



**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)**

ASIGNADO	ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	VIGENTE
<u>INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL</u> CDAG Y COG	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
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>Q. 4,878,942.00</b>	<b>Q. 0.00</b>	<b>Q. -92,600.84</b>	<b>Q. 0.00</b>	<b>Q. 4,786,341.16</b>

**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. GT16GTC001010000000000376467**

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 APORTE CONSTITUCIONAL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO – COG.	Q. 5,400.00
30/04/2024	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE 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 APORTE CONSTITUCIONAL CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA – CDAG.	Q. 28,852.62
<b>VAN</b>			<b>Q.</b>	<b>36,763.90</b>

**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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE CONSTITUCIONAL CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA – CDAG.	Q. 391,930.77
28/05/2024	COMPLEMENTO DE MESES ANTERIRES DE AÑO 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378589	16051680	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA – CDAG.	Q. 39,369.05
<b>SUMAN LOS DEPOSITOS EN MAYO 2024</b>			<b>Q</b>	<b>509,002.76</b>

**UC-FENAG-2024**

**3/5**

**3. EGRESOS EN MAYO 2024:**

MES	REPORTE	MONTO
MAYO	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q. 434,552.09
<b>TOTAL, EGRESOS MAYO 2024</b>		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-ORG-CORR	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO	
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	
<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS</b>				
PRO-SP-PRY-ACT-ABR-REN-UGEO-FF-ORG-CORR	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO	
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	RENGLON	MONTO DEL GASTO
<b>Montos Débitos – Créditos</b>				<b>Q.</b>	<b>0.00</b>

Atentamente.

  
Eber Ricardo Pérez  
Encargado de Compras  
Federación Nacional de Ajedrez

Unidad de Compras  
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

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

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 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
<b>ENTIDAD: 1130-0078-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA</b>						
<b>FUENTE : 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL</b>						
16220	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,703,942.00	401,094.76	0.00	0.00	5,105,036.7
	<b>TOTAL FUENTE :</b>	<b>4,703,942.00</b>	<b>401,094.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,105,036.7</b>
<b>FUENTE : 31 INGRESOS PROPIOS</b>						
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
	<b>TOTAL FUENTE :</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.0</b>
<b>FUENTE : 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>						
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	150,000.00	0.00	-92,600.84	0.00	57,399.1
	<b>TOTAL FUENTE :</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-92,600.84</b>	<b>0.00</b>	<b>57,399.1</b>
	<b>TOTAL :</b>	<b>4,878,942.00</b>	<b>401,094.76</b>	<b>-92,600.84</b>	<b>0.00</b>	<b>5,187,435.9</b>
	<b>GRAN TOTAL :</b>	<b>4,878,942.00</b>	<b>401,094.76</b>	<b>-92,600.84</b>	<b>0.00</b>	<b>5,187,435.9</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información 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
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>660,408.73</b>	<b>268,420.15</b>	<b>410,894.75</b>	<b>375,999.18</b>	<b>509,002.76</b>	<b>493,452.20</b>	<b>398,253.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,116,431.11</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>660,408.73</b>	<b>268,420.15</b>	<b>410,894.75</b>	<b>375,999.18</b>	<b>509,002.76</b>	<b>493,452.20</b>	<b>398,253.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,116,431.11</b>

## SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

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

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	2	22-0000-0000	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y A COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	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.

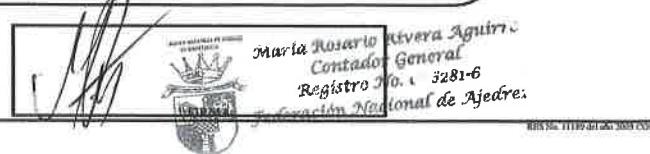
**DESCRIPCION:** ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2024, SEGUN APROBACION DEL 09/01/2024 EN ACTA 1/2024, PUNTO 5.1 CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 3 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378578 NC. 15946521

## 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**

466615-9

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 Calderón González

5,400.00

Q.

CINCO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES CON 00/100

LA CANTIDAD DE:

(EN LETRAS)

SELLO:

Severo Martínez Olivares Seguro  
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.

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

GT16GTCO0101000000000376467		FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ			
		CONCEPTO		BANCO	
		SALDOS DEL DIA :	03/05/2024		477,792.17
<b>6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>					
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	
15946521	NC NC PAGO PROVENIENTE DE LA 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
<b>7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :</b>					
No. Docto.	Concepto		Fecha	Valor	
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNIA 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	FEDERACION 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:	<input type="checkbox"/>	IDP 31-0000-0000

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

## 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: CAPITALIZACION 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

Belen Mardena Olivares  
Encargada de Tesoreria  
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.

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

PAGINA : 8 DE 9  
FECHA : 3/05/2024  
HORA : 8:11:58  
REPORTER: R00804762:rpt

Ejercicio : 2024

GT16GTC0010100000000000376467

SA

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. l-59374-4	08/09/2023	25.00
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00
15946521	NC NC PAGO PROVENET B&A 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
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor

26) DEPOSITOS NO REGISTRA DOS:

卷之三

Centro Docente		Centro Docente	Centro Docente
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9		
23882654	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO PS Centro Cívico		
	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO Sede Central		

1,187.00

1 187.00

100

## SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

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 GT16GTC00101000000000376467
U. Ejec. Origen:			CUENTA SECUNDARIA ORIGEN
U. Desc. Origen:			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: QUINIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS M.N.

**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

## RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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



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



Maria Rosario Rivera Aguirre  
Contador General  
Registro No. 1 5281-6  
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. 378587**

OFICINA:

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA:

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:

*[Handwritten signature]*  
Firma de Tesoreria  
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.

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  
REPORTE: R00804762.rpt

Ejercicio : 2024

GT16GTCOO101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO

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 CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75
413	NC Transf. desde dia 1-59374-4	08/09/2023	25.00
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00
SUBTOTAL			
2,011.75			

7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :

No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
15683289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNACIONAL	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 Céntrico Zona 5	08/02/2022	2,050.00
97484021	PAGO DE CHEQUE	14/02/2022	6,687.50
97484173	PAGO DE CHEQUE C. C. Naranjo Mal	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			
SALDOS IGUALES			
-70,101.67			
-1,025,881.96			

## SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	16	16
			07 02 2,024		

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	CUENTA MONETARIA ORIGEN GT16GTCOO101000000000376467
U. Ejec. Origen:			CUENTA SECUNDARIA ORIGEN
J. Desc. Origen:			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: QUINIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS M.N.

**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

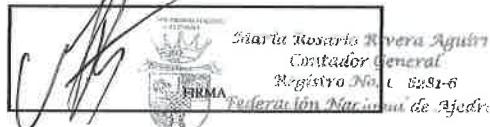
## RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

APROBADO

## DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	RQZ35Y79LXKTSU5
USUARIO:	RIVERAA
FECHA:	20/05/2024 14:45:29





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.

L<sup>A</sup> CANTIDAD DE: QUINIENTOS SEIS QUETZALES CON 00/100

(EN LETRAS)

SELLO:

Beverly Mariana Olivares Salguero  
Tesorero de Tesoreria  
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.

**COMPROBANTE CLIENTE**

REIMPRESION Autoriz. J Nro: 20855820



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

101.CENTRAL

Receptor Pagador: 105

No. Comprobante: 20855820

2010 DEPOSITO MONETARIO Q

Efectivo :	Q0.00
Cheque Propio :	Q506.00
Cheque Ajeno :	Q0.00
Cheque Exterior :	Q0.00
<b>TOTAL DEPOSITO :</b>	<b>Q506.00</b>

**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.

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		27 05 2,024	17	17
Unid. Desc:	00		Fecha Real		
			24 05 2,024		

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

## AFFECTACION PRESUPUESTARIA

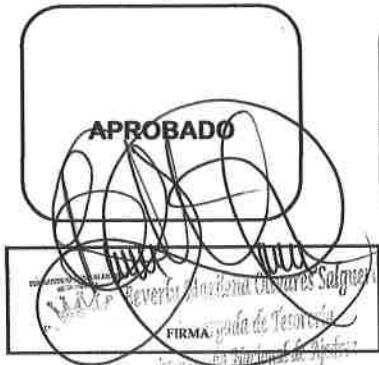
RUBRO	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	1	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	28,852.62
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	28,852.62
			0.00
		<b>MONTO IVA</b>	—————
		<b>TOTAL</b>	28,852.62
		<b>AUMENTOS</b>	0.00
		<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>	0.00
		<b>INGRESO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

**SON:** VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES CON 62/100 M.N.

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

## **RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS**

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



Maria Rosario Rivera Aguirre  
Contador General  
Registro No. 6. 6281-6  
Federación Nacional de Ajed-



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Guatemala, C. A.



SERIE AG  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378582**

NIT: 666615-9

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

QUEZALES CON 62/100.

(EN LETRAS)

SELLO:  
  
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.

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

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 27/05/2024  
 HORA : 8:27:19  
 REPORTE: R00804762.rpt

Ejercicio : 2024

GT16GTC0010100000000376467

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 27/05/2024

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 27/05/2024			
No. Docto.	Concepto	BANCO	TESORERIA
	SALDOS DEL DIA : 27/05/2024	718,671.42	392,718.40
<b>6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
1554	NC NOTA CREDITO CAPITAL INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75
413	NC Transf. dissidencia -593754	08/09/2023	25.00
1473	NC NOTA CREDITO 1 CAPITAL INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00
16028259	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	23/05/2024	35,539.04
16036725	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	28,852.62
16036699	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	391,930.77
16037276	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	5,400.00
SUBTOTAL			463,734.18
<b>7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :</b>			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNACIONAL ZONA 9	14/06/2023	175.00
SUBTOTAL			175.00
<b>8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :</b>			
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. Narasijo Mall	18/03/2022	1,800.00
97485426	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Comercio	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. Comercio	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	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración 27 05 2,024	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		Fecha Real 23 05 2,024	18	18
Unid. Desc:	00				

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 APORTE CONSTITUCIONAL
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	IDP 22-0000-000
Institucion Origen:	1130-0078	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN GT16GTC001010000000000376467
U. Ejec. Origen:			CUENTA SECUNDARIA ORIGEN
U. Desc. Origen:			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

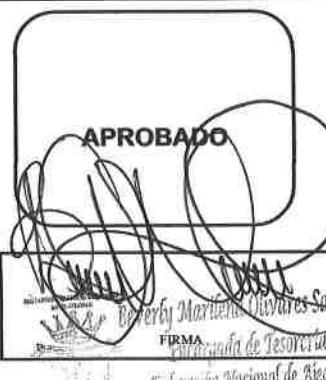
RUBRO	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	2	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	35,539.04
		TOTAL PRESUPUESTO	35,539.04
		MONTO IVA	0.00
		TOTAL	35,539.04
		AUMENTOS	0.00
		RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	35,539.04

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON 04/100 M.N.

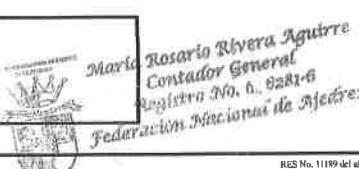
**DESCRIPCION:** Apoyo economico para la participación de los atletas Carlos Armando Júarez Flores y Laura Elizabeth Jop Aspuac en el evento "XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Americas 2024" a realizarse del 24 de mayo al 02 de junio de 2024, en Medellin, Antioquia, Colombia, según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

## RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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



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





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, 34 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 05 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)

SELLADO:

Ministerio de Hacienda  
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 entra. Artículo 1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones, tachaduras o enmiendas.

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

Conciliacion 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	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ		
		CONCEPTO	BANCO	TESORERIA
GT16GTC00101000000000376467		SALDOS DEL DIA :	27/05/2024	718,671.42
				392,718.40
<b>6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75	
413	NC Transf. desulf. cu. I-59374-4	08/09/2023	25.00	
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00	
16028259	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	23/05/2024	35,539.04	
16036725	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	28,852.62	
16036699	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	391,930.77	
16037276	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	5,400.00	
		SUBTOTAL	463,734.18	
<b>7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :</b>				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00	
		SUBTOTAL	175.00	
<b>8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :</b>				
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
97484001	PAGO DE CHEQUE	08/02/2022	2,050.00	
97484021	PAGO DE CHEQUE	14/02/2022	6,687.50	
97484173	PAGO DE CHEQUE	18/03/2022	1,800.00	
97484246	CHEQUE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe-	12/12/2022	300.00	
97486226	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION Salas de Vettors	19/06/2023	2,570.00	
97487080	CHEQUE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe-	07/12/2023	1,194.03	
97487396	CHEQUE 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 APORTE 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

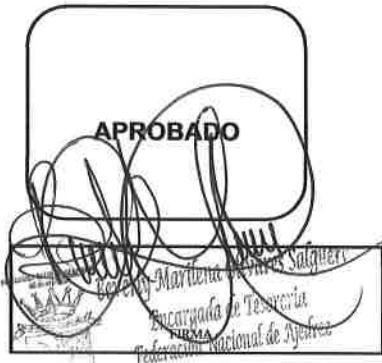
RUBRO	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	2	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	5,400.00
		TOTAL PRESUPUESTO	5,400.00
		MONTO IVA	0.00
		TOTAL	5,400.00
		AUMENTOS	0.00
		RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	5,400.00

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 —			



DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	II2WVW3DL9LKS83
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	27/05/2024 09:25:15



María Rosario Rivera Aguirre  
Comisionado General  
Registro M. 1. 2581-6  
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: **66615-9**

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 Calderón González**

**Q. 5.400.00**

LA CANTIDAD DE: **CINCO MIL CUATROCENTOS QUETZALES CON 00/100**

**SELLO:**  
Beverly Marilena Olivares Sánchez  
Encargada de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez

(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 caso es requisito indispensable la Firma de quién entera. Artículo 1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones, tachaduras o enmiendas.

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

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 27/05/2024  
 HORA : 8:27:19  
 REPORTE: R00804762.rpt

Ejercicio : 2024

GT16GTC00101000000000376467

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 27/05/2024

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 27/05/2024		718,671.42	392,718.40
<b>6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
1554	NC NOTA CRÉDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autonom.	31/12/2022	1,142.75
413	NC Transf. desiccia 1-593764	08/09/2023	25.00
1473	NC NOTA CRÉDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autonom.	31/12/2023	844.00
16028259	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	23/05/2024	35,539.04
16036725	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	28,852.62
16036699	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	391,930.77
16037276	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa	24/05/2024	5,400.00
SUBTOTAL			463,734.18
<b>7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :</b>			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNACIONAL	14/06/2023	175.00
SUBTOTAL			175.00
<b>8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :</b>			
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. Narasjo Mall	18/03/2022	1,800.00
97485426	CHEQUE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	12/12/2022	300.00
97486226	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION Sala de Ventas	19/06/2023	2,570.00
97487080	CHEQUE PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	07/12/2023	1,194.03
97487396	CHEQUE 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	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 APORTE 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

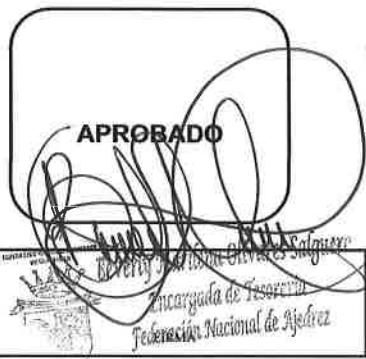
RUBRO	AUX	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	1	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	391,930.77
		TOTAL PRESUPUESTO	391,930.77
		MONTO IVA	0.00
		TOTAL	391,930.77
		AUMENTOS	0.00
		RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
		INGRESO NETO	391,930.77

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA QUETZALES CON 77/100 M.N.

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

## RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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



DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	ZOP6DUMAUOAJS82
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	27/05/2024 09:24:59



Maria Rosario Rivera Aguirre  
Contador General  
Registro No. 1-281-6  
Federación Nacional de Ajedrez



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Guatemala, C. A.



SERIE AG  
FORMA 63-A2

**REPÚBLICA DE GUATEMALA AMÉRICA 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

J. 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  
 Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Conciliacion Bancaria - Reportes - Conciliacion Bancaria  
**Conciliacion Bancaria**  
 Expresado en Quetzales

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

Ejercicio : 2024

GT16GTC00101000000000376467

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 27/05/2024

Ejercicio : 2024		CONCEPTO		BANCO		TESORERIA	
SALDOS DEL DIA : 27/05/2024				718,671.42		392,718.40	
<b>6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>							
No. Docto.	Concepto			Fecha	Valor		
1554	NC NOTA CRÉDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom			31/12/2022			
413	NC Transf. desde cta. 5-9374-4			08/09/2023	1,142.75		
1473	NC NOTA CRÉDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom			31/12/2023	25.00		
16028259	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa			23/05/2024	844.00		
16036725	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa			24/05/2024	35,539.04		
16036699	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa			24/05/2024	28,852.62		
16037276	NC NC PAGO PROVENET Bca. Empresa			24/05/2024	391,930.77		
					5,400.00		
		SUBTOTAL					
		463,734.18					
<b>7 (-) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :</b>							
No. Docto.	Concepto			Fecha	Valor		
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNACIONAL ZONA 9			14/06/2023			
		SUBTOTAL			175.00		
		175.00					
<b>8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :</b>							
No. Docto.	Concepto			Fecha	Valor		
97484001	PAGO DE CHEQUE	Sa AVENIDA		08/02/2022			
97484021	PAGO DE CHEQUE	Céntrico Zona 5		14/02/2022	2,050.00		
97484173	PAGO DE CHEQUE	C.C. Nicanjo Mall		18/03/2022	6,687.50		
97485426	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compo.			12/12/2022	1,800.00		
97486226	CHE CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION Salia de Ventas			19/06/2023	300.00		
97487080	CHE PAGO DE CHEQUE Oper. Compo			07/12/2023	2,570.00		
97487396	CHE PAGO DE CHEQUE ROOSEVELT			30/01/2024	1,194.03		
		SUBTOTAL			1,426.00		
		16,027.53					

## SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

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 APORTE CONSTITUCIONAL
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP 22-0000-0000
Institucion Origen:	1130-0078	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		CUENTA MONETARIA ORIGEN GT16GTC00101000000000376467
U. Ejec. Origen:	000			CUENTA SECUNDARIA ORIGEN
esc. Origen:	00			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

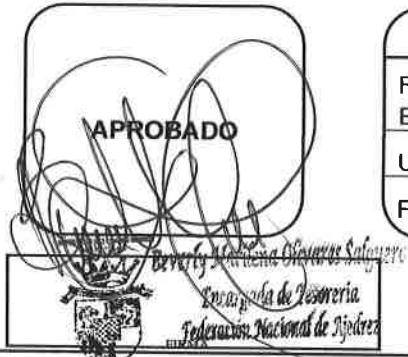
RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	1	22-0000-0000	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AL CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	39,369.05
			TOTAL PRESUPUESTO	39,369.05
			MONTO IVA _____	0.00
			TOTAL	39,369.05
			AUMENTOS	0.00
			RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
			INGRESO NETO	39,369.05

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

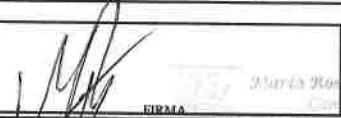
DESCRIPCION: COMPLEMENTO DE MESES ANTERIRES DE AÑO 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 SERIE AG NO. 378589

## 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



Maria Roberto Rivera Aguilar  
Contralor General  
Federacion 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

LA 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



IMPRESO

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.

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

Conciliacion Bancaria  
Expresso en Quetzales  
Ejercicio : 2024  
CONCILIACION BANCARIA AL DIA 30/05/2024  
PAGINA : 9 DE 9  
FECHA : 30/05/2024  
HORA : 10:24:45  
REPORTE: R00804762.rpt

GT16GTCO0101000000000376467		FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ			
		CONCEPTO		BANCO	
SALDOS DEL DIA:		30/05/2024		715,925.90	
<b>6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>					
No. Docto.	Concepto		Fecha	Valor	
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Automat.		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. Automat.		31/12/2023	844.00	
16051680	NC N.C. PAGO PROVENET Bca Empresa		28/05/2024	39,369.05	
		SUBTOTAL		41,380.80	
<b>7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :</b>					
No. Docto.	Concepto		Fecha	Valor	
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNIA ZONA 9		14/06/2023	175.00	
		SUBTOTAL		175.00	
<b>8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :</b>					
No. Docto.	Concepto		Fecha	Valor	
97484001	PAGO DE CHEQUE	Sa. AVENIDA Cétrico Zma 5	08/02/2022	2,050.00	
97484021	PAGO DE CHEQUE	C.C. Narango Mall	14/02/2022	6,687.50	
97484173	PAGO DE CHEQUE	C.C. Narango 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	
<b>SALDOS IGUALES</b>					
		182,120.18		-709,552.11	

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

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

**- Entidad - Renglón -**  
**DEL MES ENERO AL MES DE MAYO**

EJERCICIO: 2,024

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

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

**- Entidad - Renglón -**

EJERCICIO: 2,024

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

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

**- Entidad - Renglón -**  
**DEL MES ENERO AL MES DE MAYO**

EJERCICIO: 2,024

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 1: DE 22  
FECHA : 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	GT16GTC00101000000000376467	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ				BANCO:		
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 I/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 NACIONAL 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 ASOCIAACION 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 NACIONAL 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**  
**Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 2: DE 22  
FECHA : 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 8AOB1F62-1774601959	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 FUNCIONAMIENTO DE ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ	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 ACREDOR.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 ACREDOR.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 ACREDOR.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 ACREDOR.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 ACREDOR.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 ACREDOR.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 ACREDITADOR.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 ACREDITADOR.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 ACREDITADOR.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 ACREDITADOR.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 ACREDITADOR.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 GRANDSTREAM MODELO: UCM6301 CON SERIE NUMERO: 33B07ZC693, MODULO DE 4 EXTENSIONES SENCILLAS, CON INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE 5 EXTENSIONES ; 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 PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024. FACTURA FDE583FD-734742233	1,299.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 6: DE 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 DURANTE 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 DESARROLLO 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 DURANTE 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**  
**Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 7: DE 22  
FECHA : 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 DURANTE 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 DURANTE 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 DURANTE 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 JUEGOS DEPORTIVOS 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 A84F1BD-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 BOTEZA 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 ACREDOR.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**  
**Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 9: DE 22  
FECHA : 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 _REINTEGO 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**  
**Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 22  
 FECHA : 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 RETENCION DE TALENTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ; PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION A LOS ATLETAS DE AJEDREZ DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL 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, SEGUN APROBACION 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 participacion de los atletas Carlos Armando Juarez 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, Antioquia, Colombia, segun aprobacion de fecha 05 de mayo de 2024 acta 32/2024. 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 - GARCIA YACABALQUIEJ BRAYAN ALEXIS_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ATLETA DE AJEDREZ DE ASOCIACION 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 FEDERACION 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**  
**Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 22  
 FECHA : 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**  
**Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 22  
 FECHA : 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 LUDVİN ADEMİR _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. SEGUN 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 ANONIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA INTEGRANTES DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION 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 ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, TELÉFONO 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACION 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 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ POR ENTRENAMIENTO 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 - GARCIA YACABALQUIEJ BRAYAN ALEXIS _REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ATLETA DE AJEDREZ DE ASOCIACION 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 FEDERACION 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 GARCIA YACABALQUIEJ BRAYAN ALEXIS _REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ATLETA DE AJEDREZ DE ASOCIACION 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 FEDERACION 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**  
**Tesoreria - 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 PEREJIL 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 CONSUMO A Q. 15.00 PARA REFACCÓN 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 EXRAORDINARIA 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 EXRAORDINARIA 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 EXRAORDINARIA 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 EXRAORDINARIA 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 EXRAORDINARIA 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 AB3D563F-2867415677	5,700.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE 22  
 FECHA : 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 DEGLI 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 PERIOD 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**  
**Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 19 DE 22  
 FECHA : 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 DEGLI 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**  
**Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 22  
 FECHA : 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 DEPARTAMENTAL 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**  
**Tesoreria - 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 PRINCIPAL 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 DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 17 AL 19 Y 25 AL 26 DE MAYO DE 2024. 1 ÁRBITRO PRINCIPAL A RAZÓN DE Q.1,400.00 Y 3 ÁRBITROS AUXILIARES A RAZÓN DE Q.1,120.00 CADA UNO. FACTURA 50972B91-4203561197	4,522.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 22 DE 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	
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 TABLEROS 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	
							SALDO :	534,705.31	
								652,336.68	

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		

FECHA DE IMPUTACION		
DIA	MES	AÑO
9	5	2,024

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 DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE0-FF-ORG-F-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
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>-7,500,00</b>	<b>-7,500,00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE0-FF-ORG-F-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
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>7,500,00</b>	<b>7,500,00</b>

**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

DIA	MES	AÑO
9	5	2,024

**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

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

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
22 <u>INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL</u> 0000 SIN ORGANISMO 0000	-7,500.00 -7,500.00	7,500.00 7,500.00 7,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>-7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>

**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
<b>TOTAL:</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>

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

CLASE DE MODIFICACION:	INTRAZ2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FINALIDAD

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

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	<u>-7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>
<b>TOTAL:</b>	<b><u>-7,500.00</u></b>	<b><u>7,500.00</u></b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE0-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR		
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	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA			9	5	2,024
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:	INTRAD	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

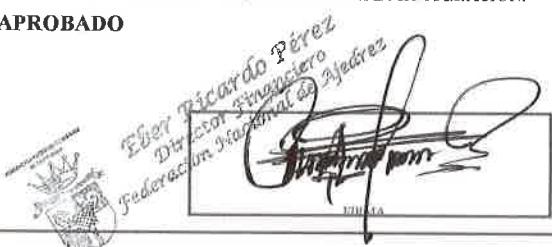
REFERENCIA CPR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR				
			TOTAL ==>	

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>		

**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

