEDREZ 2023, REALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA EE039EBF-3139846622	3,759.34	0.00
26/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,748,788	380	3	97,485,947	389 EDGAR ROBERTO SEGOVIA CERNA (HOTEL EXCEL)_SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESYUNOS, PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO Y FEMENINO DE AJEDREZ 2023, REALIZADO DEL 31 DE MARZO DE 2023 AL 02 DE ABRIL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA 2308186D-2023901664	310.00	0.00
26/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,749,880	381	3	97,485,948	390 GUILLERMO ANTONIO BOLAÑO DÍAZ_POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR CUERPO ARBITRAL DEL PRIMER TORNEO FIDE DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA, VÁLIDO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2023 LOS DIAS 13,14,15 Y 16 DE ABRIL DE 2023. FACTURA FE88F94D-2712291192	2,850.00	0.00
26/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,749,891	382	3	97,485,949	391 MATIAS 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. 4 FACTURA B78F8549-3669444527	6,687.50	0.00
26/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,750,073	383	3	97,485,950	392 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	519.11	0.00
26/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,750,074	384	3	97,485,951	393 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	519.11	0.00
26/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,750,075	385	3	97,485,952	394 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	519.11	0.00
27/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,755,337	386	3	97,485,953	395 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO_PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 0956600	4,200.00	0.00
27/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,755,338	387	3	97,485,954	396 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SAN MARCOS_PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 034398 APOYO PARA REALIZACION DE EVENTO EN FERIA PATRONAL	5,000.00	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 11 DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,359	388	3	97,485,955	397 MURALLES SALGUERO ERICK RENE_PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR PARA GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR COMO DELEGADO CON LOS ATLETAS DE AJEDREZ AL XVI CAMPEONATO CONTINENTAL FEMENINO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2023, CLASICO, RAPIDO Y BLITZ A REALIZAR DEL 11 AL 14 DE MAYO DE 2023, EN LA HABANA, REPUBLICA DE CUBA. FORMULARIO 0002305	14,590.88	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,623	389	3	97,485,956	398 MAYRENE ARLINE, ROLDAN ARITA_CONTRATO POR SERVICIOS COMO COMUNICADORA SOCIAL, PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. 13-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2023. FACTURA 2816F7F3-1009404021	5,700.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,641	390	3	97,485,957	399 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA AL VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNION EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 06/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-04-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,645	391	3	97,485,958	400 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA AL VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 24 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 17/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-04-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,647	392	3	97,485,959	401 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA AL VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 17 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 16/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-04-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,651	393	3	97,485,960	402 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA AL VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 10 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 15/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-04-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,661	394	3	97,485,961	403 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA AL VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 03 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 14/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-04-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,682	395	3	97,485,962	404 KRISTOFER MOLINA_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR TRANSMISIÓN DE PARTIDAS DE AJEDREZ EN VIVO DEL TORNEO SEMIFINAL MASCULINO Y FEMENINA DE AJEDREZ LOS DIAS 31 DE MARZO Y 01 Y 02 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 12C34F63-972705090	3,420.00	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 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,685	396	3	97,485,963	405 KRISTOFER MOLINA_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR TRANSMISIÓN DE PARTIDAS DE AJEDREZ EN VIVO DEL TORNEO SEMIFINAL MASCULINO Y FEMENINA DE AJEDREZ LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE MARZO DE 2023. FACTURA B2AA9F93-983386389	3,420.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,688	397	3	97,485,964	406 KRISTOFER MOLINA_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR TRANSMISIÓN DE PARTIDAS DE AJEDREZ EN VIVO DEL TORNEO SEMIFINAL MASCULINO Y FEMENINA DE AJEDREZ LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DE 2023. FACTURA AA6BBA8F-2265727189	3,420.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,690	398	3	97,485,992	407 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA_CONTRATO NO. 041-2021-LN DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MXM450 SERIE 85021462 CON DURACIÓN DEL 16 DE JUNIO DE 2021 AL 16 DE JUNIO DE 2023. AUTORIZACION DE ARRENDAMIENTO EN ACTA 09-2021-CE-EXTRAORDINARIA-FENAG PUNTO 1. DEL 11 DE JUNIO DE 2021. PAGO DEL PERIODO DEL 16/03/2023 AL 16/04/2023. FACTURA 92B16003-1445350061	640.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,693	399	3	97,485,993	408 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 ABRIL DE 2023. FACTURA D7C5EF27-1553416218	1,800.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,696	400	3	97,485,994	409 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 ABRIL DE 2023. FACTURA F3911BDA-1969047579	1,800.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,700	401	3	97,485,995	410 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 DEL MES DE ABRIL 2023. FACTURA 573C5F67-3881715459	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 13 DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,703	402	3	97,485,996	411 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 ABRIL 2023. FACTURA 545FDE16-4285547608	1,800.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,704	403	3	97,485,984	412 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. 18/23	1,491.67	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,707	404	3	97,485,985	413 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 06/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-01-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,710	405	3	97,485,986	414 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 24 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 17/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,712	406	3	97,485,987	415 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 17 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 16/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,713	407	3	97,485,988	416 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 10 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 15/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,714	408	3	97,485,989	417 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 03 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 14/2023-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 14 DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,715	409	3	97,485,990	418	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_ PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 06/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-EX-02-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,723	410	3	97,485,991	419	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_ PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 24 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 17/2023-CE-FENAG-ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-02-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,726	411	3	97,485,976	420	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_ PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 17 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 16/2023-CE-FENAG-ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-02-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,730	412	3	97,485,977	421	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_ PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 10 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 15/2023-CE-FENAG-ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-02-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,735	413	3	97,485,978	422	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_ PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 03 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 14/2023-CE-FENAG-ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-02-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,736	414	3	97,485,973	423	GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_ PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 06/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-EX-03-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,740	415	3	97,485,974	424	GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_ PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 24 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 17/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,758	416	3	97,485,975	425	GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_ PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 17 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 16/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-23	920.00	0.00

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

PAGINA 15 DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,759	417	3	97,485,979	426 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 10 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 15/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,761	418	3	97,485,980	427 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 03 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 14/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,762	419	3	97,485,981	428 JOSUE FERNANDO CENTES CIFUENTES_PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGÚN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 01-023-CE-FENAG PUNTO QUINTO DE FECHA 03/01/2023 . FACTURA B9A7B85B-1652312124 PAGO DEL MES DE ABRIL 2023.	6,000.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,763	420	3	97,485,982	429 SANTIAGO SONTAY JENNY FERNANDA_PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA EN LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. AUTORIZACION EN ACTA NO. 05-2023-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/01/2023. FACTURA 64EE03ED-2191344624	1,800.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,764	421	3	97,485,983	430 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 ABRIL DE 2023. FACTURA 5CCE9097-2181252911	3,610.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,767	422	3	97,485,965	431 RODRIGUEZ GALINDO WYATH ARMANDO_PAGO DE DIETA AL VOCAL II INTERINO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNION EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 06/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-05-23	920.00	0.00

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

PAGINA 16 DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,768	423	3	97,485,966	432 RODRIGUEZ GALINDO WYATH ARMANDO_PAGO DE DIETA AL VOCAL II INTERINO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 24 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 17/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-05-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,769	424	3	97,485,967	433 RODRIGUEZ GALINDO WYATH ARMANDO_PAGO DE DIETA AL VOCAL II INTERINO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 17 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 16/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-05-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,771	425	3	97,485,968	434 RODRIGUEZ GALINDO WYATH ARMANDO_PAGO DE DIETA AL VOCAL II INTERINO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 10 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 15/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-05-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,772	426	3	97,485,969	435 RODRIGUEZ GALINDO WYATH ARMANDO_PAGO DE DIETA AL VOCAL II INTERINO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ORDINARIA DE COMITÉ EL 03 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 14/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-05-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,774	427	3	97,485,970	436 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 ABRIL 2023. FACTURA 405F8BEE-1654083526	3,800.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,776	428	3	97,485,971	437 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 # 14 DE 18	3,627.48	0.00
28/04/2023	ACH	11,3-8.00-0.00	3,758,783	429	3	97,485,997	438 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,269.54	0.00

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

PAGINA 17 DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,758,785	430	3	97,485,972	439	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 14 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. 10-029-2023-FENAG. PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2023. FACTURA F2263E07-3391504400	9,956.00	0.00
28/04/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,758,715	431	2	0	440	ANULACION DE PAGO - COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_ PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 06/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-EX-02-23	0.00	920.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,247	432	3	97,485,998	441	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_ PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 06/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-EX-02-23	920.00	0.00
28/04/2023	APA	11,3-8.00-0.00	3,758,783	433	2	0	442	ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	5,269.54
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,625	434	3	97,486,007	443	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ_PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 215906	4,200.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,626	435	3	97,486,008	444	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ_PAGO DE AYUDA EXTRAORDINARIA PARA LA ASOCIACIÓN, PARA EL PAGO DE ENTRENADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 215907	1,200.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,627	436	3	97,486,009	445	CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 28 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 07/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-01-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,628	437	3	97,486,010	446	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI_ PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 28 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 07/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-EX-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 18 DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,631	438	3	97,485,999	447	GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO_PAGO DE DIETA AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 28 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 07/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA,, PLANILLA NO. CE-EX-03-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,632	439	3	97,486,000	448	GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA AL VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNION EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 28 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 07/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-04-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,635	440	3	97,486,001	449	RODRIGUEZ GALINDO WYATH ARMANDO_PAGO DE DIETA AL VOCAL II INTERINO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNION EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 28 DE ABRIL DE 2023, ACTA NO. 07/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-05-23	920.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,676	441	3	97,486,002	450	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA_PAGO POR COMPRA DE: 3 BOTES DE DESINFECTANTE LYSOL A Q. 103.35 C/U, 8 PARES DE BATERIAS AAA DURACELL A Q. 26.30 C/U, 2 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA A Q. 63.30 C/U, 4 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO A Q. 77.20 C/U Y 2 PAQ. DE TOALLAS HUMEDAS A Q. 13.00 C/U PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ A UTILIZAR PARA HIGIENE DE LOS ATLETAS EN ENTRNOS DE LA ASOCIACIÓN. FACTURA F202F063-1496924729	750.25	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,677	442	3	97,486,003	451	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 ABRIL DE 2023. FACTURA C3C31403-3008906647. PAGO DE ABRIL	1,800.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,734	443	3	97,486,004	452	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 ABRIL DE 2023. FACTURA 9DB30E05-647512559. PAGO DE ABRIL	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 19 DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,846	444	3	97,486,005	453	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 ABRIL 2023. FACTURA EB231567-3439347322. PAGO DEL MES DE ABRIL	1,800.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,847	445	3	0	454	HERBERT DIMITRI, DARDÓN_ SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIO DE HOMBRES, ÁREA DE COMEDOR, PASILLOS Y SALON DE JUEGOS PRESTADO A LA FEDERACIUÓN DE AJEDREZ DURANTE EL TORNEO SEMIFINAL ABSOLUTO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MARZO DE 2023. A RAZON DE 3 PERSONAS POR DIA A UN COSTO DE Q. 300.00 POR PERSONA. FATURA B9F4F1F8-2705671297	2,565.00	0.00
28/04/2023	APB	11,3-8.00-0.00	3,759,847	446	2	0	455	ANULACION DE PAGO - HERBERT DIMITRI, DARDÓN_ SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIO DE HOMBRES, ÁREA DE COMEDOR, PASILLOS Y SALON DE JUEGOS PRESTADO A LA FEDERACIUÓN DE AJEDREZ DURANTE EL TORNEO SEMIFINAL ABSOLUTO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MARZO DE 2023. A RAZON DE 3 PERSONAS POR DIA A UN COSTO DE Q. 300.00 POR PERSONA. FATURA B9F4F1F8-2705671297	0.00	2,565.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,759,889	447	3	97,486,006	456	HERBERT DIMITRI, DARDÓN_ SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIO DE HOMBRES, ÁREA DE COMEDOR, PASILLOS Y SALON DE JUEGOS PRESTADO A LA FEDERACIUÓN DE AJEDREZ DURANTE EL TORNEO SEMIFINAL ABSOLUTO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MARZO DE 2023. A RAZON DE 3 PERSONAS POR DIA A UN COSTO DE Q. 300.00 POR PERSONA. FATURA B9F4F1F8-2705671297	2,565.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,760,177	448	3	97,486,011	457	HERBERT DIMITRI, DARDÓN_ SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIO DE HOMBRES, ÁREA DE COMEDOR, PASILLOS Y SALON DE JUEGOS PRESTADO A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE EL TORNEO SEMIFINAL ABSOLUTO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2023. A RAZON DE 3 PERSONAS POR DIA A UN COSTO DE Q. 300.00 POR PERSONA. FATURA 19f14f08-142296425	2,565.00	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 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2023 DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023 CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,760,182	449	3	97,486,012	458	HERBERT DIMITRI, DARDÓN, SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIO DE HOMBRES, ÁREA DE COMEDOR, PASILLOS Y SALON DE JUEGOS PRESTADO A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE EL TORNEO SEMIFINAL ABSOLUTO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DE 2023. A RAZON DE 3 PERSONAS POR DIA A UN COSTO DE Q. 300.00 POR PERSONA. FATURA D04BB54F-1779319007	2,565.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,760,184	450	3	97,486,013	459	HERBERT DIMITRI, DARDÓN, SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIO DE HOMBRES, ÁREA DE COMEDOR, PASILLOS Y SALON DE JUEGOS PRESTADO A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE EL TORNEO SEMIFINAL ABSOLUTO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 31 DE MARZO; 01, 02 Y 03 DE ABRIL DE 2023. A RAZON DE 3 PERSONAS POR DIA A UN COSTO DE Q. 300.00 POR PERSONA. FATURA 247B912C-1122191660	2,565.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,760,261	451	3	97,486,014	460	HERBERT DIMITRI, DARDÓN, SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIO DE HOMBRES, ÁREA DE COMEDOR, PASILLOS Y SALON DE JUEGOS PRESTADO A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE EL TORNEO SEMIFINAL ABSOLUTO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO LOS DIAS 24, 25 Y 25 DE MARZO DE 2023. A RAZON DE 3 PERSONAS POR DIA A UN COSTO DE Q. 300.00 POR PERSONA. FATURA 6668E95A-1704937519	2,565.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,760,280	452	3	97,486,015	461	MARIA GABRIELA, MAAS FUENTES, PAGO POR COMPRA DE 25 RELOJES DIGITALES CHESS CLOCK DE AJEDREZ A Q. 565.00 CADA UNO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ENTRENOS Y COMPETENCIAS EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDEZ Y TAMBIEN EN COMPETENCIAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ. FACTURA 4807471B-1176258597	13,418.75	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,761,203	453	3	97,486,016	462	BRANDON ADRIÁN, NORIEGA DEL CID, PAGO POR COMPRA DE: 40 JUEGOS OFICIALES CON PESO STAUTON A Q. 230.00 CADA UNO, 100 JUEGOS PROMOCIONALES DE AJEDREZ A Q. 35.00 C/U, 125 TABLEROS VINILICOS DE AJEDREZ MEDIDA OFICIAL A Q. 20.00 C/U; QUE SERVIRAN PARA ENTRENOS DE LOS ALTETAS DE AJEDREZ DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ. FACTURA A4F3F0E7-2589738513	14,440.00	0.00

PAGINA21 DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,761,204	454	3	97,486,017	463	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 ABRIL 2023. FACTURA 0DE28A2C-95372616. PAGO DE ABRIL	1,800.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,761,205	455	3	97,486,018	464	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 ABRIL 2023	250.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,761,207	456	3	97,486,019	465	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 ABRIL 2023	700.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,761,208	457	3	97,486,020	466	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023. FACTURA E2352A01-2338997490	1,299.00	0.00
28/04/2023	CHB	11,3-8.00-0.00	3,761,210	458	3	97,486,021	467	MARVIN LENNIN, MOSCOZO CÁRDENAS_POR SERVICIO DE ARBITRAJE PRESTADOS DURANTE LA FINAL ABSOLUTA DEL MASCULINO Y FEMENINO EL 31 DE MARZO, 01 Y 02 DE ABRIL; ARBITRAJE DURANTE LA FASE REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA FASE FEMENINA EL 22 Y 23 DE ABRIL Y ARBITRAJE DURANTE LA FASE REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA FASE MASCULINA EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 769618D3-3246803272	3,610.00	0.00
TOTAL :									404,755.97	317,900.46
SALDO :										325,354.58

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

PAGINA 22 DE 22
FECHA : 15/05/2023
HORA : 15:00.38
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2023		DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023					CGC : PGRIT02	
F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	1	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	27	3	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		3		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-004-000-262-0101-22-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00	-15,000.00
TOTAL ==>		-15,000.00	-15,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-003-000-262-0101-22-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00
TOTAL ==>		15,000.00	15,000.00

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores, para el buen funcionamiento de la federación deportiva nacional de ajedrez de Guatemala, autorizado en de acta No.13/2023-ce-fenag-ordinaria, de fecha 27/03/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	1	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	13	27	3
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		3		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</u>	<u>-15,000.00</u>		<u>15,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-15,000.00		15,000.00	
0000		-15,000.00		15,000.00
TOTAL		-15,000.00		15,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-15,000.00	15,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-15,000.00	15,000.00
TOTAL:		-15,000.00	15,000.00

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores, para el buen funcionamiento de la federación deportiva nacional de ajedrez de Guatemala, autorizado en de acta No.13/2023-ce-fenag-ordinaria, de fecha 27/03/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

1	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		1	4	2,023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	13	27	3	2,023
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			3		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-15,000.00	15,000.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-15,000.00	15,000.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-15,000.00	15,000.00
TOTAL:			-15,000.00	15,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-15,000.00	15,000.00
TOTAL:	-15,000.00	15,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores, para el buen funcionamiento de la federación deportiva nacional de ajedrez de Guatemala, autorizado en de acta No.13/2023-cc-fenag-ordinaria, de fecha 27/03/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	1	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	27	3	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		3		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA 2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores, para el buen funcionamiento de la federación deportiva nacional de ajedrez de Guatemala, autorizado en de acta No.13/2023-ce-fenag-ordinaria, de fecha 27/03/2023

DISPONGASE LA EMISION Y CANCELACION DE ESTA OPERACION:

APROBADO



Eber Ricardo Pérez
Encargado de presupuesto
Federación Nacional de Ajedrez

[Signature]

SIRMA

FECHA DE APROBACION		
1	4	2,023
	MES	AÑO

[Signature]
Lic. Jorge Armando Guzmán
Director Financiero
Federación Nacional de Ajedrez

SIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		17	4	2,023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	16	17	4	2,023
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			5		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-004-000-294-0101-22-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-8,500.00	-8,500.00
TOTAL ==>		-8,500.00	-8,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-003-000-328-0101-22-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	8,500.00
TOTAL ==>		8,500.00	8,500.00

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores por compra de impresoras multifuncionales, monitor para computadora de escritorio y laptop, para las asociaciones de QUICHE, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN etc. Par el buen funcionamiento de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala, autorizado en de acta No.16/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, de fecha 17/04/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		17	4	2,023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	16	17	4	2,023
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			5		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</u>	-8,500.00		8,500.00	
0000 SIN ORGANISMO	-8,500.00		8,500.00	
0000		-8,500.00		8,500.00
TOTAL		-8,500.00		8,500.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-8,500.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-8,500.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	8,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	8,500.00
TOTAL:		-8,500.00	8,500.00

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores por compra de impresoras multifuncionales, monitor para computadora de escritorio y laptop, para las asociaciones de QUICHE, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN etc. Par el buen funcionamiento de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala, autorizado en de acta No.16/2023-CE-FENAG-ORDINARIA. de fecha 17/04/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		17	4	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	16	17	4	2,023
			DIA	MES	AÑO
			5		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA 2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-8,500.00	8,500.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-8,500.00	8,500.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-8,500.00	8,500.00
TOTAL:			-8,500.00	8,500.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-8,500.00	8,500.00
TOTAL:	-8,500.00	8,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores por compra de impresoras multifuncionales, monitor para computadora de escritorio y laptop, para las asociaciones de QUICHE, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN etc. Par el buen funcionamiento de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala, autorizado en de acta No.16/2023-CE-FENAG-ORDINARIA. de fecha 17/04/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	17	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	17	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-FRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

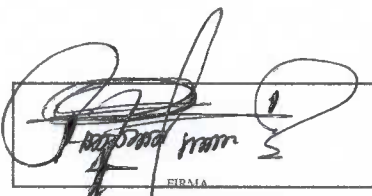
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores por compra de impresoras multifuncionales, monitor para computadora de escritorio y laptop, para las asociaciones de QUICHE, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN etc. Par el buen funcionamiento de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala, autorizado en de acta No.16/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, de fecha 17/04.2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
17	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	28	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	24	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		6		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA 2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-122-0101-22-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-18,000.00	-18,000.00
TOTAL ==>		-18,000.00	-18,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-149-0101-22-0000-0000	OTROS SERVICIOS	18,000.00	18,000.00
TOTAL ==>		18,000.00	18,000.00

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores. Par el buen funcionamiento de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala. autorizado en de acta No. 17/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, de fecha 24/04/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	28	4	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	17	24	4	2,023	6
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
22 <u>INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</u> 0000 SIN ORGANISMO 0000	-18,000.00		18,000.00	
	-18,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00
TOTAL		-18,000.00		18,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-18,000.00	18,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-18,000.00	18,000.00
TOTAL:		-18,000.00	18,000.00

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores. Par el buen funcionamiento de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala. autorizado en de acta No.17/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, de fecha 24/04/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	28	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
I	ACUERDO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	17	24	4
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
		6		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-18,000.00	18,000.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-18,000.00	18,000.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-18,000.00	18,000.00
TOTAL:			-18,000.00	18,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-18,000.00	18,000.00
TOTAL:	-18,000.00	18,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	----------------	--------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores. Por el buen funcionamiento de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala, autorizado en de acta No.17/2023-CE-FENAG-ORDINARIA, de fecha 24/04/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	28	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	24	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		6		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORG-F-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORG-F-CORR				

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores. Por el buen funcionamiento de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala, autorizado en de acta No.17/2023-CE-PENAG-ORDINARIA, de fecha 24/04/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	4	2,023
DIA	MES	AÑO



Lic. Jorge Armando Gamarr
Director Financiero
Federación Nacional de Ajedrez

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	28	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	8	28	4
		DIA		MES
		AÑO		7

CLASE DE MODIFICACION:

AMP

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-001-000-413-0101-22-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,519.28	68,519.28
11300078-11-00-000-002-000-183-0101-22-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	27,000.00	27,000.00
11300078-11-00-000-002-000-211-0101-22-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11300078-11-00-000-002-000-241-0101-22-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00
11300078-11-00-000-002-000-262-0101-22-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,779.73	17,779.73
11300078-11-00-000-003-000-189-0101-22-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,649.78	85,649.78
11300078-11-00-000-003-000-196-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	40,000.00
11300078-11-00-000-004-000-262-0101-22-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,650.32	45,650.32
TOTAL ==>		342,599.11	342,599.11

DESCRIPCION:

AMPLIACION PRESUPUESTARIA, AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, FUENTE 22
 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL. AUTORIZADA EN ACTA EXTRAORDINARIA
 No. 08/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, DE FECHA 28/04/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

28	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	28	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	28	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		7		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</u>	<u>0.00</u>		<u>342,599.11</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		342,599.11	
0000		0.00		342,599.11
TOTAL		0.00		342,599.11

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	274,079.83
	DESARROLLO HUMANO	0.00	274,079.83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	68,519.28
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	68,519.28
TOTAL:		0.00	342,599.11

DESCRIPCION:

AMPLIACION PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, FUENTE 22
 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL. AUTORIZADA EN ACTA EXTRAORDINARIA
 No.08/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, DE FECHA 28/04/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	28	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	28	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		7		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		0.00	342,599.11
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	0.00	342,599.11
		90101 Servicios deportivos (SI)	0.00	342,599.11
TOTAL:			0.00	342,599.11

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	0.00	342,599.11
TOTAL:	0.00	342,599.11

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-EGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

DESCRIPCION: AMPLIACION PRESUPUESTARIA.AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. FUENTE 22
INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL. AUTORIZADA EN ACTA EXTRAORDINARIA
No.08/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. DE FECHA 28/04/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	28	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
I	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	28	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		7		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

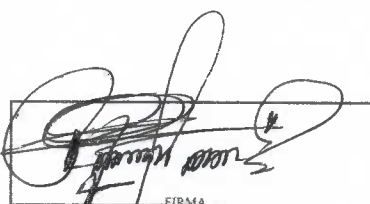
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

AMPLIACION PRESUPUESTARIA.AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, FUENTE 22
INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL. AUTORIZADA EN ACTA EXTRAORDINARIA
No.08/2023-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA, DE FECHA 28/04/2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
28	4	2,023
DIA	MES	AÑO