

OFI-069/2024- 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 2024 (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. 4,703,942.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 4,703,942.00
<u>INGRESOS PROPIOS POR DEPOSITOS</u>	Q. 25,000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 25,000.00
<u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS</u>	Q. 150,000.00	Q. 0.00	Q. -92,600.84	Q. 0.00	Q. 57,399.16
<u>GRAN TOTAL</u>	Q. 4,878,942.00	Q. 0.00	Q. -92,600.84	Q. 0.00	Q. 4,786,341.16

UC-FENAG-2024
1/5

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

2. INGRESOS EN MAYO 2024, CUENTA MONETARIA ÚNICA NO. GT16GTCO0101000000000376467

FECHA DEL INGRESO	DESCRIPCIÓN	NOTA CRÉDITO O DEPOSITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
25/04/2024	ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2024, SEGÚN APROBACIÓN DEL 09/01/2024 EN ACTA 1/2024, PUNTO 5.1 CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 3 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378578 NC. 15946521	15946521	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO – COG.	Q. 5,400.00
30/04/2024	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORREPPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 NOTA DE CREDITO No- 1485	1485	31-INGRESOS PROPIOS INTERESES.	Q. 1,499.28
01/02/2024	REINTEGRO POR PAGO DE DIETA NO CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DE LA COMISION ELECTORAL DE LA FENAG DURANTE EL AÑO 2023. FORMA DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378587	23882654	31-INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS	Q. 506.00
07/02/2024	REINTEGRO POR PAGO DE DIETA NO CORRESPONDIENTE A VICEPRESIDENTE DE LA COMISION ELECTORAL DE LA FENAG DURANTE EL AÑO 2023. FORMA DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378585	J NO. 20855820	31-INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS	Q. 506.00
24/05/2024	COMPLEMENTO DE ABRIL DE 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378582	16036725	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA – CDAG.	Q. 28,852.62
VAN			Q	36,763.90

UC-FENAG-2024

2/5

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS



VIENEN			Q	36,763.90
FECHA DEL INGRESO	DESCRIPCIÓN	NOTA CRÉDITO O DEPOSITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
23/05/2024	Apoyo económico para la participación de los atletas Carlos Armando Juárez Flores y Laura Elizabeth Jop Aspuac en el evento "XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Américas 2024" a realizarse del 24 de mayo al 02 de junio de 2024, en Medellín, Antioquia, Colombia, según aprobación de fecha 05 de mayo de 2024 acta 32/20204. Recibo de ingresos varios 63-A2 Serie AG No. 378584	16028259	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO – COG.	Q. 35,539.04
24/05/2024	ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2024, SEGÚN APROBACIÓN DEL 09/01/2024 EN ACTA 1/2024, PUNTO 5.1 CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 4 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378583 NC. 16037276	16037276	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO – COG.	Q. 5,400.00
25/05/2024	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378590	16036699	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA – CDAG.	Q. 391,930.77
28/05/2024	COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES DE AÑO 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378589	16051680	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA – CDAG.	Q. 39,369.05
SUMAN LOS DEPOSITOS EN MAYO 2024			Q	509,002.76

UC-FENAG-2024

3/5

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.



3. EGRESOS EN MAYO 2024:

MES	REPORTE	MONTO
MAYO	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q. 434,552.09
TOTAL, EGRESOS MAYO 2024		Q. 434,552.09

4. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO, MAYO 2024.

Modificaciones Presupuestarias Internas.

Durante el mes de mayo 2024, no se realizaron modificaciones en el presupuesto.

Fecha de Modificación	Fuente de Financiamiento	Clase de Modificación	No. De Comprobante	Modifica
09/05/2024	22	INTRA2	2	EGRESOS
PRO-SP-PRY-ACT-ABR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR				
11-00-000-003-000-419-0101-22.		OTRAS TRANSF. A PERSONAS INDIVID.	-7,500.00	-7,500.00
TOTAL			- 7,500.00	-7,500.00
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS				
PRO-SP-PRY-ACT-ABR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR				
11-00-000-003-000-295-0101-22.		ÚTILES MENORES, SUM. E INSTRU.	400.00	400.00
11-00-000-003-000-326-0101-22.		EQUIPO PARA COMUNICACIONES.	7,100.00	7,100.00
TOTAL			20,000.00	20,000.00



5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS

EN MAYO 2024, NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS EXTERNAS.

FECHA	DESTINO/ BENEFICIARIO	MODALIDAD	FTE. FINANCIAMIENTO	REGLON	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-2024

5/5

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 : 23/07/2024

HORA : 15:59.55

REPORTE: R00804260.rp

EJERCICIO: 2024

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	4,703,942.00	401,094.76	0.00	0.00	5,105,036.7
TOTAL FUENTE :		4,703,942.00	401,094.76	0.00	0.00	5,105,036.7
FUENTE : 31 INGRESOS PROPIOS						
11120	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0
15130	POR DEPOSITOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.0
TOTAL FUENTE :		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
FUENTE : 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	150,000.00	0.00	-92,600.84	0.00	57,399.1
TOTAL FUENTE :		150,000.00	0.00	-92,600.84	0.00	57,399.1
TOTAL :		4,878,942.00	401,094.76	-92,600.84	0.00	5,187,435.5
GRAN TOTAL :		4,878,942.00	401,094.76	-92,600.84	0.00	5,187,435.5

Sistema de Contabilidad Inteegrada Gubernamental
Eiecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Consolidado Devengado Mensual

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:02.10
REPORTE: R00804084.rpt

EJERCICIO: 2024

CODIGO			DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CLASE	SECCION	GRUPO														
ENTIDAD:			1130-0078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA												
11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.38
1 DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.38
20 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.38
15 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0.00	983.82	1,584.36	2,121.04	2,511.28	1,413.38	4,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.07
1 INTERESES				0.00	983.82	1,584.36	2,121.04	2,511.28	1,413.38	4,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.07
30 POR DEPOSITOS				0.00	983.82	1,584.36	2,121.04	2,511.28	1,413.38	4,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.07
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				660,408.73	267,436.33	409,310.39	373,878.14	506,491.48	492,038.82	391,930.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,494.66
2 DEL SECTOR PÚBLICO				660,408.73	267,436.33	409,310.39	373,878.14	506,491.48	492,038.82	391,930.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,494.66
20 DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS				660,408.73	267,436.33	409,310.39	373,878.14	506,491.48	492,038.82	391,930.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,494.66
23 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD:				660,408.73	268,420.15	410,894.75	375,999.18	509,002.76	493,452.20	398,253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,431.11
TOTAL:				660,408.73	268,420.15	410,894.75	375,999.18	509,002.76	493,452.20	398,253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,431.11

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		03	05	2,024		
Unid. Desc:	00		Fecha Real			13	13
			25	04	2,024		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	15946521	13

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	2	22-0000-0000	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y A COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	5,400.00
TOTAL PRESUPUESTO				5,400.00
MONTO IVA				0.00
TOTAL				5,400.00
AUMENTOS				0.00
RECAUDO NO EFECTIVO				0.00
INGRESO NETO				5,400.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2024, SEGÚN APROBACIÓN DEL 09/01/2024 EN ACTA 1/2024, PUNTO 5.1
CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 3 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO.
378578 NC. 15946521

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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



DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	75Y54K383UJIAVZ
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	3/05/2024 11:34:03





CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

No. 378578

666615-9

OFICINA:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 15 DE ABRIL DE 2024

RECIBI DE:

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

EN CONCEPTO DE:

Asignación del programa de asistencia técnica
2024, según aprobación del 09/01/2024, en Acta 1/2024, Punto 5.1
correspondiente al pago No. 3 del entrenador Roberto Calderín González

5,400.00

Q.

CINCO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES CON 00/100

LA CANTIDAD DE:

(EN LETRAS)

SELLO:

Severino José Olvera Sanguero
Encargado de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

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 : 8 DE 9
FECHA : 3/05/2024
HORA : 8:11:58
REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 03/05/2024

Ejercicio : 2024		GT16GTC00101000000000376467				FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ	
		CONCEPTO		BANCO		TESORERIA	
		SALDOS DEL DIA : 03/05/2024		477,792.17		595,534.15	
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				
413	NC Transf. desde eta. I-59374-4	08/09/2023	25.00				
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00				
15946521	NC N/C PAGO PROVENET Bea Empresa	25/04/2024	5,400.00				
1485	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	30/04/2024	1,499.28				
			SUBTOTAL		8,911.03		
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :							
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor				
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00				
23882654	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO PS Centro Civico	01/02/2024	506.00				
20855820	DEP DEPOSITO CHEQUE PROPIO CENTRAL	07/02/2024	506.00				
			SUBTOTAL		1,187.00		

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	03 05 2,024	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	30 04 2,024	14	14
Unid. Desc:	00				

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	1485	14

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	GT16GTCC00101000000000376467
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	1,499.28
TOTAL PRESUPUESTO				1,499.28
MONTO IVA				0.00
TOTAL				1,499.28
AUMENTOS				0.00
RECAUDO NO EFECTIVO				0.00
INGRESO NETO				1,499.28

SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON 28/100 M.N.

DESCRIPCION: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 NOTA DE CREDITO No- 1485

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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



DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	S34NU5TANCF4AVH
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	3/05/2024 11:33:54





CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378581**

OFICINA:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 03 DE MAYO DE 2024

RECIBI DE:

BANCO G&T CONTINENTAL

EN CONCEPTO DE:

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA

00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024

NOTA DE CREDITO No- 1485

Q. 1,499.28

LA CANTIDAD DE:

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON 28/100.

(EN LETRAS)

SELLO

[Firma]
Beverly Marilena Olivares Sal, nueva
Suplente de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

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 : 8 DE 9
FECHA : 3/05/2024
HORA : 8:11:58
REPORTES: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 03/05/2024

Ejercicio : 2024				
GT16GTCO0101000000000376467		FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ		
CONCEPTO		BANCO	TESORERIA	
SALDOS DEL DIA : 03/05/2024		477,792.17	595,534.15	
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	
413	NC Transf. desde eta. I-59374-4	08/09/2023	25.00	
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00	
15946521	NC N.C. PAGO PROVENET Bea. Empresa	25/04/2024	5,400.00	
1485	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	30/04/2024	1,499.28	
SUBTOTAL			8,911.03	
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00	
23882654	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO PS Centro Civico	01/02/2024	506.00	
20855820	DEP DEPOSITO CHEQUE PROPIO CENTRAL	07/02/2024	506.00	
SUBTOTAL			1,187.00	

Institución:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		20	05	2,024	15	15
Unid. Desc:	00		Fecha Real				
			01	02	2,024		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	23882654	15

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	31	INGRESOS PROPIOS
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:		IDP 31-0000-000

Institucion Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN
U. Ejec. Origen:			GT16GT000101000000000376467
U. Desc. Origen:			CUENTA SECUNDARIA ORIGEN


RUBRO	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONT O
15130	1	POR DEPOSITOS INTERESES BANCARIOS	506.00
		TOTAL PRESUPUESTO	506.00
		MONTO IVA	0.00
		TOTAL	506.00
		AUMENTOS	0.00
		RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	506.00

DESCRIPCION: REINTEGRO POR PAGO DE DIETA NO CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DE LA COMISION ELECTORAL DE LA FENAG DURANTE EL AÑO 2023. FORMA DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378587

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

Bevly M. Olivares Salgado
Encargada de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	U9VB6U7AL6JXSUS
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	20/05/2024 14:45:39

FIRMA:  **María Rosario Rivera Aguirre**
Contador General
Registro No. 1 6281-6
Calificación Nacional de Ajedre



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378587**

OFICINA:

LUGAR Y FECHA: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA
GUATEMALA, 20 DE MAYO DE 2024

RECIBI DE:

CRISS MARSEL LIMA

EN CONCEPTO DE:

REINTEGRO POR PAGO DE DIETA NO

CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DE LA COMISION ELECTORAL
DE LA FENAG DURANTE EL AÑO 2023

Q. 506.00

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS SEIS QUETZALES CON 00/100

(EN LETRAS)

SELLO:

[Firma manuscrita]
Beverly Mariana Ochoa Salguero
Ejecutiva de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

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 : 7 DE 7

FECHA : 20/05/2024

HORA : 11:40.11

REPORTES: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 20/05/2024

Ejercicio : 2024

GT16GTCC001010000000000376467		FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ	
CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 20/05/2024		349,956.99	423,347.75
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
1554	NC NOTA CREDITO CAPT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75
413	NC Transf. desde cia. I-59374-4	08/09/2023	25.00
1473	NC NOTA CREDITO CAPT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00
SUBTOTAL			2,011.75
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00
23882654	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO PS Centro Civico	01/02/2024	506.00
20855820	DEP DEPOSITO CHEQUE PROPIO CENTRAL	07/02/2024	506.00
SUBTOTAL			1,187.00
8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
97484001	PAGO DE CHEQUE 5a. AVENIDA	08/02/2022	2,050.00
97484021	PAGO DE CHEQUE Céntrico Zona 5	14/02/2022	6,687.50
97484173	PAGO DE CHEQUE C.C. Naranjo Mall	18/03/2022	1,800.00
97485426	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	12/12/2022	300.00
97486226	CHE CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION Sala de Venias	19/06/2023	2,570.00
97487080	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe	07/12/2023	1,194.03
97487396	CHE PAGO DE CHEQUE ROOSEVELT	30/01/2024	1,426.00
SUBTOTAL			16,027.53
SALDOS IGUALES		-70,101.67	-1,025,881.96

Institución:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		20	05	2,024		
Unid. Desc:	00		Fecha Real				
			07	02	2,024	16	16

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	20855820	16


Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	31	INGRESOS PROPIOS				
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:		IDP 31-0000-000				
Institucion Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA						
U. Ejec. Origen:								
J. Desc. Origen:								
		<table border="1"> <tr> <td>CUENTA MONETARIA ORIGEN</td> </tr> <tr> <td>GT16GTCO0101000000000376467</td> </tr> <tr> <td>CUENTA SECUNDARIA ORIGEN</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>			CUENTA MONETARIA ORIGEN	GT16GTCO0101000000000376467	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN	
CUENTA MONETARIA ORIGEN								
GT16GTCO0101000000000376467								
CUENTA SECUNDARIA ORIGEN								

RUBRO	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15130	1	POR DEPOSITOS INTERESES BANCARIOS	506.00
		TOTAL PRESUPUESTO	506.00
		MONTO IVA	0.00
		TOTAL	506.00
		AUMENTOS	0.00
		RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	506.00

DESCRIPCION: REINTEGRO POR PAGO DE DIETA NO CORRESPONDIENTE A VICEPRESIDENTE DE LA COMISION ELECTORAL DE LA FENAG DURANTE EL AÑO 2023. FORMA DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378585

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

Severina Mariana Olivares Salguero
Comandante de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez


 María Rosario Rivera Aguirre
 Contador General
 Registro No. 1 E-91-6
 Federación Nacional de Acedreros



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

No. 378585

OFICINA:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 20 DE MAYO DE 2024

RECIBI DE:

LOURDES MARELY PEREZ MORALES

EN CONCEPTO DE:

REINTEGRO POR PAGO DE DIETA NO

CORRESPONDIENTE A VICEPRESIDENTE DE LA COMISION ELECTORAL
DE LA FENAG DURANTE EL AÑO 2023

506.00

Q.

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS SEIS QUETZALES CON 00/100

(EN LETRAS)

SELLO:

Beverly Mariana Olivares Salguero
Tesorera
Federación Nacional de Ajedrez

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.

REIMPRESION Autoriz. J No. 20855820



07/02/2024 13:19:54 Trans: 0136

101. CENTRAL

Receptor Pagador: 105

No. Comprobante: 20855820

2010 DEPOSITO MONETARIO Q



COMPROBANTE CLIENTE

EFFECTIVO	:	Q0.00
CHEQUE PROPIO	:	Q506.00
CHEQUE AJENO	:	Q0.00
CHEQUE EXTERIOR	:	Q0.00
TOTAL DEPOSITO	:	Q506.00

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CUENTA : 000-0037646-7

Con la recepción del presente documento, dejo constancia que he verificado la operación certificada en el mismo, la cual confirmo y acepto a mi entera satisfacción. La operación se considerará como válida únicamente si la misma se encuentra registrada en los sistemas de la institución. Los cheques se reciben bajo reserva usual de cobro y se rechaza el pago parcial. Boleta válida con la certificación de la máquina. Cualquier reclamo debe hacerlo con este documento original.

Institucion:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Fecha Elaboración</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>05</td> <td>2,024</td> </tr> </table>			Fecha Elaboración			27	05	2,024	No. CUR	No. Original
Fecha Elaboración													
27	05	2,024											
Unid. Ejecutora:	000		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Fecha Real</th> </tr> <tr> <td>24</td> <td>05</td> <td>2,024</td> </tr> </table>			Fecha Real			24	05	2,024	17	17
Fecha Real													
24	05	2,024											
Unid. Desc:	00												

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	16036725	17

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL				
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:		IDP 22-0000-000				
Institucion Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA						
U. Ejec. Origen:								
U. Desc. Origen:								
		<table border="1"> <tr> <td>CUENTA MONETARIA ORIGEN</td> </tr> <tr> <td>GT16GTC00101000000000376467</td> </tr> <tr> <td>CUENTA SECUNDARIA ORIGEN</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>			CUENTA MONETARIA ORIGEN	GT16GTC00101000000000376467	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN	
CUENTA MONETARIA ORIGEN								
GT16GTC00101000000000376467								
CUENTA SECUNDARIA ORIGEN								

RUBRO	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	1	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	28,852.62
		TOTAL PRESUPUESTO	28,852.62
		MONTO IVA	0.00
		TOTAL	28,852.62
		AUMENTOS	0.00
		RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	28,852.62

DESCRIPCION:	COMPLEMENTO DE ABRIL DE 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378582
---------------------	---

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



DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	C758LQ4CCCGIS89
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	27/05/2024 09:25:40

 FIRMA 

María Rosario Rivera Aguirre
Contador General
Registro No. 6: 6281-6
Federación Nacional de Aged.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378582**

NIT: 666613-9

OFICINA: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 06 DE MAYO DE 2024

RECIBI DE: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
EN CONCEPTO DE:

COMPLEMENTO DE ABRIL DE 2024

Q. 28,852.62

LA CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
QUETZALES CON 62/100.

(EN LETRAS)

SELEO
Beverly Mariana Olivares Salguero
Encargada de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

RECEPTOR



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

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

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

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

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 27/05/2024
HORA : 8:27.19
REPORTES: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 27/05/2024

Ejercicio : 2024

GT16GTC00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO			BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 27/05/2024			718,671.42	392,718.40
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
1354	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75	
413	NC Transf. desde cia. I-59374-4	08/09/2023	25.00	
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00	
16028259	NC N.C. PAGO PROVENET Bea. Empresa	23/05/2024	35,539.04	
16036725	NC N.C. PAGO PROVENET Bea. Empresa	24/05/2024	28,852.62	
16036699	NC N.C. PAGO PROVENET Bea. Empresa	24/05/2024	391,930.77	
16037276	NC N.C. PAGO PROVENET Bea. Empresa	24/05/2024	5,400.00	
SUBTOTAL				463,734.18
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
15685289	DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00	
SUBTOTAL				175.00
8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
97484001	PAGO DE CHEQUE Sa. AVENIDA	08/02/2022	2,050.00	
97484021	PAGO DE CHEQUE Céntrico Zona 5	14/02/2022	6,687.50	
97484173	PAGO DE CHEQUE C.C. Naranjo Mall	18/03/2022	1,800.00	
97485426	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	12/12/2022	300.00	
97486226	CHE CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION Sala de Ventas	19/06/2023	2,570.00	
97487080	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	07/12/2023	1,194.03	
97487396	CHE PAGO DE CHEQUE ROOSEVELT	30/01/2024	1,426.00	
SUBTOTAL				16,027.53

Institucion:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		27	05	2,024		
Unid. Desc:	00		Fecha Real			18	18
			23	05	2,024		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	16028259	18

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	IDP 22-0000-000
Institucion Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	
U. Ejec. Origen:			
U. Desc. Origen:			
		CUENTA MONETARIA ORIGEN GT16GT0001010000000000376467 CUENTA SECUNDARIA ORIGEN	

RUBRO	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	2	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	35,539.04
		TOTAL PRESUPUESTO	35,539.04
		MONTO IVA	0.00
		TOTAL	35,539.04
		AUMENTOS	0.00
		RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	35,539.04

DESCRIPCION: Apoyo economico para la participación de los atletas Carlos Armano Juárez Flores y Laura Elizabeth Jop Aspuac en el evento "XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Americas 2024" a realizarse del 24 de mayo al 02 de junio de 2024, en Medellín, Antioquia, Colombia, según aprobación d

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

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	BFWLDOFDESKKS8M
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	27/05/2024 09:25:29

APROBADO

Verónica Martínez Chaves Saiz

FIRMA

Verónica Martínez Chaves Saiz

Comandante Nacional de Riedres

FIRMA

Maria Rosario Rivera Aguirre
Contador General
Registro No. 6, 8281-6
Federación Nacional de Afectados



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

NIT: 566615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

No. 378584

OFICINA: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 14 DE MAYO DE 2024

RECIBI DE: COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

EN CONCEPTO DE apoyo económico para la participación de los atletas Carlos Armando Juárez Flores y Laura Elizabeth Jop Aspuac en el evento "XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Américas 2024" a realizarse del 24 de mayo al 02 de junio 2024, en Medellín Antioquia, Colombia según aprobación de fecha 06 de mayo de 2024, acta 32/2024, Q. 35,539.04

punto 4.1

LA CANTIDAD DE:

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES

CON 04/100

(EN LETRAS)

SELLO:

[Firma]
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

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 : 7 DE 8
FECHA : 27/05/2024
HORA : 8:27.19
REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 27/05/2024

Ejercicio : 2024

GT16GTCCO0101000000000376467						FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ	
CONCEPTO						BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 27/05/2024						718,671.42	392,718.40
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :							
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor				
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75				
413	NC Transf. desde cta 1-59374-4	08/09/2023	25.00				
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00				
16028259	NC N C PAGO PROVENET Bas. Empresa	23/05/2024	35,539.04				
16036725	NC N C PAGO PROVENET Bas. Empresa	24/05/2024	28,852.62				
16036699	NC N C PAGO PROVENET Bas. Empresa	24/05/2024	391,930.77				
16037276	NC N C PAGO PROVENET Bas. Empresa	24/05/2024	5,400.00				
SUBTOTAL			463,734.18				
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :							
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor				
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00				
SUBTOTAL			175.00	175.00			
8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :							
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor				
97484001	PAGO DE CHEQUE 5a. AVENIDA	08/02/2022	2,050.00				
97484021	PAGO DE CHEQUE Céntrico Zona 5	14/02/2022	6,687.50				
97484173	PAGO DE CHEQUE C.C. Naranjo Mall	18/03/2022	1,800.00				
97485426	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	12/12/2022	300.00				
97486226	CHE CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION Sala de Ventas	19/06/2023	2,570.00				
97487080	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	07/12/2023	1,194.03				
97487396	CHE PAGO DE CHEQUE ROOSEVELT	30/01/2024	1,426.00				
SUBTOTAL				16,027.53			

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	27 05 2,024		
Unid. Desc:	00	Fecha Real	19	19
		24 05 2,024		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	16037276	19

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	2	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	5,400.00
		TOTAL PRESUPUESTO	5,400.00
		MONTO IVA	0.00
		TOTAL	5,400.00
		AUMENTOS	0.00
		RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	5,400.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2024, SEGÚN APROBACIÓN DEL 09/01/2024 EN ACTA 1/2024, PUNTO 5.1 CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 4 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378583 NC 16037276.

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

APROBADO

[Firma]

Encargada de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	I12WVW3DL9LKS83
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	27/05/2024 09:25:15

[Firma]

FIRMA

Maria Consuelo Rivera Aguirre
Contador General
Registro M. C. 2881-6
Federación Nacional de Ajedrez



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378583**

OFICINA: 664615-9

LUGAR Y FECHA: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ
GUATEMALA, 14 DE MAYO DE 2024

RECIBI DE: COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

EN CONCEPTO DE: Asignación del programa de asistencia técnica
2024, según aprobación del 09/01/2024, en Acta 1/2024, Punto 5.1
correspondiente al pago No. 4 del entrenador Roberto Calderín González

Q. 5.400.00

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES CON 00/100

SELLO:

(Firma manuscrita)
Reveria Mariana Olivas Salazar
Encargada de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

RECEPTOR

(EN LETRAS)



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 : 7 DE 8
FECHA : 27/05/2024
HORA : 8:27.19
REPORTES: R00804762.rpt

Ejercicio : 2024

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 27/05/2024

GT16GTCCO0101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO			BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 27/05/2024			718,671.42	392,718.40
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75	
413	NC Transf. desde cta. 1-59374-4	08/09/2023	25.00	
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00	
16028259	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	23/05/2024	35,539.04	
16036725	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	28,852.62	
16036699	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	391,930.77	
16037276	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	5,400.00	
SUBTOTAL				463,734.18
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00	
SUBTOTAL				175.00
8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
97484001	PAGO DE CHEQUE Sa. AVENIDA	08/02/2022	2,050.00	
97484021	PAGO DE CHEQUE Céntrico Zona 5	14/02/2022	6,687.50	
97484173	PAGO DE CHEQUE C.C. Nureño Mall	18/03/2022	1,800.00	
97485426	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	12/12/2022	300.00	
97486226	CHE CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION Sala de Ventas	19/06/2023	2,570.00	
97487080	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	07/12/2023	1,194.03	
97487396	CHE PAGO DE CHEQUE ROOSEVELT	30/01/2024	1,426.00	
SUBTOTAL				16,027.53

Institución:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		27	05	2,024		
Unid. Desc:	00		Fecha Real				
			24	05	2,024	20	20

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	16036699	20

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:		IDP 22-0000-000

Institucion Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA
U. Ejec. Origen:		
U. Desc. Origen:		

CUENTA MONETARIA ORIGEN
GT16GTCO0101000000000376467
CUENTA SECUNDARIA ORIGEN

RUBRO	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	1	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	391,930.77
		TOTAL PRESUPUESTO	391,930.77
		MONTO IVA	0.00
		TOTAL	391,930.77
		AUMENTOS	0.00
		RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	391,930.77

DESCRIPCION: ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378590

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

FIRMA ELECTRONICA:	ZOP6DUMAUAJS82
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	27/05/2024 09:24:59

APROBADO

Encargada de Tesorería
Federación Nacional de Ajudes

Maria Rosendo Rivera Aguirre
Contador General
Registro No. 1 2881-6
Federación Nacional de Agedos



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378590**

OFICINA: **FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ**

LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 23 DE MAYO 2024**

RECIBI DE: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**
EN CONCEPTO DE: **ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024**

Q. **391,930.77**

LA CANTIDAD DE: **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS**

TREINTA QUETZALES CON 77/100

(EN LETRAS)

SELLO:



Eber Ricardo Pérez
Director Financiero
Federación Nacional de Ajedrez
RECEPTOR



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

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Conciliación Bancaria - Reportes - Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria

Expresado en Quetzales

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 27/05/2024

GT16G-TCO0101000000000376467		FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ			
CONCEPTO				BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 27/05/2024				718,671.42	392,718.40
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75		
413	NC Transf. desde cta. 1-59374-4	08/09/2023	25.00		
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00		
16028259	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	23/05/2024	35,539.04		
16036725	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	28,852.62		
16036699	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	391,930.77		
16037276	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	5,400.00		
SUBTOTAL				463,734.18	
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00		
SUBTOTAL				175.00	
8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
97484001	PAGO DE CHEQUE 5a. AVENIDA	08/02/2022	2,050.00		
97484021	PAGO DE CHEQUE Centrico Zona 5	14/02/2022	6,687.50		
97484173	PAGO DE CHEQUE C.C. Naranjo Mail	18/03/2022	1,800.00		
97485426	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compo.	12/12/2022	300.00		
97486226	CHE CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION Sala de Ventas	19/06/2023	2,570.00		
97487080	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compo.	07/12/2023	1,194.03		
97487396	CHE PAGO DE CHEQUE ROOSEVELT	30/01/2024	1,426.00		
SUBTOTAL				16,027.53	

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	30	05	2,024	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		Fecha Real	28	05	2,024	21	21
Unid. Desc:	00							

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	16051680	21

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

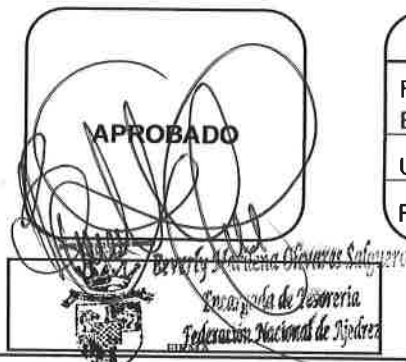
RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	1	22-0000-0000	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y A1 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	39,369.05
TOTAL PRESUPUESTO				39,369.05
MONTO IVA				0.00
TOTAL				39,369.05
AUMENTOS				0.00
RECAUDO NO EFECTIVO				0.00
INGRESO NETO				39,369.05

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUETZALES CON 05/100 M.N.

DESCRIPCION: COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES DE AÑO 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378589

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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



DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	TJ2N4SS2O26HKNF
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	30/05/2024 10:35:18

[Signature]
FIRMA

Maria Rosario Rivera Aguilar
Contador General

Federación Nacional de Ajedrez



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

No. 378589

OFICINA: **FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ**

LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 23 DE MAYO 2024**

RECIBI DE: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**
EN CONCEPTO DE: **COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024**

Q. 39,369.05

L CANTIDAD DE: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS

SESENTA Y NUEVE QUETZALES CON 05/100

(EN LETRAS)

SELLO:



Eber Ricardo Pérez
Director Financiero
Federación Nacional de Ajedrez
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 : 9 DE 9
FECHA : 30/05/2024
HORA : 10:24.45
REPORTÉ: R00804762.rpt

Ejercicio : 2024

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 30/05/2024

GT16GTC00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO			BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 30/05/2024			715,925.90	742,160.12
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	
413	NC Transf. desde cta. 1-59374-4	08/09/2023	25.00	
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00	
16051680	NC N.C. PAGO PROVENIEN Bca Empresa	28/05/2024	39,369.05	
SUBTOTAL				41,380.80
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00	
SUBTOTAL				175.00
8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
97484001	PAGO DE CHEQUE 5a. AVENIDA	08/02/2022	2,050.00	
97484021	PAGO DE CHEQUE Céntrico Zona 5	14/02/2022	6,687.50	
97484173	PAGO DE CHEQUE C.C. Naranjo Mall	18/03/2022	1,800.00	
97485426	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compu.	12/12/2022	300.00	
97486226	CHE CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION Sala de Ventas	19/06/2023	2,570.00	
97487080	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	07/12/2023	1,194.03	
97487396	CHE PAGO DE CHEQUE ROOSEVELT	30/01/2024	1,426.00	
SUBTOTAL				16,027.53
SALDOS IGUALES			182,120.18	-709,552.11

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:04.47
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
011	PERSONAL PERMANENTE	43,025.00	43,025.00	43,025.00	43,025.00	37,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,025.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	28,400.00	28,534.59	28,534.59	28,534.59	28,534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,538.36
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,080.00	31,480.00	26,080.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,720.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,635.41	7,635.41	7,635.41	7,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,541.64
061	DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,220.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,420.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	2,493.03	2,546.00	2,187.00	2,002.06	1,956.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.24
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	293.50	83.50	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.40
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,032.00	12,503.00	0.00	6,292.00	3,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,748.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	394.00	1,110.00	0.00	1,394.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	4,580.00	0.00	0.00	10,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	33,925.00	27,860.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,635.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	28,880.01	16,200.00	33,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,920.01
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	713.70	1,050.00	540.00	628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.35
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,600.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:04.47
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,640.00	18,630.00	13,500.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,290.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,680.00	16,000.00	28,950.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,530.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.92
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,310.20	165.00	336.09	0.00	1,106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.85
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	9,863.91	3,304.00	16,793.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,961.35
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,762.00	4,022.00	6,844.00	5,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,393.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,149.09	86,501.62	37,118.82	76,492.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,262.22
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	222.35	11,978.25	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,294.15
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	4,070.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	1,335.25	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.05
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	31,688.91	18,645.20	23,494.68	18,889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,718.35
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	1,506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	163.10	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,734.74	0.00	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	23.60	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.60
291	ÚTILES DE OFICINA	640.00	51.75	1,894.25	340.00	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	513.85	2,143.29	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.09
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	30.60	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,400.00	715.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,145.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	517.77	0.00	1,575.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.87
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL													

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:04.47
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

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 1: DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE		GT16GT	CO01010000000000376467	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ			BANCO:	SALDO INICIAL	595,534.15
03/05/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	14	26	1	0	478 CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 NOTA DE CREDITO No- 1485	0.00	1,499.28
03/05/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	13	28	1	0	479 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2024, SEGÚN APROBACIÓN DEL 09/01/2024 EN ACTA 1/2024, PUNTO 5.1 CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 3 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378578 NC. 15946521	0.00	5,400.00
03/05/2024	CHC	11,3-8.00-0.00	4,445,015	471	3	97,487,749	480 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8 No. secuencia : 6	15,000.00	0.00
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,032	472	3	97,487,758	481 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ_AYUDA EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE PASAJE DE LA DELEGACION DE ATLETAS DE SUCHITEPEQUEZ QUE PARTICIPARA EN LA FINAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y FINAL NACIONAL POR EDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIUONAL DE AJEDREZ, DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2024. RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 215974	4,200.00	0.00
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,033	473	3	97,487,759	482 ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO_AYUDA EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE PASAJE DE LA DELEGACION DE ATLETAS DE QUE PARTICIPARA EN LA FINAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y FINAL NACIONAL POR EDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIUONAL DE AJEDREZ, DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2024. RECIBO FORMA 63-A2 NO. 290266	1,100.00	0.00
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,034	474	3	97,487,760	483 OSCAR ORLANDO, YACH BUCH (SERVICIOS TURISTICOS LAGUNA AZUL ATITLAN)_RENTA DE VEHICULO TIPO MICROBUS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS, DELEGADOS Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO SEMIFINAL POR EDADES Y SEMIFINAL JUEGOS NACIONALES CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2024. FACTURA 80F29C67-2797029788	1,200.00	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 2: DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,036	475	3	97,487,761	484 ULISES, ALFONSO HIDALGO (MICROBUSES ALFONSO)_RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADAR A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, IDA Y VUELTA AL TORNEO SEMIFINAL NACIONAL POR EDADES CELEBRADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2024. FACTURA AA9CB3D2-2297840126	2,470.00	0.00
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,037	476	3	97,487,762	485 ZAIRA MARIELA, IZAGUIRRE LEÓN (TRANSPORTES MARICEL)_RENTA DE VEHICULO TIPO MICROBUS PAEA EL TRASLADO DE ATLETAS, DELEGADOS Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE PETEN PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO SEMIFINAL POR EDADES Y SEMIFINAL JUEGOS NACIONALES CELEBRADÓ EN LAS INTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2024. FACTURA 8ABDEE32-607666968	5,500.00	0.00
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,039	477	3	97,487,750	486 KEVIN AARÓN, MOLINA AVILA (TRANSPORTES MOLINA)_RENTA DE VEHICULO TIPO MICROBUS PAEA EL TRASLADO DE ATLETAS, DELEGADOS Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO SEMIFINAL POR EDADES Y SEMIFINAL JUEGOS NACIONALES CELEBRADÓ EN LAS INTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2024. FACTURA E425F13F-2989377288	3,420.00	0.00
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,043	478	3	97,487,751	487 CESAR AUGUSTO, RAMIREZ GARCIA (TRANSPORTES CHIMENTECA)_RENTA DE VEHICULO TIPO MICROBUS PAEA EL TRASLADO DE ATLETAS, DELEGADOS Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO SEMIFINAL POR EDADES Y SEMIFINAL JUEGOS NACIONALES CELEBRADÓ EN LAS INTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2024. FACTURA 74888411-2784707774	2,508.00	0.00
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,045	479	3	97,487,752	488 MIGUEL ANGEL, TACAM MABROSIO (TRANSPORTES SAN ANGEL)_ POR RENTA DE VEHICULO TIPO MICROBUS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS, DELEGADOS Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO SEMIFINAL POR EDADES Y SEMIFINAL JUEGOS NACIONALES CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2024. FACTURA 8A0B1F62-1774601959	2,400.00	0.00

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

PAGINA 3: DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,046	480	3	97,487,753	489 JHONY HAROLD, HERNANDEZ MEDINA (TRANSPORTES GARCIA)_ RENTA DE VEHICULO POR TRASLADO DE ATLETAS, DELEGADOS Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, EN EL TORNEO SEMIFINAL POR EDADES Y SEMIFINAL JUEGOS NACIONALES CELEBRADO DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2024. FACTURA 99AB322E-444745632	2,000.00	0.00
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,048	481	3	97,487,754	490 EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCELL)_POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, A LOS ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVA DEPARTAMENTALES QUE PARTICIPARON DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2024 EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO Y FEMENINO 2024. FACTURA FCDD8694-3113370734	385.00	0.00
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,050	482	3	97,487,755	491 COPYPLOT, SOCIEDAD ANONIMA_ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON ADV-4245 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ CON DURACIÓN DEL 16/10/2023 AL 16/10/2024 POR EL MONTO DE Q. 6,300.00 POR 3,500 COPIAS AL MES, EL EXCEDENTE SE COBRARA ADICIONAL. ACTA NO. 15-2023-ADMON-FENAG DE FECHA 13/10/2023. EXCEDENTE DELMES DE ABRIL. FACTURA 97F4D99F-842157224	103.65	0.00
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,052	483	3	97,487,756	492 SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA_COMPRA DE 32 MANZANAS LIBRA A Q.3.00 C/U, AGUA GASEOSA LATA A Q.4.00 C/U, AGUA PURA EN BOTELLA A Q.3.25 C/U,TOMATE LIBRA A Q.5.65 C/U, BANDEJA PAQ. DE 50U. CADA UNO A 32.65, TOSTADA PAQ. DE 25 U. CADA UNO A 19.80 Y CEBOLLA LIBRA A Q.4.80 C/U PARA EL CLASIFICATORIO POR EDADES DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ EL 13/04/2024 FACTURA 97D4BC14-4273950359.	505.55	0.00
03/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,053	484	3	97,487,757	493 SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA_COMPRA DE 2 BOTES DE TINTA PARA ALMOHADILLA A Q.25.00 C/U, 2 ARCHIVADORES CARTA A Q.41.90 C/U, 2 ARCHIVADORES OFICIO A Q.45.00 C/U, 6 MARCADORES PARA PIZARRA A Q.12.25 C/U, 24 LAPIZ MONGOL A Q.1.70 C/U, 1 RESMA DE HOJAS OFICIO A Q. 57.05, 1 RESMA DE HOJAS CARTA A Q.36.50, 24 LAPICEROS PILOT A Q.4.65 C/U, 5 JUEGO DE AJEDREZ Q .125.00 C/U Y 3 PAQ. DE BATERIAS ALCALINAS A Q.24.70 PARA EL BUEN FUNCIONAMEINTO DE ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPA	1,242.35	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 : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,445,052	485	2		0	494 ANULACION DE PAGO - SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA_ COMPRA DE 32 MANZANAS LIBRA A Q.3.00 C/U, AGUA GASEOSA LATA A Q.4.00 C/U, AGUA PURA EN BOTELLA A Q.3.25 C/U,TOMATE LIBRA A Q.5.65 C/U, BANDEJA PAQ. DE 50U. CADA UNO A 32.65, TOSTADA PAQ. DE 25 U. CADA UNO A 19.80 Y CEBOLLA LIBRA A Q.4.80 C/U PARA EL CLASIFICATORIO POR EDADES DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ EL 13/04/2024 FACTURA 97D4BC14-4273950359.	0.00	505.55
06/05/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,445,048	486	2		0	495 ANULACION DE PAGO - EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCELL)_POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, A LOS ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVA DEPARTAMENTALES QUE PARTICIPARON DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2024 EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO Y FEMENINO 2024. FACTURA FCDD8694-3113370734	0.00	385.00
06/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,617	487	3	97,487,763		496 EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCELL)_POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, A LOS ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVA DEPARTAMENTALES QUE PARTICIPARON DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2024 EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO Y FEMENINO 2024. FACTURA FCDD8694-3113370734	385.00	0.00
06/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,445,618	488	3	97,487,764		497 SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA_ COMPRA DE 32 MANZANAS LIBRA A Q.3.00 C/U, AGUA GASEOSA LATA A Q.4.00 C/U, AGUA PURA EN BOTELLA A Q.3.25 C/U,TOMATE LIBRA A Q.5.65 C/U, BANDEJA PAQ. DE 50U. CADA UNO A 32.65, TOSTADA PAQ. DE 25 U. CADA UNO A 19.80 Y CEBOLLA LIBRA A Q.4.80 C/U PARA EL CLASIFICATORIO POR EDADES DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ EL 13/04/2024 FACTURA 97D4BC14-4273950359.	505.55	0.00
08/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,447,107	489	3	97,487,775		498 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,500.00	0.00
08/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,447,108	490	3	97,487,776		499 PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	900.00	0.00
08/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,447,109	491	3	97,487,765		500 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	165.00	0.00
08/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,447,110	492	3	97,487,766		501 PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	99.00	0.00
08/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,447,111	493	3	97,487,767		502 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	446.43	0.00
08/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,447,112	494	3	97,487,768		503 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	258.90	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 : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,447,113	495	3	97,487,769	504 PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	77.70	0.00
08/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,447,114	496	3	97,487,770	505 PAGO DE ACREEDOR.230 - IVA RETENIDO	4,435.50	0.00
08/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,447,115	497	3	97,487,771	506 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,620.30	0.00
08/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,447,116	498	3	97,487,772	507 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	3,456.34	0.00
09/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,449,065	499	3	97,487,773	508 EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCELL)_POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ PARA LOS ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES QUE PARTICIPARON EN 3 FINES DE SEMANA (05 AL 07, 12 AL 14 Y DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2024, EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR MAYOR FEMENINO Y ABSOLUTO FACTURA A95C9C37-3880075962	10,875.25	0.00
09/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,449,076	500	3	97,487,774	509 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS), DE FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, NO. PATRONAL 51708. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SEGUN RECIBO DR-182-1 NO. 4700187	7,635.41	0.00
09/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,449,173	501	3	97,487,777	510 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	19,644.30	0.00
10/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,449,681	502	3	97,487,778	511 ALIANZA TÉCNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA_1 PANTA TELEFONICA GRADNSTREAM MODELO: UCM6301 CON SERIE NUMERO: 33B07ZC693, MODULO DE 4 EXTENCIONES SENCILLAS, CON INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE 5 EXTENCIONES ; 1 TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM MODELO GRP2602 CON SERIE NUMERO 271FYZQP40DF0347 A Q. 525.00 Y 1 BANDEJA METALICA VENTILADA 1U 19X10.5 SIN MODELO Y SIN SERIE A Q. 395.00 FACTURA: 87B75805 1151746771	7,475.00	0.00
10/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,449,682	503	3	97,487,779	512 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024. FACTURA FDE583FD-734742233	1,299.00	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 6: DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,449,683	504	3	97,487,780	513 HERBERT DIMITRI, DARDÓN_PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES, PASILLOS Y SALONES DE JUEGOS, PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DURANTE LA SEMIFINAL DEL TORNEO POR EDADES Y JUEGOS NACIONALES 2024, LOS DÍAS 3,4 Y 5 DE MAYO DE 2024, A RAZÓN DE 2 PERSONAS POR DÍA A UN COSTO DE Q. 300.00 POR PERDONA. FACTURA 547E1B8C-4285286071	2,565.00	0.00
10/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,449,684	505	3	97,487,781	514 MARIA BETZABEL, RAXON CERVANTES_RENTA DE 3 BUSES AMARILLOS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DEPARTAMENTALES, ENTRENADORES Y CHAPERONES DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ PARTICIPANTES EN EL TORNEO SEMIFINAL POR EDADES Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, VIAJES DUERANTE LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MAYO, DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA AL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO. FACTURA 5516CCFA-2297383101	10,260.00	0.00
10/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,449,685	506	3	97,487,782	515 SALAS MUCIA MYNOR RENE_VIATICOS EN EL INTERIOR Y PAGO DE PASAJE PARA ENTRENADOR BUSCA TALENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR COMISIÓN A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ COMO DELEGADO PARA APOYAR EN EL DESARROLO Y ARBITRAJE DEL TORNEO VERANO 2024, ORGANIZADO Y DESARROLLADO POR LA ASOCIACIÓN EN FECHA 11 DE MAYO 2024. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002511	230.00	0.00
10/05/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,449,684	507	2	0	516 ANULACION DE PAGO - MARIA BETZABEL, RAXON CERVANTES_RENTA DE 3 BUSES AMARILLOS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DEPARTAMENTALES, ENTRENADORES Y CHAPERONES DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ PARTICIPANTES EN EL TORNEO SEMIFINAL POR EDADES Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, VIAJES DUERANTE LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MAYO, DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA AL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO. FACTURA 5516CCFA-2297383101	0.00	10,260.00

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 7: DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,449,696	508	3	97,487,783	517 MARIA BETZABEL, RAXON CERVANTES_RENTA DE 3 BUSES AMARILLOS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DEPARTAMENTALES, ENTRENADORES Y CHAPERONES DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ PARTICIPANTES EN EL TORNEO SEMIFINAL POR EDADES Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, VIAJES DUERANTE LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MAYO, DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA AL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO. FACTURA 5516CCFA-2297383101	10,260.00	0.00
10/05/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,449,696	509	2	0	518 ANULACION DE PAGO - MARIA BETZABEL, RAXON CERVANTES_RENTA DE 3 BUSES AMARILLOS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DEPARTAMENTALES, ENTRENADORES Y CHAPERONES DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ PARTICIPANTES EN EL TORNEO SEMIFINAL POR EDADES Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, VIAJES DUERANTE LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MAYO, DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA AL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO. FACTURA 5516CCFA-2297383101	0.00	10,260.00
10/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,449,750	510	3	97,487,784	519 MARIA BETZABEL, RAXON CERVANTES_RENTA DE 3 BUSES AMARILLOS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DEPARTAMENTALES, ENTRENADORES Y CHAPERONES DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ PARTICIPANTES EN EL TORNEO SEMIFINAL POR EDADES Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, VIAJES DUERANTE LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MAYO, DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA AL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO. FACTURA 5516CCFA-2297383101	10,260.00	0.00
20/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,456,886	511	3	97,487,786	520 ULEYDI ELISABET, QUINTANILLA MONROY_COMPRA DE 480 DESAYUNOS SERVIDOS, 660 ALMUERZOS SERVIDOS Y 440 CENAS SERVIDAS PARA LA SEMIFINAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y SEMIFINAL NACIONAL POR EDADES 2024, DEL 03 AL 05 DE MAYO. Monto: 52,140.00 Fecha Publicación: 30/04/2024 09:36:03	49,533.00	0.00
20/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,456,887	512	3	97,487,787	521 MARTA MARÍA, GONZÁLEZ DE LEÓN_PAGO POR SERVICIO DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, POR LA SEMIFINAL DEL CAMPEONATO POR EDADES Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE MAYO; 1 ARBITRO PRINCIPAL A RAZÓN DE Q. 1,400.00 Y 7 ARBITRO AUXILIARES A RAZÓN DE Q. 1,120.00 CADA UNO. FACTURA DB5AA7BD-2569358648	8,778.00	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 : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,456,888	513	3	97,487,788	522 MARTA MARÍA, GONZÁLEZ DE LEÓN_ PAGO POR SERVICIO DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, DURANTE EL TORNEO ELIMINATORIA DEPARTAMENTAL A LOS JUEGO SDEPORTIVOS NACIONALES 2024, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA LOS DIAS 29, 27 Y 28 DE ABRIL, 1 ARBITRO PRINCIPAL A RAZÓN DE Q. 1,400.00 Y 3 ARBITROS AUXILIARES A RAZÓN DE Q. 1,120.00 C/U. FACTURA A84F1BDB-186467303	4,522.00	0.00
20/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,456,889	514	3	97,487,789	523 CARLOS ALEXANDER, GARCIA PEREZ (SUMINISTROS Y ALIMENTOS ELOHIM)_ COMPRA DE 15 PAQUETES DE AGUA PURA EN BOTELLA A Q. 85.00 CADA PAQUETE PARA LOS ATLETAS DE AJEDREZ QUE PARTICIPARON EN LA SEMIFINAL NACIONAL POR EDADES REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2024. FATURA 2889C4E2-528565442	1,275.00	0.00
20/05/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,457,599	515	3	97,487,785	524 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	465.35	0.00
20/05/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	16	30	1	0	525 REINTEGRO POR PAGO DE DIETA NO CORRESPONDIENTE A VICEPRESIDENTE DE LA COMISION ELECTORAL DE LA FENAG DURANTE EL AÑO 2023. FORMA DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378585	0.00	506.00
20/05/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	15	32	1	0	526 REINTEGRO POR PAGO DE DIETA NO CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DE LA COMISION ELECTORAL DE LA FENAG DURANTE EL AÑO 2023. FORMA DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378587	0.00	506.00
21/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,461,369	516	3	97,487,790	527 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO_ PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS POR ASISTIR COMO ATLETA SELECCIONADO DELEGADO EN EL EVENTO "XVII CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2024" A REALIZARSE DEL 24 DE MAYO AL 02 DE JUNIO, EN MEDELLIN ANTIOQUIA, REPUBLICA DE COLOMBIA. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002512	12,642.50	0.00
21/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,461,370	517	3	97,487,791	528 JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH_ PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS POR ASISTIR COMO ATLETA SELECCIONADA DELEGADA EN EL EVENTO "XVII CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2024" A REALIZARSE DEL 24 DE MAYO AL 02 DE JUNIO, EN MEDELLIN ANTIOQUIA, REPUBLICA DE COLOMBIA. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002513	12,642.50	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 9: DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,470,399	518	3	97,487,792	529 GARCÍA YACABALQUIEJ BRAYAN ALEXIS_ REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ATLETA DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE QUETZALTENANGO POR ASISTIR AL TORNEO IRT ADDAG 2024 #2, DESARROLLADO EL 17,18,19 Y 25 DE MAYO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. CIUDAD CAPITAL . FASE I DEL 17 AL 19 Y FASE II DEL 25 AL 26. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002516	1,001.00	0.00
22/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,470,402	519	3	97,487,793	530 SANDOVAL MARTINEZ MYRA NINETH_ VIATICOS EN EL INTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA ENTRENADORA DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DE JALAPA POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA ARBITRAR EN EL TORNEO ESCOLAR DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE MAYO 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FORMULARIO NO. 0002514	490.00	0.00
22/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,470,404	520	3	97,487,794	531 OSCAR ALBERTO, SASO PALMA (EVENTOS LA CASONA DE DON PEDRO)_ALQUILER DE 40 TABLEROS Y 180 SILLAS PLASTICAS LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO, PARA LA SEMIFINAL DE LOS JUEGOS POR EDADES Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024; LLEVADOS A CABO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA 93727193-1644776366	2,900.00	0.00
22/05/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,470,402	521	2	0	532 ANULACION DE PAGO - SANDOVAL MARTINEZ MYRA NINETH_ VIATICOS EN EL INTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA ENTRENADORA DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DE JALAPA POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA ARBITRAR EN EL TORNEO ESCOLAR DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE MAYO 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FORMULARIO NO. 0002514	0.00	490.00
22/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,470,543	522	3	97,487,795	533 SANDOVAL MARTINEZ MYRA NINETH_ VIATICOS EN EL INTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA ENTRENADORA DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DE JALAPA POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA ARBITRAR EN EL TORNEO ESCOLAR DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE MAYO 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FORMULARIO NO. 0002514	490.00	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 10 DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,477,122	523	3	97,487,796	534 CALDERIN GONZALEZ ROBERTO _VIATICOS EN EL INTERIOR Y COMBUSTIBLE PARA ENTRENADOR DE SELECCIONES NACIONALES Y PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ; PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN A LOS ATLETAS DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMETNAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ DEL 31 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JUNIO 2024. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002517	1,500.00	0.00
27/05/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	20	34	1	0	535 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG No. 378590	0.00	391,930.77
27/05/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	19	36	1	0	536 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2024, SEGÚN APROBACIÓN DEL 09/01/2024 EN ACTA 1/2024, PUNTO 5.1 CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 4 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378583 NC. 16037276	0.00	5,400.00
27/05/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	18	38	1	0	537 Apoyo economico para la participación de los atletas Carlos Armano Juárez Flores y Laura Elizabeth Jop Aspuac en el evento "XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Americas 2024" a realizarse del 24 de mayo al 02 de junio de 2024, en Medellin, Antioquiia, Colombia, según aprobación de fecha 05 de mayo de 2024 acta 32/20204. Recibo de ingresos varios 63-A2 Serie AG No. 378584	0.00	35,539.04
27/05/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	17	40	1	0	538 COMPLEMENTO DE ABRIL DE 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378582	0.00	28,852.62
27/05/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,470,399	524	2	0	539 ANULACION DE PAGO - GARCÍA YACABALQUIEJ BRAYAN ALEXIS_ REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ATLETA DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE QUETZALTENANGO POR ASISTIR AL TORNEO IRT ADDAG 2024 #2, DESARROLLADO EL 17,18,19 Y 25 DE MAYO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. CIUDAD CAPITAL . FASE I DEL 17 AL 19 Y FASE II DEL 25 AL 26. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002516	0.00	1,001.00
27/05/2024	TRB	11,3-8.00-0.00	4,484,834	525	4	0	540 AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	15,253.57	0.00
27/05/2024	TRB	11,3-8.00-0.00	4,484,837	526	4	0	541 AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	25,586.00	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 11 DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,488,977	527	3	97,487,821	542 GARCÍA YACABALQUIEJ BRAYAN ALEXIS_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ATLETA DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE QUETZALTENANGO POR ASISTIR AL TORNEO IRT ADDAG 2024 #2, DESARROLLADO EL 17,18,19 Y 25 DE MAYO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. CIUDAD CAPITAL . FASE I DEL 17 AL 19 Y FASE II DEL 25 AL 26. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002516	1,001.00	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,488,987	528	3	97,487,822	543 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 02 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 19/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,488,988	529	3	97,487,813	544 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 02 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 19/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-02-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,488,990	530	3	97,487,814	545 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY_PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 02 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 19/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,488,995	531	3	97,487,815	546 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR_PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 02 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 19/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-04-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,488,997	532	3	97,487,816	547 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 02 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 19/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-05-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,488,998	533	3	97,487,817	548 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 06 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 20/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-24	906.56	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 : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,488,999	534	3	97,487,818	549 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 06 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 20/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-02-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,000	535	3	97,487,819	550 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY_PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 06 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 20/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,003	536	3	97,487,820	551 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR_PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 06 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 20/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-04-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,005	537	3	97,487,805	552 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 06 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 20/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-05-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,006	538	3	97,487,806	553 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 21/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,008	539	3	97,487,807	554 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 21/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-02-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,010	540	3	97,487,808	555 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY_PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 21/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,011	541	3	97,487,809	556 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR_PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 21/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-04-24	906.56	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 13 DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,041	542	3	97,487,810	557 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 13 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 21/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-05-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,043	543	3	97,487,811	558 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 20 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 22/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,045	544	3	97,487,812	559 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 20 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 22/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-02-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,048	545	3	97,487,797	560 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY_PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 20 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 22/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,050	546	3	97,487,798	561 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR_PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 20 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 22/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-04-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,053	547	3	97,487,799	562 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 20 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 22/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-05-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,054	548	3	97,487,800	563 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 27 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 23/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-01-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,055	549	3	97,487,801	564 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 27 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 23/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-02-24	906.56	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 : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,056	550	3	97,487,802	565 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY_PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 27 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 23/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-03-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,057	551	3	97,487,803	566 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR_PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 27 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 23/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-04-24	906.56	0.00
28/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,489,060	552	3	97,487,804	567 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 27 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 23/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA NO. CE-05-24	906.56	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,100	553	3	97,487,823	568 STEPHANY MICHELLE MAGALY, MERIDA VALENZUELA_POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR EN EL MES DE MAYO DE 2024, PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ. FACTURA D81AE5EA-246258177	1,800.00	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,103	554	3	97,487,824	569 DAVID RAÚL, MORALES MATÍNEZ_POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR EN EL MES DE MAYO 2024, PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO. FACTURA 4A381A55-582371129	1,800.00	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,112	555	3	97,487,825	570 MELANY SUZETH, DEGRUTH SOLARES_POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR EN EL MES DE MAYO DE 2024, PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ. FACTURA FDC373CE-65552810	1,800.00	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,115	556	3	97,487,826	571 JOSUE FERNANDO CENTES CIFUENTES_PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGÚN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 01-024-CE-FENAG PUNTO NOVENO DE FECHA 02/01/2024 . FACTURA 6E2B881B-3064614017	6,000.00	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,119	557	3	97,487,827	572 ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO_PAGO DE ASIGNACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 290267. PAGO DE MAYO.	4,200.00	0.00

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

PAGINA 15 DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,122	558	3	97,487,828	573 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ_ AYUDA EXTRAORDINARIA PARA PAGO DEL ENTRENADOR DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 215973. PAGO DE ABRIL.	1,200.00	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,149	559	3	97,487,829	574 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA INTEGRANTES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/04/2024 AL 08/05/2024. FACTURA 2A778789-417087506	597.03	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,154	560	3	97,487,830	575 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, TELÉFONO 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 15/04/2024 AL 16/05/2024. FACTURA 891477A9-519851346	60.12	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,498	561	3	97,487,832	576 SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA_ COMPRA DE 5 JUEGOS DE AJEDREZ A Q. 81.00 C/U, BLISTER DE BATERIA RAYO BAC TRIPLE AAA A Q.16.80 C/U, 1 DESINFECTANTE LYSOL A Q.98.00, 1 BOTE DE JABON LIQUIDO PARA MANOS A Q.14.80 Y 1 TOALLA LIMPIADORA A Q.7.15 PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ POR ENTRENO DE LOS ATLETAS DE AJEDREZ. FACTURA 237E3512-2610252005	608.95	0.00
29/05/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,488,977	562	2	0	577 ANULACION DE PAGO - GARCÍA YACABALQUIEJ BRAYAN ALEXIS_ REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ATLETA DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE QUETZALTENANGO POR ASISTIR AL TORNEO IRT ADDAG 2024 #2, DESARROLLADO EL 17,18,19 Y 25 DE MAYO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. CIUDAD CAPITAL . FASE I DEL 17 AL 19 Y FASE II DEL 25 AL 26. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002516	0.00	1,001.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,503	563	3	97,487,831	578 GARCÍA YACABALQUIEJ BRAYAN ALEXIS_ REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ATLETA DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE QUETZALTENANGO POR ASISTIR AL TORNEO IRT ADDAG 2024 #2, DESARROLLADO EL 17,18,19 Y 25 DE MAYO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. CIUDAD CAPITAL . FASE I DEL 17 AL 19 Y FASE II DEL 25 AL 26. FORMULARIO DE VIATICOS NO. 0002516	1,001.00	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 : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,504	564	3	97,487,833	579 SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA_COMPRA DE 6 LBS TOMATE A Q.7.00 C/U, 3 LBS CEBOLLA A Q.10.00 C/U, 8 CHILES PIMIENTO A Q.3.00 C/U, 20 BOLSAS ESPAQUETTI A Q. 3.55 C/U, 10 SALSAS NATURA A Q.4.50 C/U, 7 LBS CARNE MOLIDA A Q.34.50 C/U, 1 MANOJO DE PEREGIL A Q. 5.00, 1 ACEITE BOTELLA A Q.18.50, 30 BOTELLAS AGUA PURA A Q.3.50 C/U, 1 PAQ. BANDEJA DIVISIÓN A Q.12.00, 1 PAQ. TENEDOR A Q.5.00, 4 BOLSAS PAN PIRUJO A Q. 10.00 C/U Y 1 BOLSA DE CONSOME A Q. 15.00 PARA REFACCIÓN EN EL "TORNEO INTERCAMBIO	652.00	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,506	565	3	97,487,834	580 EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCELL)_POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACIÓN DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ POR ASISTIR A LA SEMIFINAL NACIONAL POR EDADES Y SEMIFINAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, DEL 03 AL 05 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA E662E41E-1612103718	960.00	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,507	566	3	97,487,835	581 QUINTOS TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA_COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS RUTA GUATEMALA- BOGOTA -GUATEMALA PARA LOS ATLETAS DE AJEDREZ: LAURA ELIZABETH JOP ASPUAC Y CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, POR PARTICIPAR EN EL VENTO "XVII COMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2024" DEL 24 DE MAYO 2024 AL 02 DE JUNIO 2024 EN MEDELLIN ANTIOQUIA, COLOMBIA. FACTURA DA765319-821053454	9,350.00	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,509	567	3	97,487,836	582 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A._2 TARJETAS DE SEGURO 5027332326 Y 5027332327 PARA LOS ATLETAS DE AJEDREZ: LAURA ELIZABETH JOP ASPUAC Y CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, POR PARTICIPAR EN EL VENTO "XVII COMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2024" DEL 24 DE MAYO 2024 AL 02 DE JUNIO 2024 EN MEDELLIN ANTIOQUIA, COLOMBIA. FACTURA 17355BAD-3926475585	934.92	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,511	568	3	97,487,837	583 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 29 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 07/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-01-24	906.56	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 : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,512	569	3	97,487,838	584 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL_PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 29 DE MAYO 2024, ACTA NO. 07/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-02-24	906.56	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,513	570	3	97,487,839	585 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY_PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 29 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 07/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-03-24	906.56	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,514	571	3	97,487,840	586 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR_PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 29 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 07/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-04-24	906.56	0.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,515	572	3	97,487,841	587 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 29 DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 07/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA NO. CE-EX-05-24	906.56	0.00
29/05/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,494,103	573	2	0	588 ANULACION DE PAGO - DAVID RAÚL, MORALES MATÍNEZ_POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR EN EL MES DE MAYO 2024, PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO. FACTURA 4A381A55-582371129	0.00	1,800.00
29/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,494,628	574	3	97,487,842	589 DAVID RAÚL, MORALES MATÍNEZ_POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR EN EL MES DE MAYO 2024, PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO. FACTURA 4A381A55-582371129	1,800.00	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,683	575	3	97,487,851	590 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO_PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDENTE DE COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGUN AUTORIZACIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO EN ACTA NO. 01-2024-CE-ORDINARIA -FENAG. DE FECHA 02/01/2024 FACTURA AB5D563F-2867415677	5,700.00	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 18 DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,703	576	3	97,487,852	591 SCHMID BARRETO WALTER ESTUARDO_PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBETENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO VII BLITZ PRESENCIAL REALIZADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. RECIBO DE PAGO NO. BM01/05-24	200.10	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,705	577	3	97,487,853	592 QUIB SICAN HUGO RAFAEL_PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBETENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL TORNEO VII BLITZ PRESENCIAL REALIZADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. RECIBO DE PAGO NO. BM02/05-24	150.50	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,707	578	3	97,487,854	593 GUZMAN PELAEZ OSWALDO ABEL_PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBETENIDO EL TERCER LUGAR EN EL TORNEO VII BLITZ PRESENCIAL REALIZADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. RECIBO DE PAGO NO. BM03/05-24	100.05	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,708	579	3	97,487,855	594 JUAREZ FLORES ALFONSO ROBERTO_PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBETENIDO EL PUESTO AL MEJOR SUB 2000 EN EL TORNEO VII BLITZ PRESENCIAL REALIZADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. RECIBO DE PAGO NO. BM04/05-24	100.05	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,710	580	3	97,487,856	595 AGUILAR BÁRCENAS DEGGLI DURINNE_PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ, IKER AGUILAR POR HABER OBETENIDO EL PUESTO AL MEJOR SUB 18 EN EL TORNEO VII BLITZ PRESENCIAL REALIZADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. RECIBO DE PAGO NO. BM05/05-24. POR SER MENOR DE EDAD EL ATLETA EL PAGO SALE A NOMBRE DEL PADRE.	100.05	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,711	581	3	97,487,857	596 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE INDEMNIZACIÓN BAJO EL RENGLON -413. POR HABER DESEMPEÑADO EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. CONVENIO DE 15 PAGOS, DISTRIBUIDOS EN 14 PAGOS DE Q. 3,569.52 Y 1 PAGO DE Q. 1,884.25. SEGÚN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 44/2023-CE-ORDINARIA-FENAG Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2023-ADMON-FENAG DE FECHA 31/08/2023. PAGO # 8 DE 15.	3,569.52	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 19 DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,712	582	3	97,487,858	597 AGUILAR BÁRCENAS DEGGLE DURINNE_PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA LA ATLETA DE AJEDREZ, DAYANA AGUILAR POR HABER OBETENIDO EL PUESTO A LA MEJOR DAMA EN EL TORNEO VII BLITZ PRESENCIAL REALIZADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. RECIBO DE PAGO NO. BM06/05-24. POR SER MENOR DE EDAD LA ATLETA, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL PADRE.	100.05	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,714	583	3	97,487,843	598 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS_EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EN ACTA 06-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 05/02/2024 PUNTO 5. 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 MAYO 2024	700.00	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,715	584	3	97,487,844	599 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 08 DE MAYO DE 2024. SEGUN ACTA NO. 09-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-01-24	506.00	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,716	585	3	97,487,845	600 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 15 DE MAYO DE 2024. SEGUN ACTA NO. 10-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-01-24	506.00	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,717	586	3	97,487,846	601 PEREZ MORALES LOURDES MARELY_PAGO DE DIETA A VICE PRESIDENTE DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 08 DE MAYO DE 2024. SEGUN ACTA NO. 09-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-03-24	506.00	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,718	587	3	97,487,847	602 PEREZ MORALES LOURDES MARELY_PAGO DE DIETA A VICE PRESIDENTE DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 15 DE MAYO DE 2024. SEGUN ACTA NO. 10-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-03-24	506.00	0.00

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

PAGINA 20 DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,719	588	3	97,487,848	603 LIMA LÓPEZ CRISS MARSEL_ PAGO DE DIETA A SECRETARIA DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 08 DE MAYO DE 2024. SEGUN ACTA NO. 09-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-02-24	506.00	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,720	589	3	97,487,849	604 LIMA LÓPEZ CRISS MARSEL_ PAGO DE DIETA A SECRETARIA DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 15 DE MAYO DE 2024. SEGUN ACTA NO. 10-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-02-24	506.00	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,496,721	590	3	97,487,850	605 COPYPLOT, SOCIEDAD ANONIMA_ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON ADV-4245 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ CON DURACIÓN DEL 16/10/2023 AL 16/10/2024 POR EL MONTO DE Q. 6,300.00 POR 3,500 COPIAS AL MES, EL EXCEDENTE SE COBRARA ADICIONAL. ACTA NO. 15-2023-ADMON-FENAG DE FECHA 13/10/2023. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. FACTURA A666E808-22430391	525.00	0.00
30/05/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	21	42	1	0	606 COMPLEMENTO DE MESES ANTERIRES DE AÑO 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378589	0.00	39,369.05
30/05/2024	TRB	11,3-8.00-0.00	4,497,141	591	4	0	607 AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	64,068.49	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,497,325	592	3	97,487,859	608 HERBERT DIMITRI, DARDÓN_ PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES, PASILLOS Y SALONES DE JUEGOS, PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DURANTE EL TORNEO IRT ADDAG 2024 #2 Y TORNEO BLITZ #1 ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMETAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA LOS DIAS 17,18,19,25 Y 26 DE MAYO DE 2024. A RAZÓN DE 2 PERSONAS POR DIA A UN COSTO DE Q.300.00 POR PERSONA. FACTURA 51B7D9C2-488653289	2,850.00	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 21 DE 22
FECHA : 23/07/2024
HORA : 16:33.31
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,497,327	593	3	97,487,860	609 EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCELL)_SERVICIO DE HOSPEDAJE POR EL MONTO DE Q.1200.00 Y ALIMENTACIÓN POR EL MONTO DE Q.105.00 PARA PROFESORA Y ARBITRO MYRA NINETH SANDOVAL QUIEN ESTUVO ARBITRANDO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES -DIGEF - Y TORNEO IRT #2 DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE GUATEMALA DEL 21 AL 26 DE MAYO 2024, AMBOS TORNEOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURAS 0AC64626-2341816381 Y EE3F15E1-970343036	1,305.00	0.00
30/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,497,328	594	3	97,487,861	610 OSCAR ALBERTO, SASO PALMA (EVENTOS LA CASONA DE DON PEDRO)_ALQUILER DE 5 TABLEROS Y 50 SILLAS PLASTICAS LOS DIAS 21,22 Y 23 DE MAYO DE 2024, PARA EL TORNEO ESCOLAR DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA B495DDC2-1479757505	500.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,499,527	595	3	97,487,866	611 MARIA GABRIELA, MAAS FUENTES _PAGO DE SERVICIO DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEREZ DURANTE EL TORNEO ESCOLAR DEPARTAMENTAL ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA Y DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DURANTE LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2024. 1 ÁRBITRO PRICIPAL A RAZÓN DE Q.1,400.00 Y 3 ÁRBITROS AUXILIARES A RAZÓN DE 1,120.00 CADA UNO. FACTURA 775A1133-2580564530	4,522.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,499,528	596	3	97,487,867	612 MARIA GABRIELA, MAAS FUENTES _PAGO DE SERVICIO DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEREZ DURANTE EL TORNEO IRT ADDAG 2024 #2 Y TORNEO IRT BLITZ #1, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMETNAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 17 AL 19 Y 25 AL 26 DE MAYO DE 2024. 1 ARBITRO PRINCIPAL A RAZÓN DE Q.1,400.00 Y 3 ARBITROS AUXILIARES A RAZÓN DE Q.1,120.00 CADA UNO. FACTURA 50972B91-4203561197	4,522.00	0.00

Expresado en Quetzales

Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,499,529	597	3	97,487,864	613 KRISTOFER MOLINA_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR MONTAJE DE DOS REDES DE TRABLEROS ELECTRONICO, CADA RED CONSTA DE 12 TABLEROS DGT, 12 RELOJ DGT3000 Y 36 PIEZAS POR TABLERO, ASI COMO LA TRANSMISIÓN DE PARTIDAS DE AJEDREZ EN VIVO DURANTE LA FINAL DEL TORNEO IRT ADDAG 2024 #2 Y TORNEO IRT BLITZ #1 ORGANIZDO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA LOS DIAS 17,18,19,25 Y 26 DE MAYO 2024. FACTURA 6B3A6185-3648211927	5,225.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,499,530	598	3	97,487,862	614 QUINTO ORELLANA CARLOS ALFREDO_VIATICOS EN EL INTERIOR PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ZACAPA, POR ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO EN SEMIFINAL NACIONAL DE JUEGOS POR EDADES Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, REALIZADOS EL 3, 4 Y 5 DE MAYO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, CIUDAD CAPITAL. FORMULARIO NO. 0002520	1,200.00	0.00
31/05/2024	CHC	11,3-8.00-0.00	4,499,602	600	3	97,487,863	615 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9 No. secuencia : 7	45,000.00	0.00
TOTAL :								477,902.78	534,705.31
SALDO :									652,336.68

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	9	5	2,024	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	20	6	5	2,024
			DIA	MES	AÑO
2					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-003-000-419-0101-22-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-7,500.00	-7,500.00
TOTAL ==>		-7,500.00	-7,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-003-000-295-0101-22-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400.00	400.00
11300078-11-00-000-003-000-326-0101-22-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,100.00	7,100.00
TOTAL ==>		7,500.00	7,500.00

DESCRIPCION: la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores por compra planta telefónica , para el buen funcionamiento de la federación nacional de ajedrez, autorizado en de acta No.20/2023-CE-FENAG-ordinaria, de fecha 06/05/2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	5	2,024
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	9	5	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC, RESPALDO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	20		6 5 2,024
				DIA MES AÑO
		No, DOCUMENTO		
		2		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	-7,500.00		7,500.00	
0000 SIN ORGANISMO	-7,500.00		7,500.00	
0000		-7,500.00		7,500.00
TOTAL		-7,500.00		7,500.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	400.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	400.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	7,100.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	7,100.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-7,500.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-7,500.00	0.00
TOTAL:		-7,500.00	7,500.00

DESCRIPCION: la presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores por compra planta telefónica , para el buen funcionamiento de la federación nacional de ajedrez. autorizado en de acta No.20/2023-CE-FENAG-ordinaria, de fecha 06/05/2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	5	2,024
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	9	5	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	20		6 5 2,024
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
2				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-7,500.00	7,500.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-7,500.00	7,500.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-7,500.00	7,500.00
TOTAL:			-7,500.00	7,500.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-7,500.00	7,500.00
TOTAL:	-7,500.00	7,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-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 compra planta telefónica , para el buen funcionamiento de la federación nacional de ajedrez. autorizado en de acta No.20/2023-CE-FENAG-ordinaria, de fecha 06/05/2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	5	2,024
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	9	5	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	20	6	5
			2,024	
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		2		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-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 planta telefónica , para el buen funcionamiento de la federación nacional de ajedrez. autorizado en de acta No.20/2023-CE-FENAG-ordinaria, de fecha 06/05/2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	5	2,024
DIA	MES	AÑO

Eber Ricardo Pérez
Director Financiero
Federación Nacional de Ajedrez

Maria Rosalia Rivera Aguilar
Contador General
Registro No. 69628-6
Federación Nacional de Ajedrez