



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 AL 30 DE NOVIEMBRE, EJERCICIO 2024
(reporte R00804260.rp)**

<u>ASIGNADO</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>ADICIONES</u>	<u>DISMINUCIONES</u>	<u>TRASPASOS</u>	<u>VIGENTE</u>
<u>INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL CDAG Y COG</u>	Q. 4,703,942.00	Q.1,502,676.84	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 6,206,618.84
<u>INGRESOS PROPIOS POR DEPOSITOS</u>	Q. 25,000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 25,000.00
<u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS</u>	Q. 150,000.00	Q. 0.00	Q. -92,600.84	Q. 0.00	Q. 57,399.16
<u>GRAN TOTAL</u>	Q. 4,878,942.00	Q.1,502,676.84	Q. -92,600.84	Q. 0.00	Q. 6,289,018.03

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA
AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

2. INGRESOS EN NOVIEMBRE 2024, CUENTA MONETARIA ÚNICA
NO. GT16GTC001010000000000376467

FECHA DEL INGRESO	DESCRIPCIÓN	NOTA CRÉDITO O DEPOSITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
31/10/2024	CAPITALIZACION DE INTERES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 NOTA DE CREDITO NO-1407 EN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG NO. 378650	1407	31-INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS	Q. 2,147.06
30/10/2024	ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2024, SEGÚN APROBACION DEL 02/09/2024, EN ACTA 66/2024, PUNTO 4.7 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 7 Y 8 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378644 Y 378645	16601334	22-INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO - COG	Q. 12,960.00
06/11/2024	REINTEGRO DE PAGO DE INSCRIPCION DEL ATLETA EDUARDO GALVEZ DASTIN, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 45TH. OLIMPIADA DE AJEDREZ, REALIZADA EN BUDAPEST, HUNGRIA 2024. SEGÚN RECIBO DE INGRESO VARIOS 63-A2 SERIE AG. NO. 378651	J-35121999	31-INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS	Q. 775.00
08/11/2024	PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024 SEGÚN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378648	A-16635802	22-INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA - CDAG	Q. 294,737.19
07/11/2024	REINTEGRO DE GASTOS DE BOLSILLO DEL ATLETA JAVIER ALEJANDRO LETONA VEGA, POR SU PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U-28 A REALIZARSE DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024, TEGUCIGALPA HONDURAS, AL CUAL POR MOTIVOS FAMILIARES NO PUDO PARTICIPAR SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378652	72744714	31-INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS	Q. 2,934.15
			VAN Q	313,553.40

UF-FENAG-2024

2/6



CDAG



VIENEN				<u>Q</u> 313,553.40
FECHA DEL INGRESO	DESCRIPCIÓN	NOTA CRÉDITO O DEPOSITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
20/11/2024	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378654	16678052	22-INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA - CDAG	Q. 391,930.77
SUMAN LOS INGRESOS EN NOVIEMBRE				<u>Q</u> 705,484.17

3. EGRESOS EN NOVIEMBRE 2024:

MES	REPORTE	MONTO
NOVIEMBRE	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q. 771,918.09
TOTAL, EGRESOS NOVIEMBRE 2024		Q. 771,918.09

4. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO, NOVIEMBRE 2024.

Modificaciones Presupuestarias Internas.

En el mes de noviembre 2024, NO se realizaron modificaciones en el presupuesto.

Fecha de Modificación	Fuente de Financiamiento	Clase de Modificación	No. De Comprobante	Modifica
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS				
PRO-SP-PRY-ACT-ABR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN		MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ➔		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS				
PRO-SP-PRY-ACT-ABR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN		MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ➔		

5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS

EN NOVIEMBRE 2024, NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS EXTERNAS.

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

Atentamente.



Eber Ricardo Pérez
 Director Financiero
 Federación Nacional de Ajedrez

Unidad Financiera
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

UF-FENAG-2024

6/6

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 : 13/01/2025
HORA : 16:06.25
REPORTE: R00804260.rp

EJERCICIO: 2024

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	PRESUPUESTO VIGENTE
ENTIDAD: 1130-0078-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA						
FUENTE : 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL						
16220	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,703,942.00	1,572,434.08	0.00	0.00	6,276,376.00
	TOTAL FUENTE :	4,703,942.00	1,572,434.08	0.00	0.00	6,276,376.00
FUENTE : 31 INGRESOS PROPIOS						
11120	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15130	POR DEPOSITOS	15,000.00	133,173.66	0.00	0.00	148,173.66
	TOTAL FUENTE :	25,000.00	133,173.66	0.00	0.00	158,173.66
FUENTE : 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	150,000.00	0.00	-92,600.84	0.00	57,399.16
	TOTAL FUENTE :	150,000.00	0.00	-92,600.84	0.00	57,399.16
	TOTAL :	4,878,942.00	1,705,607.74	-92,600.84	0.00	6,491,948.50
	GRAN TOTAL :	4,878,942.00	1,705,607.74	-92,600.84	0.00	6,491,948.50

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:46:04
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglón -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
011	PERSONAL PERMANENTE	43,025.00	43,025.00	43,025.00	43,025.00	37,925.00	47,631.44	43,025.00	37,225.00	37,225.00	32,302.42	31,947.58	32,125.00	471,506.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	1,725.80	1,500.00	1,250.00	1,250.00	1,008.06	991.94	1,000.00	15,975.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	28,400.00	28,534.59	28,534.59	28,534.59	28,534.59	24,284.59	24,284.59	24,284.59	21,514.91	32,284.59	32,284.59	32,284.59	333,760.81
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,119.35	1,750.00	1,750.00	1,750.00	17,619.35
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,080.00	31,480.00	26,080.00	26,080.00	31,480.00	29,680.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00	0.00	296,800.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,635.41	7,635.41	7,635.41	7,635.41	7,635.41	7,181.93	7,181.93	6,563.07	6,563.07	6,872.50	13,745.00	86,284.55
061	DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,220.00	33,300.00	33,300.00	34,950.00	39,300.00	33,300.00	31,300.00	33,300.00	33,950.00	37,300.00	409,820.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	138,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.82	0.00	3,861.37	0.00	0.00	791.10	60,304.76	67,088.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.41	65,481.08	1,321.96	0.00	0.00	1,783.56	0.00	71,777.01
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.54	1,900.54
113	TELEFONÍA	2,493.03	2,546.00	2,187.00	2,002.06	1,956.15	1,896.03	1,956.88	2,012.46	1,299.00	2,657.04	1,415.46	2,546.06	24,967.17
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	293.50	83.50	28.00	109.00	102.00	240.00	0.00	313.50	0.00	124.00	1,293.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.40	0.00	68,905.20	3,480.45	88,322.25	80,166.93	169,841.81	26,930.20	453,051.24
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,032.00	12,503.00	0.00	6,292.00	3,921.00	5,446.00	17,625.50	21,825.50	11,637.50	18,300.50	6,960.00	3,942.00	109,485.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	394.00	1,110.00	0.00	1,394.00	300.00	360.00	2,860.20	4,050.30	2,898.00	1,774.00	0.00	2,694.00	17,834.50
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	4,580.00	0.00	0.00	10,080.60	4,320.00	22,602.00	19,088.56	57,801.94	61,963.43	96,905.51	41,624.97	318,967.01
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	33,925.00	27,860.00	22,850.00	28,983.80	1,335.00	11,190.00	18,680.00	119,979.50	15,265.00	127,795.00	407,863.30
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	28,880.01	16,200.00	33,840.00	23,460.00	14,370.00	24,400.00	6,300.00	33,200.00	25,900.00	48,600.00	255,150.01
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	713.70	1,050.00	540.00	628.65	0.00	1,260.00	0.00	525.00	0.00	2,143.95	525.00	7,386.30
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	57,900.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,600.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	15,300.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	52,500.00

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:46:04
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglón -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,640.00	18,630.00	13,500.00	23,520.00	0.00	17,680.00	13,100.00	11,000.00	20,580.00	5,500.00	23,400.00	150,550.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,680.00	16,000.00	28,950.00	26,900.00	16,000.00	21,500.00	8,160.00	32,000.00	22,800.00	22,900.00	50,580.00	293,470.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	934.92	0.00	0.00	5,103.11	0.00	8,686.97	4,362.96	10,673.68	29,761.64
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,310.20	165.00	336.09	0.00	1,106.56	226.23	49.18	72.54	0.00	54.10	0.00	3,058.94	7,378.84
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	9,863.91	3,304.00	16,793.44	3,040.17	2,853.32	2,772.46	0.00	6,205.90	0.00	34,260.12	79,093.32
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,762.00	4,022.00	6,844.00	5,765.00	3,308.00	2,871.70	3,758.00	3,172.00	7,047.00	3,620.00	6,510.45	49,680.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,149.09	86,501.62	37,118.82	76,492.69	18,277.58	62,578.32	28,174.52	7,370.00	38,167.59	15,911.50	46,985.54	431,727.27
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00	9,165.00	9,150.00	9,925.00	0.00	0.00	5,565.00	33,365.00	67,225.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	222.35	11,978.25	0.00	93.55	0.00	2,868.76	130.00	0.00	106.00	0.00	3,300.00	18,698.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	91.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	4,070.91	0.00	0.00	15.00	1,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	1,335.25	0.00	173.80	0.00	1,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	181.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	31,688.91	18,645.20	23,494.68	18,889.56	17,995.72	2,887.40	50,640.58	3,778.00	53,677.23	2,205.50	66,405.56	290,308.34
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	1,506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	163.10	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	383.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,734.74	0.00	68.30	215.35	1,343.69	225.00	0.00	355.00	14,992.68	11,038.80	29,973.56
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	23.60	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.60
291	ÚTILES DE OFICINA	640.00	51.75	1,894.25	340.00	532.40	0.00	839.02	135.25	0.00	158.00	937.00	50.90	5,578.57
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	513.85	2,143.29	0.00	119.95	0.00	1,278.47	170.00	0.00	880.95	0.00	0.00	5,106.51
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	30.60	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,400.00	715.00	0.00	1,030.00	4,005.00	30,135.00	14,050.00	5,325.00	53,760.00	72,733.50	78,659.00	291,812.50
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	517.77	0.00	1,575.10	0.00	269.60	907.14	0.00	406.43	0.00	0.00	3,676.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	619.46	0.00	0.00	0.00	229.00	1,198.46

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:46.04
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglón -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	162.29	0.00	12.00	0.00	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.51
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.76	0.00	0.00	12,318.90	11,973.78	25,694.44
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,998.00	74,000.00	92,998.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,569.52	3,569.52	3,569.52	3,569.52	3,569.52	6,759.93	3,569.52	3,569.52	42,678.15	7,126.03	3,556.51	3,556.51	88,663.77
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	6,113.20	0.00	3,569.52	994.86	0.00	13,652.58
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	222.00	2,063.00	2,926.00	3,289.00	1,333.00	56,141.00	15,878.00	14,436.00	6,784.80	22,263.00	71,538.68	22,916.86	219,791.34
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	14,600.00	21,000.00	37,200.00	10,700.00	12,600.00	21,800.00	46,900.00	8,300.00	42,700.00	14,700.00	51,600.00	282,100.00
TOTAL	11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	132,425.75	338,433.17	437,039.06	369,631.58	434,552.09	386,037.28	562,755.63	465,333.56	454,123.97	761,619.76	771,918.09	1,010,755.26	6,124,625.20
TOTAL GENERAL		132,425.75	338,433.17	437,039.06	369,631.58	434,552.09	386,037.28	562,755.63	465,333.56	454,123.97	761,619.76	771,918.09	1,010,755.26	6,124,625.20

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	05	11	2,024	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		Fecha Real	31	10	2,024	66	66
Unid. Desc:	00							

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	1407	66

Área del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	31	INGRESOS PROPIOS
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP 31-0000-0000
Institución Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		CUENTA MONETARIA ORIGEN GT16GTCU0101000000000376467
U. Ejec. Origen:	000			CUENTA SECUNDARIA ORIGEN
J. Desc. Origen:	00			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15130	1	31-0000-0000	POR DEPOSITOS	INTERESES BANCARIOS 2,147.06
				TOTAL PRESUPUESTO 2,147.06
				MONTO IVA 0.00
				TOTAL 2,147.06
				AUMENTOS 0.00
				RECAUDO NO EFECTIVO 0.00
				INGRESO NETO 2,147.06

SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y Siete QUETZALES CON 06/100 M.N.

DESCRIPCION: CAPITALIZACION DE INTERES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 NOTA DE CREDITO NO-1407 EN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG NO. 378650

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	PA23VA8L6L6GXAL
USUARIO:	MARANMAR
FECHA:	5/11/2024 13:01:59





CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

666615-9 RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378650**

OFICINA:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

RECIBI DE:

BANCO G&T CONTINENTAL

EN CONCEPTO DE:

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA

00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

NOTA DE CREDITO No- 1407

Q. 2,147.86

LA CANTIDAD DE: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y Siete

QUETZALES CON 06/100

(EN LETRAS)

SELLO:

*Cristina Aneliesse Marroquin Arreola
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.

Conciliacion Bancaria

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 9:09.37

REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 05/11/2024

Ejercicio : 2024

CT16GTC001010000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA :	05/11/2024	419,206.67	458,043.86
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75
413	NC Transf. desde cta.1-59374-4	08/09/2023	25.00
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00
161	NC Transf. desde cta.29-112118-6	15/07/2024	1,058.80
16601334	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	30/10/2024	12,960.00
1407	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/10/2024	2,147.06
SUBTOTAL			18,177.61
<i>Sicom</i>			
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS:			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00
28368054	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO 18CALLR ZONA I	29/10/2024	68.53
SUBTOTAL			243.53

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		06 11 2,024		
Unid. Desc:	00		30 10 2,024	67	67

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	16601334	67

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP 22-0000-0000

Institucion Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN GT16GTC00161000000000376467
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 AL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	12,960.00
			TOTAL PRESUPUESTO	12,960.00
			MONTO IVA	0.00
			TOTAL	12,960.00
			AUMENTOS	0.00
			RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
			INGRESO NETO	12,960.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2024, SEGÚN APROBACION DEL 02/09/2024, EN ACTA 66/2024, PUNTO 4.7 CORRESPONDIENTE AL PAGO N°. 7 Y 8 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG N°. 378644 Y 378645

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	DXM8NKEJF6ATXSB
USUARIO:	MARANMAR
FECHA:	7/11/2024 08:12:16

Marjory Aneliz Martinez Matias
Contador General
Registro No. 364055754
Federacion Nacional de Ajedrez



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPÚBLICA DE GUATEMALA AMÉRICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378644**

OFICINA: **666615-9**

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 08 DE OCTUBRE DE 2024

RECIBI DE:

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

EN CONCEPTO DE:

Asignación del programa de asistencia técnica 2024,

según aprobación del 02/09/2024 , en Acta 66/2024, Punto 4.7 correspondiente
al pago No. 8 del entrenador Roberto Calderón Gonzalez.

6,480.00

Q.

SEIS MIL CUATROCIENTO OCHENTA QUETZALES CON 00/100

LA CANTIDAD DE:

(EN LETRAS)

SELLO:

Cristha Anfiesse Marroquín Arreola
Encargada 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 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.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378645**

666615-9

OFICINA:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 08 DE OCTUBRE DE 2024

RECIBI DE:

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

EN CONCEPTO DE:

Asignación del programa de asistencia técnica 2024,
según aprobación del 02/09/2024 , en Acta 66/2024, Punto 4.7 correspondiente
al pago No. 9 del entrenador Roberto Calderón Gonzalez.

Q. 6,480.00

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL CUATROCIENTO OCHENTA QUETZALES CON 00/100

(EN LETRAS)

SELLO:

Cristha Aneliesse Marroquin Arreola
Encargada de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

RECEPTOR



ENFERANTE

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 : 11 DE 13
 FECHA : 5/11/2024
 HORA : 9:09.37
 REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 05/11/2024

Ejercicio : 2024

GT16GTC00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 05/11/2024		419,206.67	458,043.86
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75
413	NC Transf. desde cta.1-59374-4	08/09/2023	25.00
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00
161	NC Transf. desde cta.29-11218-6	15/07/2024	1,058.80
16601334	NC N.C. PAGO PROVENET Bca.Empresa	30/10/2024	12,960.00
1407	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/10/2024	2,147.06
SUBTOTAL		18,177.61	
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00
28368054	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO 18 CALLE ZONA 1	29/10/2024	68.53
SUBTOTAL		243.53	

DL.

KL.

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración 07 11 2,024	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real 06 11 2,024	68	68
Unid. Desc:	00			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	35121999	68

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 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN GT16GTC00101000000000376467
U. Ejec. Origen:	000	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN
J. Desc. Origen:	00	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
11120	1	31-0000-0000	DERECHOS DE INSCRIPCION, EXAMEN Y I DERECHOS DE INSCRIPCION	775.00
			TOTAL PRESUPUESTO	775.00
			MONTO IVA	0.00
			TOTAL	775.00
			AUMENTOS	0.00
			RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
			INGRESO NETO	775.00

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: REINTEGRO DE PAGO DE INSCRIPCION DEL ATLETA EDUARDO GALVEZ DASTIN, POR SU PARTICIPACION EN LA 45TH. OLIMPIADA DE AJEDREZ, REALIZADA EN BUDAPEST, HUNGRIA 2024. SEGUN RECIBO DE INGRESO VARIOS 63-A2 SERIE AG. NO. 378651

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

APROBADO

DATOS APROBACION

FIRMA ELECTRONICA:	BRQKFY7L65BVXKI
USUARIO:	MARANMAR
FECHA:	7/11/2024 11:06:10



Marjory Aneliz Martinez Matus
Contador General
Registro No. 363055754
Federacion 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. 378651

OFICINA: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

RECIPIENTE: EDUARDO GALVEZ DASTIN

EN CONCEPTO DE: REINTEGRO DE PAGO DE INSCRIPCION DEL ATLETA
EDUARDO GALVEZ DASTIN, POR SU PARTICIPACION EN LA 45TH,
OLIMPIADA DE AJEDREZ REALIZADA EN BUDAPEST, HUNGRIA 2024

Q. 775.00

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
QUETZALES CON 00/100

(EN LETRAS)

SELLO:



Cristhia Aneliese Marroquin Arreola
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 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.

J N°. 35121999

06/11/2024 15:04:35 Trans: 0092
036 LA REFORMA

Receptor Pagador: 103

No. Comprobante: 35121999

2010 DEPOSITO MONETARIO B



Efectivo :	Q775.00
Cheque Propio :	Q0.00
Cheque Ajeno :	Q0.00
Cheque Exterior :	Q0.00
TOTAL DEPOSITO :	Q775.00

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ
CUENTA : 000-0037646-7

Al momento de presentar este documento, dejo constancia
de que no es falsificado. La operación se realizó
en la fecha indicada. Una vez que se reciba el
comprobante, este quedará sin efecto.

La certificación en el mismo, a
la misma se encuentra n
ca el pago parcial. Bole

Conciliacion Bancaria

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 7/11/2024
 HORA : 9:09.19
 REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 07/11/2024

Ejercicio : 2024

GT16GTC001010000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 07/11/2024		384,856.15	474,473.90
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75
413	NC Transf. desde cta.1-39374-4	08/09/2023	25.00
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00
161	NC Transf. desde cta.29-112118-6	15/07/2024	1,058.80
16601334	NC N.C. PAGO PROVENET Bca.Empresa	30/10/2024	12,960.00
SUBTOTAL			16,030.55
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS:			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00
35121999	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO LAREFORMA	06/11/2024	775.00
SUBTOTAL			950.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	11	11	2.024	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		Fecha Real	08	11	2.024	69	69
Unid. Desc:	00							

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	16635H02	69

Área del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	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	
J. Desc. 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	294,737.19
			TOTAL PRESUPUESTO	294,737.19
			MONTO IVA	0.00
			TOTAL	294,737.19
			AUMENTOS	0.00
			RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
			INGRESO NETO	294,737.19

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 19/100 M.N.

ESCRIPCION: PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024 SEGÚN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378648

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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



DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	5F346B74WA7SPRJ
USUARIO:	MARANMAR
FECHA:	12/11/2024 08:15:49



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPÚBLICA DE GUATEMALA AMÉRICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 378648**

NIT: 666615-9

OFICINA: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

RECIBI DE: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

EN CONCEPTO DE:
Primera asignación correspondiente al Aporte Constitucional,
según Decreto No. 17-2024.

Q. 294,737.19

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y Siete QUETZALES CON 19/100
(EN LETRAS)

SELLO:



Cristhian Anelisse Marroquín Arreola
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.

R.P. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA - PBX: 2421-9999 NIT: 32168-#-300,000 - DEL. No. 100,001 AL 400,000 SERIE AG SEGUN E. FISCAL 4-A1-CGC 16430
DE FECHA 15-10-2020 CORRELATIVO 02-2020 DE FECHA 15-10-2020 N.º DE CUENTA: C2-12-OFCIO DC-DV-732-2020 DE FECHA 14/10/2020 LIBRO AB FOLIO 154
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS N.º BI-11903 CLAS.: 528-12-8-8-10-99 DE FECHA 12-05-1999

NOTA DE CREDITO**Fecha 11/11/2024 Hora 11:40:37****Sr.(es): FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ**

Atentamente le(s) informamos que hemos efectuado la(s)
siguiente(s) operación(es) de abono :
a su apreciable cuenta (0 -37646 -7)

Documento: 16635802**Fecha** 08/11/2024 **Hora** 11:00:03**Descripción:** DOC.CUR 9583/2024
EMP:CDAG,FEDERACION
NACIONAL DE AJEDREZ CUR
9583/2024**Monto:** 294,737.19

 BANCO G&T CONTINENTAL	DIA	MES	AÑO	No. A	16635802
	8	11	2024		
Moneda	Q <input type="checkbox"/>	S <input type="checkbox"/>	Cuenta en Q <input checked="" type="checkbox"/>	S <input type="checkbox"/>	
ABONAR A CUENTA No.	0	0	0	0	3 7 6 4 6 7
NOMBRE	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ				
DOC.CUR 9583/2024	294,737.19				
EMP:CDAG,FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ CUR 9583/2024					
NOTA: Este documento es un comprobante electrónico.					

NOTA DE CREDITO
COMPROBANTE BANCO

Hora de la transaccion: 11:00:03

Pago del Ampliacion.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Conciliacion Bancaria

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 14:52.57
 REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 11/11/2024

Ejercicio : 2024

GT16GTC001010000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 11/11/2024		598,557.61	307,813.82
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75
413	NC Transf. desde cta.1-59374-4	08/09/2023	25.00
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00
161	NC Transf. desde cta.29-11211N-6	15/07/2024	1,058.80
16635802	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	08/11/2024	294,737.19
SUBTOTAL			297,807.74
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00
72744714	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO Agiles GyT	07/11/2024	2,934.15
SUBTOTAL			3,109.15

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS



AFILIADA A:
CDAG



AFILIADA A:



Licenciada

Marta Alicia Meighan de Aguilar

Sub-Gerente Financiero

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Presente



Estimada Licenciada:

Le saludo cordialmente en nombre de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala, deseando éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente se traspasa recibo de ingresos varios 63-A2 serie AG No. 378648 por concepto de: Primera asignación correspondiente al Aporte Constitucional, según Decreto No. 17-2024, por la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 19/100. (Q294,737.19)**, para depositar exclusivamente a la cuenta monetaria No. 00-0037646-7 a nombre de: **FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ**.

Agradezco su atención a la presente, sin otro particular

Cordialmente,



Cristha Aneliesse Marroquin Arreola
Encargada de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

Cristha Aneliesse Marroquin Arreola
Encargada de Tesorería

Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala

Cc/ archivo

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	20	11	2,024	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		Fecha Real	07	11	2,024	70	70
Unid. Desc:	00							

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	72744714	70

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

Institucion Origen:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN GT16GTC0010100000000376467
U. Ejec. Origen:	000		CUENTA SECUNDARIA ORIGEN
U. Desc. Origen:	00		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15130	I	31-0000-0000	POR DEPOSITOS	INTERESES BANCARIOS
				2,934.15
			TOTAL PRESUPUESTO	2,934.15
			MONTO IVA	0.00
			TOTAL	2,934.15
			AUMENTOS	0.00
			RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
			INGRESO NETO	2,934.15

SON: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES CON 15/100 M.N.

DESCRIPCION: REINTEGRO DE GASTOS DE BOLSILLO DEL ATLETA JAVIER ALEJANDRO LETONA VEGA, POR SU PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U-28 A REALIZARSE DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024, TEGUCIGALPA HONDURAS, AL CUAL POR MOTIVOS FAMILIARES NO PUDO PARTICIPAR SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378652

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA: BHGCUXII5FUEHSN
 USUARIO: MARANMAR
 FECHA: 20/11/2024 09:18:04

Marjory Aneliz Martinez Matias
 Contralor General
 Registro No. 464055754
 Federación Nacional de Ajedrez





CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

nte bancario

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS No. 378652

OFICINA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

GUATEMALA, 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

LUGAR Y FECHA:

MARIA DEL CARMEN VEGA

RECIBE DE:

REINTEGRD DE GASTOS DE BOLSILLO DEL ATLETA JAVIER ALEJANDRO

EN CONCEPTO DE: LATORA VEGA, POR SU PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL
CARIBE U-20 A REALIZARSE DE 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2024, TEGUCIGALPA
HONDURAS, AL CUAL POR MOTIVOS FAMILIARES NO PUDE PARTIPRAR.

Q. 2,934.15

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

LA CANTIDAD DE:

CUATRO QUETZALES CON 35/100

(EN LETRAS)

SELLO:

Cristina Anelisse Marroquin Arreola
Encargada de Tesoreria
Federacion 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

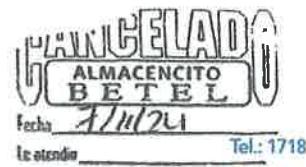
NOTA: En este codo es requisito indispensable la Firma de quién entera. Artículo 1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones, tachaduras o enmiendas.

PROBANTE DE DEPOSITO
G.Y.T. CONTINENTAL

Junto a G.Y.T. CONTINENTAL no es responsable por las operaciones realizadas y por los servicios prestados, por cuenta de este, por el agente bancario
ALMACENCITO BETEL

Autorizacion: 96901
No de Cuenta: 080-0037646-7
Nombre Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ
No. Boleta: 72744714
Monto: 2934.15
Fecha: 07/11/2024 Hora: 09:10:14

www.gytcontinental.com.gt



Javier Alejandro Celina Vega

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

Conciliacion Bancaria

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 20/11/2024
HORA : 8:46.58
REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 20/11/2024

Ejercicio : 2024

GT16GTCOO101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO

SALDOS DEL DIA : 20/11/2024

BANCO

TESORERIA

425,942.70

505,622.28

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. I-59374-4	08/09/2023	25.00	
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00	
161	NC Transf. desde cta.29-112118-6	15/07/2024	1,058.80	
SUBTOTAL				3,070.55

7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :

No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00	
72744714	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO Agencia GyI	07/11/2024	2,934.15	
SUBTOTAL				3,109.15

3A - ingresar prud'.

Por deposito

SICOIN - COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración 22 11 2,024	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000			
Unid. Desc:	00	Fecha Real 20 11 2,024	71	71

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	166780152	71

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	I	22-0000-0000	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y A ¹ 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 NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378654

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	FPC8MPMKUN7CHCG
USUARIO:	MARANMAR
FECHA:	22/11/2024 09:59:51



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AG
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS No. 378654

NIT: 666615-2

OFICINA: FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

RECIBI DE: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

EN CONCEPTO DE:

ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

Q.

391,930.77

LA CANTIDAD DE: TRES CIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA QUETZALES CON 77/100.

(EN LETRAS)

SELLO:

Cristha Anelisse Marroquín Arreola
Encargada de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

RECEPTOR



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

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

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

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

Conciliacion Bancaria

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 22/11/2024
HORA : 8:52.14
REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 22/11/2024

Ejercicio : 2024

GT16GTC00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 22/11/2024		770,700.96	344,415.60
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
1554	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2022	1,142.75
413	NC Transf. desde cta. 1-59374-4	08/09/2023	25.00
1473	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2023	844.00
161	NC Transf. desde cta.29-112118-6	15/07/2024	1,058.80
16678052	NC N/C PAGO PROVENET Bca. Empresa	20/11/2024	391,930.77
SUBTOTAL			395,001.32
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
15685289	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRAL INTERNA ZONA 9	14/06/2023	175.00
21347877	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO Cuenta El Naranjo	21/11/2024	366.04
SUBTOTAL			541.04

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS



AFILIADA A:
CDAg



Licenciada

Marta Alicia Meighan de Aguilar
Sub-Gerente Financiero
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Presente

Oficio No. 135-UDAF-FENAG-2024

Guatemala, 05 de noviembre del 2024



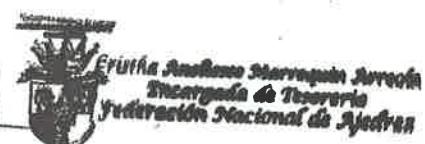
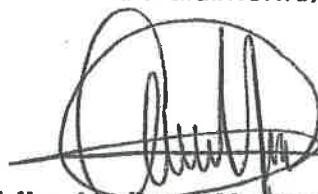
Estimada Licenciada:

Le saludo cordialmente en nombre de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala, deseando éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente se traslada recibo de ingresos varios 63-A2 serie AG No. **378654** por concepto de: Asignación correspondiente al mes de noviembre de 2024, por la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA QUETZALES CON 77/100. (Q391,930.77)**, para depositar exclusivamente a la cuenta monetaria No. 00-0037646-7 a nombre de: **FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ**.

Agradezco su atención a la presente, sin otro particular

Cordialmente,



Cristha Anelisse Marroquin Arreola

Encargada de Tesorería

Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Guatemala

Cc/ archivo

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

• E-mail: informacionfenag@gmail.com • web: www.ajedrezfenag.com •

• Guatemala, C.A. •

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:46:04
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglón -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
011	PERSONAL PERMANENTE	43,025.00	43,025.00	43,025.00	43,025.00	37,925.00	47,631.44	43,025.00	37,225.00	37,225.00	32,302.42	31,947.58	32,125.00	471,506.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	1,725.80	1,500.00	1,250.00	1,250.00	1,008.06	991.94	1,000.00	15,975.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	28,400.00	28,534.59	28,534.59	28,534.59	28,534.59	24,284.59	24,284.59	24,284.59	21,514.91	32,284.59	32,284.59	32,284.59	333,760.81
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,119.35	1,750.00	1,750.00	1,750.00	17,619.35
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,080.00	31,480.00	26,080.00	26,080.00	31,480.00	29,680.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00	0.00	296,800.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,635.41	7,635.41	7,635.41	7,635.41	7,635.41	7,181.93	7,181.93	6,563.07	6,563.07	6,872.50	13,745.00	86,284.55
061	DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,220.00	33,300.00	33,300.00	34,950.00	39,300.00	33,300.00	31,300.00	33,300.00	33,950.00	37,300.00	409,820.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	138,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.82	0.00	3,861.37	0.00	0.00	791.10	60,304.76	67,088.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.41	65,481.08	1,321.96	0.00	0.00	1,783.56	0.00	71,777.01
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.54	1,900.54
113	TELEFONÍA	2,493.03	2,546.00	2,187.00	2,002.06	1,956.15	1,896.03	1,956.88	2,012.46	1,299.00	2,657.04	1,415.46	2,546.06	24,967.17
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	293.50	83.50	28.00	109.00	102.00	240.00	0.00	313.50	0.00	124.00	1,293.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.40	0.00	68,905.20	3,480.45	88,322.25	80,166.93	169,841.81	26,930.20	453,051.24
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,032.00	12,503.00	0.00	6,292.00	3,921.00	5,446.00	17,625.50	21,825.50	11,637.50	18,300.50	6,960.00	3,942.00	109,485.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	394.00	1,110.00	0.00	1,394.00	300.00	360.00	2,860.20	4,050.30	2,898.00	1,774.00	0.00	2,694.00	17,834.50
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	4,580.00	0.00	0.00	10,080.60	4,320.00	22,602.00	19,088.56	57,801.94	61,963.43	96,905.51	41,624.97	318,967.01
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	33,925.00	27,860.00	22,850.00	28,983.80	1,335.00	11,190.00	18,680.00	119,979.50	15,265.00	127,795.00	407,863.30
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	28,880.01	16,200.00	33,840.00	23,460.00	14,370.00	24,400.00	6,300.00	33,200.00	25,900.00	48,600.00	255,150.01
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	713.70	1,050.00	540.00	628.65	0.00	1,260.00	0.00	525.00	0.00	2,143.95	525.00	7,386.30
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	57,900.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,600.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	15,300.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	52,500.00

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:46:04
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglón -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,640.00	18,630.00	13,500.00	23,520.00	0.00	17,680.00	13,100.00	11,000.00	20,580.00	5,500.00	23,400.00	150,550.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,680.00	16,000.00	28,950.00	26,900.00	16,000.00	21,500.00	8,160.00	32,000.00	22,800.00	22,900.00	50,580.00	293,470.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	934.92	0.00	0.00	5,103.11	0.00	8,686.97	4,362.96	10,673.68	29,761.64
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,310.20	165.00	336.09	0.00	1,106.56	226.23	49.18	72.54	0.00	54.10	0.00	3,058.94	7,378.84
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	9,863.91	3,304.00	16,793.44	3,040.17	2,853.32	2,772.46	0.00	6,205.90	0.00	34,260.12	79,093.32
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,762.00	4,022.00	6,844.00	5,765.00	3,308.00	2,871.70	3,758.00	3,172.00	7,047.00	3,620.00	6,510.45	49,680.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,149.09	86,501.62	37,118.82	76,492.69	18,277.58	62,578.32	28,174.52	7,370.00	38,167.59	15,911.50	46,985.54	431,727.27
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00	9,165.00	9,150.00	9,925.00	0.00	0.00	5,565.00	33,365.00	67,225.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	222.35	11,978.25	0.00	93.55	0.00	2,868.76	130.00	0.00	106.00	0.00	3,300.00	18,698.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	91.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	4,070.91	0.00	0.00	15.00	1,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	1,335.25	0.00	173.80	0.00	1,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	181.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	31,688.91	18,645.20	23,494.68	18,889.56	17,995.72	2,887.40	50,640.58	3,778.00	53,677.23	2,205.50	66,405.56	290,308.34
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	1,506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	163.10	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	383.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,734.74	0.00	68.30	215.35	1,343.69	225.00	0.00	355.00	14,992.68	11,038.80	29,973.56
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	23.60	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.60
291	ÚTILES DE OFICINA	640.00	51.75	1,894.25	340.00	532.40	0.00	839.02	135.25	0.00	158.00	937.00	50.90	5,578.57
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	513.85	2,143.29	0.00	119.95	0.00	1,278.47	170.00	0.00	880.95	0.00	0.00	5,106.51
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	30.60	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,400.00	715.00	0.00	1,030.00	4,005.00	30,135.00	14,050.00	5,325.00	53,760.00	72,733.50	78,659.00	291,812.50
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	517.77	0.00	1,575.10	0.00	269.60	907.14	0.00	406.43	0.00	0.00	3,676.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	619.46	0.00	0.00	0.00	229.00	1,198.46

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:46.04
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglón -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	162.29	0.00	12.00	0.00	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.51
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.76	0.00	0.00	12,318.90	11,973.78	25,694.44
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,998.00	74,000.00	92,998.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,569.52	3,569.52	3,569.52	3,569.52	3,569.52	6,759.93	3,569.52	3,569.52	42,678.15	7,126.03	3,556.51	3,556.51	88,663.77
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	6,113.20	0.00	3,569.52	994.86	0.00	13,652.58
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	222.00	2,063.00	2,926.00	3,289.00	1,333.00	56,141.00	15,878.00	14,436.00	6,784.80	22,263.00	71,538.68	22,916.86	219,791.34
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	14,600.00	21,000.00	37,200.00	10,700.00	12,600.00	21,800.00	46,900.00	8,300.00	42,700.00	14,700.00	51,600.00	282,100.00
TOTAL	11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	132,425.75	338,433.17	437,039.06	369,631.58	434,552.09	386,037.28	562,755.63	465,333.56	454,123.97	761,619.76	771,918.09	1,010,755.26	6,124,625.20
TOTAL GENERAL		132,425.75	338,433.17	437,039.06	369,631.58	434,552.09	386,037.28	562,755.63	465,333.56	454,123.97	761,619.76	771,918.09	1,010,755.26	6,124,625.20

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 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

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:			
04/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,800,402	1,564	3	97,488,722	1,611 LEAL TOT DENIS VALENTIN_ COMPRA DE 8 JUEGOS DE TROFEOS PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR SUB 8, SUB 10, SUB 12 Y SUB 14 MASCULINO Y FEMENINO A UN PRECIO DE Q600.00 C/U Y 8 MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A UN PRECIO DE Q35.00 C/U PARA PREMIACION DE TORNEO CLASIFICATORIO DE SELECCIONADOS DEPARTAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ EN SU DIVERSAS CATEGORIAS, SEGUN FACTURA 46386666-1219708099	4,853.21	0.00
05/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,800,655	1,565	3	97,488,723	1,612 GODINEZ MINERA RODOLFO ENRIQUE_Compra de Sellos Automaticos tamaño especial, logotipo e información, según muestra, tinta color negro Q160.00 C/U. 1 Hule para aparato automatico, tamaño especial, logotipo e información, según muestra Q50.00 c/u 4 Sellos de hule en base de madera, tamaño especial, logotipo e información, según muestra Q60.00 C/U. Para uso e identificación de personal de la Federación de Ajedrez según Factura BD1DF177-3671673844	930.00	0.00
05/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,800,813	1,566	3	97,488,742	1,613 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, TELÉFONO 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 15/09/2024 AL 16/10/2024. FACTURA 389B1FAE-3274067557	62.06	0.00
05/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,800,814	1,567	3	97,488,734	1,614 COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON ADV-4245 QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 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 DE EXCEDENTE DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA 1DF3E95A-1903053154	304.20	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 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,800,815	1,568	3	97,488,735	1,615 COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA_ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON ADV-4245 QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 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 SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA 5E611C02-3689236690	525.00	0.00
05/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,800,817	1,569	3	97,488,724	1,616 LEONARDO PIRIR_COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS 6 MESAS PLASTICAS COLOR BEIGE, PLASTICO REFORZADOS DE 82*82*12; 12 SILLAS PLASTICA REFORZADA APILABLE SIN BRAZO COLOR BEIGE, DIMENSIONES DE 48*48*88.5 CM.; 1 BASURERO 60L CON TAPA COLOR NEGRO CAPACIDAD 60 LT. DIMENSION 53.5*43.5*44.5. PARA DISTRIBUCIÓN COMO EQUIPO DE TRABAJO PARA ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ. SEGUN FACTURA SD0B2E36-2032484967	2,707.50	0.00
05/11/2024	ADB	11,3-8.00-0.00	4,800,402	1,570	2	0	1,617 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	4,853.21
05/11/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	66	132	1	0	1,618 CAPITALIZACION DE INTERES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 NOTA DE CREDITO NO-1407 EN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG NO. 378650	0.00	2,147.06
06/11/2024	PAG	11,3-8.00-0.00	2,126	1,571	1	0	1,619 AU - MYNOR SALAS - TRASLADO - 01/10/2024 al 01/10/2024 - REINTEGRO POR EJECUTAR UN DIA DE PAGO ELCUAL NO CORRESPONDE POR SER TRASLADO DE PUESTO	0.00	68.53
07/11/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	67	134	1	0	1,620 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2024, SEGÚN APROBACION DEL 02/09/2024, EN ACTA 66/2024. PUNTO 4.7 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 7 Y 8 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378644 Y 378645	0.00	12,960.00
07/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,802,745	1,572	3	97,488,743	1,621 PAGO DE ACREDOR.202 - Prima de Fianza	504.33	0.00
07/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,802,746	1,573	3	97,488,744	1,622 PAGO DE ACREDOR.202 - Prima de Fianza	403.20	0.00
07/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,802,747	1,574	3	97,488,745	1,623 PAGO DE ACREDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	13,604.99	0.00
07/11/2024	CHC	11,3-8.00-0.00	4,802,890	1,575	3	97,488,746	1,624 REPOSICION DE CHEQUE - 97488722 de la institucion - 1130007800	4,853.21	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 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,891	1,576	3	97,488,736	1,625 QUINTOS TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA _COMPRA DE 1 BOLETO AEREO A Q15,265.00 PARA EL SEÑOR HECTOR LEYVA PANEQUE POR SER DELEGADO COMO ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN MAYOR FEMENINA DE AJEDREZ DURANTE EL DESARROLLO DE LA 45TH OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ REALIZADA EN BUDAPEST, HUNGRIA DEL 08 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTURA FE785641-4056369091	15,265.00	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,893	1,577	3	97,488,737	1,626 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A._COMPRA DE 14 SEGURO DE VIAJEROS, 12 PARA ATLETAS VOUCHER 5027344594,5027344595, 5027344596, 5027344597,5027344598, 5027344599, 5027344600, 5027344601, 5027344602, 5027344603, 5027344604, 5027344605, 1 SEGURO DE VIAJERO PARA ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN VOUCHER 5027344592, 1 SEGURO DE VIAJERO PARA CHAPERONA TANIA ESCOBAR 5027344593. CON VIGENCIA DEL 1 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE U-20 A	4,144.81	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,894	1,578	3	97,488,738	1,627 AGUILAR BÁRCENAS DEGLLI DURINNE __PREMIO AL ATLETA DAYANA AGUILAR POR HABER OBTENIDO EL MEJOR SUB2000 EN TORNEO BLITZ NUMERO XV PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO DEGLLI DURINNE AGUILAR BARCENAS. RECIBO NO. BM04/09-24	100.05	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,896	1,579	3	97,488,739	1,628 CORDERO VALDEZ CORNELIO __ PAGO DE PREMIO AL ATLETA ELIZABETH CORDERO POR HABER OBTENIDO EL LUGAR MEJOR DAMA EN TORNEO BLITZ NUMERO XV PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO CORDERO VALDEZ CORNELIO. SEGÚN RECIBO NO. BM06/09-24	100.05	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,897	1,580	3	97,488,740	1,629 GUZMAN PELAEZ OSWALDO ABEL __ PREMIO AL ATLETA GUZMAN PELAEZ OSWALDO ABEL POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO XVI PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. RECIBO NO. BM01/09-24	200.10	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,898	1,581	3	97,488,741	1,630 COBOS ARANGO CARLOS IVAN __ PAGO DE PREMIO AL ATLETA ALEJANDRO COBOS POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO XV PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO COBOS ARANGO CARLOS IVAN. SEGÚN RECIBO BM02/09-24	150.51	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 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,899	1,582	3	97,488,726	1,631 QUIB SICAN HUGO RAFAEL __ PAGO DE PREMIO AL ATLETA QUIB SICAN HUGO RAFAEL POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO XV PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN RECIBO NO. BM03/09-24	100.05	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,903	1,583	3	97,488,727	1,632 AGUILAR BÁRCENAS DEGGLI DURINNE __ PREMIO AL ATLETA IKER AGUILAR POR HABER OBTENIDO EL MEJOR SUB18 EN TORNEO BLITZ NUMERO XV PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO AGUILAR BÁRCENAS DEGGLI DURINNE. RECIBO NO. BM05/09-24	100.05	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,904	1,584	3	97,488,728	1,633 GUZMAN PELAEZ OSWALDO ABEL __ PAGO DE PREMIO AL ATLETA OSWALDO GUZMAN PELAEZ POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO XV PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. RECIBO NO. BM01/09-24	200.10	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,905	1,585	3	97,488,729	1,634 SCHMID BARRETO WALTER ESTUARDO __ PREMIO AL ATLETA SCHMID BARRETO WALTER ESTUARDO POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO XVI PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. RECIBO NO. BM02/09-24	150.51	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,907	1,586	3	97,488,730	1,635 AGUILAR BÁRCENAS DEGGLI DURINNE __ PREMIO AL ATLETA IKER AGUILAR POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO XVI PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO AGUILAR BÁRCENAS DEGGLI DURINNE. RECIBO NO. BM03/09-24	100.05	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,908	1,587	3	97,488,731	1,636 CORDERO VALDEZ CORNELIO __ PREMIO AL ATLETA DENNIS CORDERO POR HABER OBTENIDO EL MEJOR SUB2000 EN TORNEO BLITZ NUMERO XVI PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO CORDERO VALDEZ CORNELIO. RECIBO NO. BM04/09-24	100.05	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,909	1,588	3	97,488,732	1,637 AGUILAR BÁRCENAS DEGGLI DURINNE __ PREMIO AL ATLETA DAYANA AGUILAR POR HABER OBTENIDO EL MEJOR SUB18 EN TORNEO BLITZ NUMERO XVI PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO AGUILAR BÁRCENAS DEGGLI DURINNE. RECIBO NO. BM05/09-24	100.05	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 5: DE 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,910	1,589	3	97,488,733	1,638 CORDERO VALDEZ CORNELIO__ PREMIO AL ATLETA ELIZABETH POR HABER OBTENIDO EL LUGAR MEJOR DAMA EN TORNEO BLITZ NUMERO XVI PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO CORDERO VALDEZ CORNELIO. RECIBO NO. BM06/09-24	100.05	0.00
07/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,802,912	1,590	3	97,488,725	1,639 ELECTRONICA PAN AMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA__ COMPRA DE 2 SMART TV 85"" CRYSTAL UHD 4K DU7000 2024 Marca: SAMSUNG Modelo: UN85DU7000PXPA, Bod:2001 Vend:77,Series:0GUUF3CBX800081;Series: 0GUUF3CBX800513 LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ PARA TRANSMISIÓN DE PARTIDAS QUE SE DESARROLLEN CON TABLEROS ELECTRONICOS Y ACTIVIDADES VARIAS DE LA FEDERACIÓN. SEGÚN FACTURA TA43147E-4248454650	18,998.00	0.00
07/11/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	68	136	1	0	1,640 REINTEGRO DE PAGO DE INSCRIPCION DEL ATLETA EDUARDO GALVEZ DASTIN, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 45TH. OLIMPIADA DE AJEDREZ, REALIZADA EN BUDAPEST, HUNGRIA 2024. SEGÚN RECIBO DE INGRESO VARIOS 63-A2 SERIE AG. NO. 378651	0.00	775.00
08/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,802,905	1,591	2	0	1,641 ANULACION DE PAGO - SCHMID BARRETO WALTER ESTUARDO__ PREMIO AL ATLETA SCHMID BARRETO WALTER ESTUARDO POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO XVI PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. RECIBO NO. BM02/09-24	0.00	150.51
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,804,330	1,592	3	97,488,747	1,642 SCHMID BARRETO WALTER ESTUARDO__ PREMIO AL ATLETA SCHMID BARRETO WALTER ESTUARDO POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO XVI PRESENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. RECIBO NO. BM02/09-24	150.51	0.00
08/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,805,262	1,593	3	97,488,748	1,643 PAGO DE ACREDOR.201 - Cuota IGSS	3,110.99	0.00
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,426	1,594	3	97,488,749	1,644 MARIA BETZABEL, RAXON CERVANTES__ SERVICIO DE TRANSPORTE DE ATLETAS MASULINOS Y FEMENINOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U-20 ABSOLUTO Y FEMENINO 2024, EL CUAL SE ÑÑEVARA A CABNO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO. SEGÚN FACTURA 3EC7358A-480068168	19,000.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 6: DE 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,428	1,595	3	97,488,750	1,645 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA B2019282-4169813524	1,299.00	0.00
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,430	1,596	3	97,488,751	1,646 ARAUJO ARANA ANDERSON JOSUE_PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN SANITARIOS DE HOMBRES, MUJERES, PASILLOS Y SALON DE JUEGOS PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL "TORNEO SEGUNDA FUERZA" RANGO DE ELO NACIONAL 1600 A 1799, LOS DIAS 8,9, 10 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 A RAZON DE 3 PERSONAS POR DIA A UN COSTO DE Q300.00 POR PERSONA FACTURA 8A977C10-1757170878	3,420.00	0.00
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,432	1,597	3	97,488,752	1,647 SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_COMPRA DE 1 JUEGO DE TROFEOS A Q.600.00 CADA UNO, PARA EL "TORNEO SEGUNDA FUERZA" RANGO DE ELO NACIONAL 1600 Y 1799, LOS DIAS 8,9, 10 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2024, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR; 20 MEDALLAS DE PARTICIPACIÓN A Q. 35.00 CADA UNO PARA PREMIACION. DEL TORNEO ORGANIZADO Y DESARROLLADO POR LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA B739DF68-2835762216	1,300.00	0.00
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,434	1,598	3	97,488,753	1,648 COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA_ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON ADV-4245 QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 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 DE EXCEDENTE DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA 49DD85EC-966216233	264.75	0.00
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,436	1,599	3	97,488,754	1,649 COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA_ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON ADV-4245 QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 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 OCTUBRE DE 2024. FACTURA A8C0461B-2479968095	525.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 7 : DE 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,437	1,600	3	97,488,755	1,650 RIVAS MIRANDA MIGUEL ANGEL_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR MONTAJE DE DOS REDES DE TABLEROS ELECTRONICOS CADA RED CONSTA DE 12 TABLERO DGT SMART BOARD, 12 RELO DGT3000 Y 36 PIEZAS (E-PIECES) POR TABLERO ASI COMO LA TRANSMISION DE PARTIDA DE AJEDREZ EN VIVO DEL "TORNEO TERCERA FUERZA" RANGO DE ELO NACIONAL 1600 A 1799, LOS DIAS 8, 9, 10 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA C14B03FC-3296742371	3,230.00	0.00
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,439	1,601	3	97,488,756	1,651 BANCO G&T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) DE FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, NO PATRONO 51708. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN RECIBO DR-182-1 NO. 5050645	6,872.50	0.00
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,584	1,602	3	97,488,757	1,652 ERICK ADEMIR HERNANDEZ PORTILLO_PAGO DE MEMBRESIA ANUAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA A LA CCA-FIDE AÑOS 2020 AL 2024 A RAZÓN DE \$1,500.00 AL T/C DE Q7.72169, AL TESORERO DE LA CCA, CONFEDERACION DE AJEDREZ DE AMERICA SEGUN AUTORIZACIÓN EN ACTA DE COMITE EXECUTIVO ACTA NO. 16/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA DE FECHA 08/11/2024.	57,912.68	0.00
08/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,805,437	1,603	2	0	1,653 ANULACION DE PAGO - RIVAS MIRANDA MIGUEL ANGEL_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR MONTAJE DE DOS REDES DE TABLEROS ELECTRONICOS CADA RED CONSTA DE 12 TABLERO DGT SMART BOARD, 12 RELO DGT3000 Y 36 PIEZAS (E-PIECES) POR TABLERO ASI COMO LA TRANSMISION DE PARTIDA DE AJEDREZ EN VIVO DEL "TORNEO TERCERA FUERZA" RANGO DE ELO NACIONAL 1600 A 1799, LOS DIAS 8, 9, 10 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA C14B03FC-3296742371	0.00	3,230.00
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,619	1,604	3	97,488,758	1,654 RIVAS MIRANDA MIGUEL ANGEL_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR MONTAJE DE DOS REDES DE TABLEROS ELECTRONICOS CADA RED CONSTA DE 12 TABLERO DGT SMART BOARD, 12 RELO DGT3000 Y 36 PIEZAS (E-PIECES) POR TABLERO ASI COMO LA TRANSMISION DE PARTIDA DE AJEDREZ EN VIVO DEL "TORNEO TERCERA FUERZA" RANGO DE ELO NACIONAL 1600 A 1799, LOS DIAS 8, 9, 10 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA C14B03FC-3296742371	3,230.00	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 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,805,619	1,605	2	0	1,655 ANULACION DE PAGO - RIVAS MIRANDA MIGUEL ANGEL_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR MONTAJE DE DOS REDES DE TABLEROS ELECTRONICOS CADA RED CONSTA DE 12 TABLERO DGT SMART BOARD, 12 RELO DGT3000 Y 36 PIEZAS (E-PIECES) POR TABLERO ASI COMO LA TRANSMISION DE PARTIDA DE AJEDREZ EN VIVO DEL "TORNEO TERCERA FUERZA" RANGO DE ELO NACIONAL 1600 A 1799, LOS DIAS 8, 9, 10 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTURA C14B03FC-3296742371	0.00	3,230.00
08/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,626	1,606	3	97,488,759	1,656 RIVAS MIRANDA MIGUEL ANGEL_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR MONTAJE DE DOS REDES DE TABLEROS ELECTRONICOS CADA RED CONSTA DE 12 TABLERO DGT SMART BOARD, 12 RELO DGT3000 Y 36 PIEZAS (E-PIECES) POR TABLERO ASI COMO LA TRANSMISION DE PARTIDA DE AJEDREZ EN VIVO DEL "TORNEO TERCERA FUERZA" RANGO DE ELO NACIONAL 1600 A 1799, LOS DIAS 8, 9, 10 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTURA C14B03FC-3296742371	3,230.00	0.00
11/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,909	1,607	3	97,488,760	1,657 MARTA MARÍA, GONZÁLEZ DE LEÓN_PAGO POR SERVICIO DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, DURANTE EL TORNEO SEGUNDA FUERZA RANGO DE ELO NACIONAL 1600 A 1799, LOS DIAS 8, 9, 10 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 , 1 ARBITRO PRINCIPAL, Y 3 ARBITROS AUXILIARES. SEGÚN FACTURA EA7207CF-3946072120	5,225.00	0.00
11/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,798,569	1,608	2	0	1,658 ANULACION DE PAGO - LÓPEZ LÓPEZ DAIRYN DELINASHLY_BECA PARA LA ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR FEMENINO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 02/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECIBO BF03/10-24	0.00	800.00

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 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,805,965	1,609	3	97,488,761	1,659 LÓPEZ LÓPEZ DAIRYN DELINASHLY_BECA PARA LA ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR FEMENINO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 02/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECIBO BF03/10-24	800.00	0.00
11/11/2024	CHC	11,3-8.00-0.00	4,806,400	1,611	3	97,488,762	1,660 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25 No. secuencia : 19	6,000.00	0.00
12/11/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	69	138	1	0	1,661 PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024 SEGÚN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378648	0.00	294,737.19
12/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,806,999	1,612	3	97,488,771	1,662 PAGO DE ACREDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,500.00	0.00
12/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,807,000	1,613	3	97,488,772	1,663 PAGO DE ACREDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	900.00	0.00
12/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,807,001	1,614	3	97,488,773	1,664 PAGO DE ACREDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	165.00	0.00
12/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,807,002	1,615	3	97,488,763	1,665 PAGO DE ACREDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	99.00	0.00
12/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,807,003	1,616	3	97,488,764	1,666 PAGO DE ACREDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	86.30	0.00
12/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,807,004	1,617	3	97,488,765	1,667 PAGO DE ACREDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	25.89	0.00
12/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,807,006	1,618	3	97,488,766	1,668 PAGO DE ACREDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	446.43	0.00
12/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,807,007	1,619	3	97,488,767	1,669 PAGO DE ACREDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	352.54	0.00
12/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,807,008	1,620	3	97,488,768	1,670 PAGO DE ACREDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	226.79	0.00
12/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,807,009	1,621	3	97,488,769	1,671 PAGO DE ACREDOR.230 - IVA RETENIDO	9,154.92	0.00
12/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,807,010	1,622	3	97,488,770	1,672 PAGO DE ACREDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,370.63	0.00
12/11/2024	APA	11,3-8.00-0.00	4,805,262	1,623	2	0	1,673 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREDOR	0.00	3,110.99
13/11/2024	ACH	11,3-8.00-0.00	4,808,176	1,624	3	97,488,774	1,674 PAGO DE ACREDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	3,110.99	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 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,808,179	1,625	3	97,488,775	1,675 NORIEGA DEL CID BRANDO ADRIAN,_COMPRA DE 1 RELOJ AJEDREZ DGT XL BEIGE AVALADO FIDE, 4 RELOJ DE AJEDREZ DGT XL ROJO AVALADO FIDE, 17 RELOJ DE AJEDREZ DGT 3000 ROJO AVALADO FIDE, 16 RELOJ DE AJEDREZ DGT 9Q9923 AZUL MARINO AVALADO FIDE, PARA SER UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE DIVERSIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ. FACTURA491BABB8-1290945017	23,610.82	0.00
13/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,808,180	1,626	3	97,488,776	1,676 PALACIOS JOYA HUGO LEONEL,_COMPRA DE 66 JUEGOS DE AJEDREZ MODELO OFICIAL STAUNTON 8*8 32 CASILLAS NEGRAS 32 CASILLAS BLANCAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y COMO MATERIAL EDUCATIVO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ Y SUS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES. SEGÚN FACTURA FB2DCA21-3333376299	15,675.00	0.00
13/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,808,181	1,627	3	97,488,777	1,677 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN,_PAGO DE ASIGNACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. SEGÚN RECIBO FORMA I-D1 SERIE DO NO. 0589768. PAGO MES DE OCTUBRE	4,200.00	0.00
13/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,808,182	1,628	3	97,488,778	1,678 LEONARDO PIRIR,_COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS 22 MESAS PLEGABLES COLOR BLANCO 182.8*75.1*74.3 CM Y 132 SILLAS PLASTICAS REFORZADA COLOR AZUL 86.5*51.5*53 CM. SUMINISTROS QUE SERÁ DISTRIBUIDO COMO EQUIPO DE TRABAJO PARA ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ. SEGUN FACTURA 1583912D-2098808764	23,238.50	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,081	1,629	3	97,488,779	1,679 PONTAZA ESTRADA GERSSON EDUARDO,_VIATICOS EN EL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ATLETA SELECCIONADO DE AJEDREZ CON DISCAPACIDAD VISUAL NOMBRADO PARA PARTICIPAR EN EL "TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ ARA MACAO 2024" A DESARROLLARSE EN TEGUCIGALPA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. FORMULARIO NO. 2730	3,976.97	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,082	1,630	3	97,488,780	1,680 ACEITUNO RAMIREZ STEBE JOSUE,_VIATICOS EN EL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ATLETA SELECCIONADO DE AJEDREZ CON DISCAPACIDAD VISUAL NOMBRADO PARA PARTICIPAR EN EL "TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ ARA MACAO 2024" A DESARROLLARSE EN TEGUCIGALPA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. FORMULARIO NO. 2731	3,976.97	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 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,083	1,631	3	97,488,781	1,681 ROSA ORDÓÑEZ MELANY ESTEFANÍA_VIATICOS EN EL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LA ATLETA SELECCIONADA DE AJEDREZ CON DISCAPACIDAD VISUAL NOMBRADA PARA PARTICIPAR EN EL "TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ ARA MACAO 2024" A DESARROLLARSE EN TEGUCIGALPA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. FORMULARIO NO. 2729	4,516.97	0.00
15/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,814,083	1,632	2	0	1,682 ANULACION DE PAGO - ROSA ORDÓÑEZ MELANY ESTEFANÍA_VIATICOS EN EL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LA ATLETA SELECCIONADA DE AJEDREZ CON DISCAPACIDAD VISUAL NOMBRADA PARA PARTICIPAR EN EL "TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ ARA MACAO 2024" A DESARROLLARSE EN TEGUCIGALPA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. FORMULARIO NO. 2729	0.00	4,516.97
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,105	1,633	3	97,488,782	1,683 ROSA ORDÓÑEZ MELANY ESTEFANÍA_VIATICOS EN EL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LA ATLETA SELECCIONADA DE AJEDREZ CON DISCAPACIDAD VISUAL NOMBRADA PARA PARTICIPAR EN EL "TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ ARA MACAO 2024" A DESARROLLARSE EN TEGUCIGALPA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. FORMULARIO NO. 2729	4,516.97	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,427	1,634	3	97,488,791	1,684 MORALES MARTÍNEZ DAVID RAÚL_PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2741	300.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,428	1,635	3	97,488,792	1,685 ANTILLON MAZARIEGOS VICTOR ALFREDO_PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2743	150.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,429	1,636	3	97,488,793	1,686 CONTRERAS ARIAS CRISTIAN JOEL __PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2744	300.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,431	1,637	3	97,488,794	1,687 PÉREZ SIERRA FREDY HORACIO __PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2745	200.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,432	1,638	3	97,488,795	1,688 GARCÍA JUÁREZ JAVIER RICARDO __PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2746	334.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,433	1,639	3	97,488,783	1,689 MURCIA TEJADA JONATAN JOSÉ MANUEL __PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLAQRSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2748	300.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,434	1,640	3	97,488,784	1,690 TOHOM BATZ OTTO RENE __PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE TOTONICAPAN PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2738	150.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,435	1,641	3	97,488,785	1,691 GARCÍA CHILEL JOSÉ DANIEL_PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLAQRSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2747	250.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,436	1,642	3	97,488,786	1,692 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS_PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2740	320.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,437	1,643	3	97,488,787	1,693 LÓPEZ CANCINOS RAFAEL ELÍAS_PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2739	300.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,438	1,644	3	97,488,788	1,694 CHÉN ROSALES FRANCISCO HUMBERTO__PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE PETEN PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2736	502.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,439	1,645	3	97,488,789	1,695 SANDOVAL MARTINEZ MYRA NINETH__PAGO DE GASTOS CONEXOS Y, TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA LA SEÑORA ENTRENADORA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2735	120.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 14 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,440	1,646	3	97,488,790	1,696 LIMA AMAYA GEARBET ALFONZO __ PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2734	160.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,569	1,647	3	97,488,796	1,697 DEGRUTH SOLARES MELANY SUZETH __ PAGO DE GASTOS CONEXOS Y, TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA LA SEÑORA ENTRENADORA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2733	160.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,572	1,648	3	97,488,797	1,698 MÉRIDA VALENZUELA STEPHANY MICHELLE MAGALY __ PAGO DE GASTOS CONEXOS Y, TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA LA SEÑORA ENTRENADORA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2732	160.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,575	1,649	3	97,488,798	1,699 VELIZ DAVILA LEILY ZARAH __ PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA LA SEÑORA ENTRENADORA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2737	308.00	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 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,814,432	1,650	2	0	1,700 ANULACION DE PAGO - GARCÍA JUÁREZ JAVIER RICARDO __ PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2746	0.00	334.00
15/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,814,433	1,651	2	0	1,701 ANULACION DE PAGO - MURCIA TEJADA JONATAN JOSÉ MANUEL __ PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2748	0.00	300.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,590	1,652	3	97,488,799	1,702 GARCÍA JUÁREZ JAVIER RICARDO __ PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2746	334.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,592	1,653	3	97,488,800	1,703 MURCIA TEJADA JONATAN JOSÉ MANUEL __ PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2748	300.00	0.00
15/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,814,590	1,654	2	0	1,704 ANULACION DE PAGO - GARCÍA JUÁREZ JAVIER RICARDO __ PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2746	0.00	334.00

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 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,814,592	1,655	2	0	1,705 ANULACION DE PAGO - MURCIA TEJADA JONATAN JOSÉ MANUEL __PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLAQRSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2748	0.00	300.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,656	1,656	3	97,488,801	1,706 GARCÍA JUÁREZ JAVIER RICARDO __PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2746	334.00	0.00
15/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,814,657	1,657	3	97,488,802	1,707 MURCIA TEJADA JONATAN JOSÉ MANUEL __PAGO DE GASTOS CONEXOS, TRANSPORTE PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLAQRSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2748	300.00	0.00
19/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,814,575	1,658	2	0	1,708 ANULACION DE PAGO - VELIZ DAVILA LEILY ZARAHÍ __PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA LA SEÑORA ENTRENADORA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2737	0.00	308.00
19/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,814,429	1,659	2	0	1,709 ANULACION DE PAGO - CONTRERAS ARIAS CRISTIAN JOEL __PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2744	0.00	300.00

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 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	70	140	1	0	1,710 REINTEGRO DE GASTOS DE BOLSILLO DEL ATLETA JAVIER ALEJANDRO LETONA VEGA, POR SU PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U-28 A REALIZARSE DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024, TEGUCIGALPA HONDURAS, AL CUAL POR MOTIVOS FAMILIARES NO PUDO PARTICIPAR SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378652	0.00	2,934.15
21/11/2024	TRB	11,3-8.00-0.00	4,827,162	1,660	4	0	1,711 AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	44,794.94	0.00
21/11/2024	TRB	11,3-8.00-0.00	4,827,163	1,661	4	0	1,712 AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	18,863.57	0.00
21/11/2024	TRB	11,3-8.00-0.00	4,827,164	1,662	4	0	1,713 AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	29,186.00	0.00
21/11/2024	TRB	11,3-8.00-0.00	4,827,165	1,663	4	0	1,714 AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,800.00	0.00
22/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,829,478	1,664	3	97,488,803	1,715 DE LEON VILLEDA NORA SUCELY __ VIATICOS EN EL EXTERIOR E INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA ATLETA FEDERADA DEYCY DANIELA RAYMUNDO DE LEON DE LA SELECCION NACIONAL FEMENINA PARA PARTICIPAR EN "XV CAMPEONATO CONTINENTAL FEMENINO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2024" A DESARROLLARSE EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, APROBACION EN ACTA 47-2024-CE-ORDINARIA-FENAG. PROCESO DE PAGO SE EMITE A NOMBRE DE LA MADRE POR SER ATLETA MENOR DE EDAD.FORMULARIO 2752	11,709.00	0.00
22/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,829,479	1,665	3	97,488,804	1,716 MURALLES SALGUERO ERICK RENE __ VIATICOS EN EL EXTERIOR Y OTROS GASTOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DELEGADO PARA PARTICIPAR EN EL "XV CAMPEONATO CONTINENTAL FEMENINO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2024" A DESARROLLARSE EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE Y TESORERO DE LA CONFEDERACION DE AJEDREZ PARA AMERICA (CCA) DURANTE LOS DIAS 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. FORMULARIO 2751	19,046.66	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 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,829,480	1,666	3	97,488,805	1,717 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR __VIATICOS EN EL EXTERIOR Y OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL SEÑOR VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DELEGADO PARA PARTICIPAR EN EL "XV CAMPEONATO CONTINENTAL FEMENINO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2024" A DESARROLLARSE EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE Y TESORERO DE LA CONFEDERACION DE AJEDREZ PARA AMERICA (CCA) DURANTE LOS DIAS 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. FORMULARIO 2750	19,046.66	0.00
22/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,829,481	1,667	3	97,488,806	1,718 CALDERIN GONZALEZ ROBERTO __ VIATICOS EN EL EXTERIOR Y OTRO VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA ENTRENADOR DE SELECCION NACIONAL DE AJEDREZ FEMENINA QUIENES ESTARAN PARTICIPANDO EN EL "XV CAMPEONATO CONTINENTAL FEMENINO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2024" A DESARROLLARSE EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. FORMULARIO 2754	8,685.00	0.00
22/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,829,484	1,668	3	97,488,807	1,719 JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH __VIATICOS EN EL EXTERIOR E INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA ATLETA FEDERADA DE SELECCION NACIONAL FEMENINA PARA PARTICIPAR EN "XV CAMPEONATO CONTINENTAL FEMENINO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2024" A DESARROLLARSE EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, APROBACION EN ACTA 47-2024-CE-ORDINARIA-FENAG. FORMULARIO 2753	11,009.00	0.00
22/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,830,179	1,669	3	97,488,808	1,720 LEYVA PANQUE HECTOR __POR SERVICIOS DE CAPACITACION PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL CURSO A NIVEL ACTUALIZACION DIRIGIDO A LOS ENTRENADORES DEPARTAMENTALES 2024 DURANTE LOS DIAS 13, 14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2024, CON UNA DURACION DE 22 HORAS. SEGUN FACTURA 23F3CD25-4092480484	23,750.00	0.00
22/11/2024	PAI	11,3-8.00-0.00	71	142	1	0	1,721 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378654	0.00	391,930.77
22/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,831,133	1,670	3	97,488,809	1,722 ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO __ PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2024. SEGUN RECIBO 63-A2 SERIE AG NO. 290275. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	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 19 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,831,972	1,671	3	97,488,810	1,723 PALACIOS JOYA HUGO LEONEL,_COMPRA DE 50 RELOJES DE AJEDREZ MARCA LEAP MODELO PQ9923 PARA EL DESARROLLO DE TORNEOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA DISCIPLINA . SEGUN FACTURA CD2E7AED-2008698566	23,750.00	0.00
22/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,833,351	1,672	3	97,488,811	1,724 QUINTANILLA MONROY „SULEYDI ELISABET, _PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION (368 TIEMPOS), 92 DESAYUNOS A Q37.00, 92 REFACCIONES A Q35.00, 92 CENAS A Q30.00 Y 92 DESAYUNOS A Q30.00 SERVIDOS A LOS SEÑORES ENTRENADORES NACIONALES DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO "ACTUALIZACION DE ENTRENADORES 2024" REALIZADO DURANTE LOS DIAS 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA . FACTURA 3B5278A4-2893107025	11,536.80	0.00
22/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,833,352	1,673	3	97,488,812	1,725 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO,_VIATICOS AL EXTERIOR,OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE C.E. DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ POR PARTICIPAR EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 2024/ BICENTENARIO Y POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE Y TESORERO DE LA CONFEDERACION DE AJEDREZ (CCA), EN AYACUCHO, PERU DURANTE LAS FECHAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FORMULARIO 2776	24,307.61	0.00
27/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,855,633	1,674	3	97,488,813	1,726 SOCOP PAZ MIREYA LORENA,_PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS POR COMISION COMO CHAPERONA DE LA DELEGACION DE AJEDREZ QUIENES ESTARAN PARTICIPANDO EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. FORMULARIO 2778	7,391.58	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 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,855,645	1,675	3	97,488,814	1,727 SOCOP PAZ MIREYA LORENA__PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A ATLETA CAMILA DANIELA PAZ Y PAZ POR SU PARTICIPACION EN EL "FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PAGO SE EMITE A NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA POR SER ATLETA MENOR DE EDAD. FORMULARIO 2771	7,397.29	0.00
27/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,855,663	1,676	3	97,488,815	1,728 CACOJ SOLVAL HEIDY ANNELIEZZE_VIATICOS EN EL INTERIOR DEL DEL DIA 29/11/2024 Y 6/12/2024 POR Q.480.00 ESTADIA EN LA CIUDAD GUATEMALA, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR 4,705.82 Y GASTOS CONEXOS POR Q.2,451.47 PARA LA ATELTA SELECCIONADA DE AJEDREZ YOLANDA DE LOS ANGELES MENDOZA ACOJ PARA PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" DEL 29/11/2024 AL 06/12/2024. (POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DE LA MADRE). FORM NO. 0002762	7,637.29	0.00
27/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,855,682	1,677	3	97,488,816	1,729 VEGA CIFUENTES DE LETONA MARIA DEL CARMEN_VIATICOS EN EL INTERIOR DEL DEL DIA 29/11/2024 Y 6/12/2024 POR Q.480.00 ESTADIA EN LA CIUDAD GUATEMALA, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR 4,705.82 Y GASTOS CONEXOS POR Q.2,451.47 PARA EL ATELTA SELECCIONADO DE AJEDREZ JAVIER ALEJANDRO LETONA VEGA PARA PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" DEL 29/11/2024 AL 06/12/2024. (POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DE LA MADRE). FORM NO. 0002759	7,637.29	0.00
27/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,855,695	1,678	3	97,488,817	1,730 JULIAN CORADO ENMA PATRICIA__PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A ATLETA FEDERADA GENESIS CAMILA QUIXCHAN JULIAN POR SU PARTICIPACION EN EL "FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PAGO SE EMITE A NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA POR SER ATLETA MENOR DE EDAD. FORMULARIO 2769	7,537.29	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 **41**
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,855,701	1,679	3	97,488,818	1,731 JULIAN CORADO ENMA PATRICIA __PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS POR COMISION COMO CHAPERONA DE LA DELEGACION DE AJEDREZ QUIENES ESTARAN PARTICIPANDO EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. FORMULARIO 2774	7,691.58	0.00
27/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,855,633	1,680	2	0	1,732 ANULACION DE PAGO - SOCOP PAZ MIREYA LORENA __PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS POR COMISION COMO CHAPERONA DE LA DELEGACION DE AJEDREZ QUIENES ESTARAN PARTICIPANDO EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. FORMULARIO 2778	0.00	7,391.58
27/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,855,931	1,681	3	97,488,819	1,733 SOCOP PAZ MIREYA LORENA __PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS POR COMISION COMO CHAPERONA DE LA DELEGACION DE AJEDREZ QUIENES ESTARAN PARTICIPANDO EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. FORMULARIO 2778	7,391.58	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,858,905	1,682	3	97,488,828	1,734 LIMA LOPEZ CRIS MARSEL __PAGO DE DIETA A SECRETARIA DE COMITE DE LA COMISION ELECTORAL POR REUNION ORDINARIA DE COMITE REALIZADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN ACTA NO. 25-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-02-24	506.00	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,858,907	1,683	3	97,488,820	1,735 LIMA LOPEZ CRIS MARSEL __PAGO DE DIETA A SECRETARIA DE COMITE DE LA COMISION ELECTORAL POR REUNION ORDINARIA DE COMITE REALIZADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN ACTA NO. 24-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-02-24	506.00	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,858,910	1,684	3	97,488,821	1,736 LIMA LOPEZ CRIS MARSEL __PAGO DE DIETA A SECRETARIA DE COMITE DE LA COMISION ELECTORAL POR REUNION ORDINARIA DE COMITE REALIZADA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN ACTA NO. 23-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-02-24	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 22 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,858,915	1,685	3	97,488,822	1,737 PEREZ MORALES LOURDES MARELY_PAGO DE DIETA A VICEPRESIDENTE DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN ACTA NO. 25-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-03-24	506.00	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,858,917	1,686	3	97,488,823	1,738 PEREZ MORALES LOURDES MARELY_PAGO DE DIETA A VICEPRESIDENTE DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN ACTA NO. 24-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-03-24	506.00	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,858,919	1,687	3	97,488,824	1,739 PEREZ MORALES LOURDES MARELY_PAGO DE DIETA A VICEPRESIDENTE DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN ACTA NO. 23-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-03-24	506.00	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,858,931	1,688	3	97,488,825	1,740 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN ACTA NO. 25-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-01-24	506.00	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,858,933	1,689	3	97,488,826	1,741 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN ACTA NO. 24-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-01-24	506.00	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,858,935	1,690	3	97,488,827	1,742 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ DE LA COMISIÓN ELECTORAL POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN ACTA NO. 23-2024-COE-FENAG. PLANILLA NO. COE-01-24	506.00	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,230	1,691	3	97,488,845	1,743 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY_PAGO DE DIETA A SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 16/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-03-24	906.55	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 23 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,231	1,692	3	97,488,846	1,744 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __ PAGO DE DIETA A SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 17/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-03-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,233	1,693	3	97,488,847	1,745 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __ PAGO DE DIETA A SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 46/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-03-24.	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,234	1,694	3	97,488,848	1,746 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __ PAGO DE DIETA A SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 49/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-03-24.	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,236	1,695	3	97,488,849	1,747 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __ PAGO DE DIETA A SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 48/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-03-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,237	1,696	3	97,488,850	1,748 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __ PAGO DE DIETA A SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 47/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-03-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,240	1,697	3	97,488,851	1,749 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO __ PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 16/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-01-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,241	1,698	3	97,488,852	1,750 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO __ PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 17/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-01-24	906.55	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 24 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,243	1,699	3	97,488,837	1,751 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 46/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-01-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,245	1,700	3	97,488,838	1,752 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 47/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-01-24.	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,246	1,701	3	97,488,839	1,753 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 48/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-01-24.	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,247	1,702	3	97,488,840	1,754 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 49/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-01-24.	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,249	1,703	3	97,488,841	1,755 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE DIETA A VOCAL II DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 49/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-05-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,250	1,704	3	97,488,842	1,756 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE DIETA A VOCAL II DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 48/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-05-24	906.55	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 25 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,251	1,705	3	97,488,843	1,757 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE DIETA A VOCAL II DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 47/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-05-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,252	1,706	3	97,488,844	1,758 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE DIETA A VOCAL II DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 46/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-05-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,254	1,707	3	97,488,829	1,759 GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE DIETA A VOCAL II DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 17/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-05-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,255	1,708	3	97,488,830	1,760 GAMARRO JORGE ARMANDO__PAGO DE DIETA A VOCAL II DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 16/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-05-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,258	1,709	3	97,488,831	1,761 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL__PAGO DE DIETA A TESORERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 16/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-02-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,259	1,710	3	97,488,832	1,762 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL__PAGO DE DIETA A TESORERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 17/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-02-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,261	1,711	3	97,488,833	1,763 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL__PAGO DE DIETA A TESORERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 46/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-02-24	906.55	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 26 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,263	1,712	3	97,488,834	1,764 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL __PAGO DE DIETA A TESORERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 47/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-02-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,266	1,713	3	97,488,835	1,765 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL __PAGO DE DIETA A TESORERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 48/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-02-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,859,269	1,714	3	97,488,836	1,766 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL __PAGO DE DIETA A TESORERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 49/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-02-24	906.55	0.00
28/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,859,231	1,715	2	0	1,767 ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 17/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-03-24	0.00	906.55
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,113	1,716	3	97,488,853	1,768 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 17/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-03-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,119	1,717	3	97,488,854	1,769 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR __PAGO DE DIETA A VOCAL I DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 48/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-04-24	906.55	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 27 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,121	1,718	3	97,488,855	1,770 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR,_PAGO DE DIETA A VOCAL I DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 47/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-04-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,123	1,719	3	97,488,856	1,771 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR,_PAGO DE DIETA A VOCAL I DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 16/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-04-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,124	1,720	3	97,488,857	1,772 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR,_PAGO DE DIETA A VOCAL I DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 46/2024-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-04-24.	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,125	1,721	3	97,488,858	1,773 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR,_PAGO DE DIETA A VOCAL I DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTA NO. 17/2024-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-04-24	906.55	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,649	1,722	3	97,488,859	1,774 SALAS MUCIA MYNOR RENE,_PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL SEÑOR COORDINADOR DE ARBITROS POR REALIZAR COMISION COMO ENCARGADO DE LA DELEGACION DE AJEDREZ QUIENES COMPETIRAN EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. FORMULARIO	27,909.39	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,750	1,723	3	97,488,860	1,775 HURTADO ALVAREZ SYNTHIA JULISSA_VIATICOS EN EL EXTERIOR POR 4,705.82 Y GASTOS CONEXOS POR Q.1,851.47 PARA LA ATEITA SELECCIONADA DE AJEDREZ CYNTHIA MARIA AYERDI HURTADO PARA PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" DEL 29/11/2024 AL 06/12/2024. (POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DE LA MADRE). FORM NO. 0002761	6,557.29	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 28 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,761	1,724	3	97,488,861 1,776 AGUILAR BÁRCENAS DEGLI DURINNE_VIATICOS EN EL EXTERIOR POR 4,705.82 Y GASTOS CONEXOS POR Q.1,851.47 PARA EL ATELTA SELECCIONADA DE AJEDREZ IKER XAVIER AGUILAR DE LEON PARA PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" DEL 29/01/2024 AL 06/12/2024. (POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DEL PADRE). FORM NO. 0002766	6,557.29	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,792	1,725	3	97,488,871 1,777 SAMAYOA TORRES LESLYE VANESSA__PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A ATLETA FEDERADA BRIANA SOFIA HERNANDEZ SAMAYOA POR SU PARTICIPACION EN EL "FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PAGO SE EMITE A NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA POR SER ATLETA MENOR DE EDAD. FORMULARIO 2770	7,637.29	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,818	1,726	3	97,488,872 1,778 LÓPEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DANIEL_VIATICOS EN EL INTERIOR DEL DEL DÍA 29/11/2024 Y 6/12/2024 POR Q.480.00 ESTADIA EN LA CIUDAD GUATEMALA, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR 4,705.82 Y GASTOS CONEXOS POR Q.2,451.47 PARA EL ATELTA SELECCIONADO DE AJEDREZ JOSE DAVID LOPEZ ESCOBAR PARA PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" DEL 29/01/2024 AL 06/12/2024. (POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DEL PADRE). FORM NO. 0002779	7,337.29	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,860,939	1,727	3	97,488,862 1,779 AGUILAR BÁRCENAS DEGLI DURINNE_VIATICOS EN EL EXTERIOR POR 4,705.82 Y GASTOS CONEXOS POR Q.1,851.47 PARA LA ATELTA SELECCIONADA DE AJEDREZ DAYANA JAZMIN AGUILAR DE LEON PARA PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" DEL 29/01/2024 AL 06/12/2024. (POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DEL PADRE). FORM NO. 0002764	6,557.29	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 29 DE 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,861,820	1,728	3	97,488,863	1,780	LÓPEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DANIEL_PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A ATLETA ELIZABETH SOFIA LOPEZ ESCOBAR POR SU PARTICIPACION EN EL "FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PAGO SE EMITE A NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA POR SER ATLETA MENOR DE EDAD. FORMULARIO 2772	7,337.29	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,861,863	1,729	3	97,488,864	1,781	MATEO MATEO DE LORENZO RICARDA ARACELY_VIATICOS EN EL EXTERIOR POR 4,705.82 Y GASTOS CONEXOS POR Q.1,851.47 PARA LA ATLETA SELECCIONADA DE AJEDREZ JENNYFER MARISOL LORENZO MATEO PARA PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" DEL 29/01/2024 AL 06/12/2024. (POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DE LA MADRE). FORM NO. 0002763	6,557.29	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,861,872	1,730	3	97,488,865	1,782	REINHARD PINTO DITMAR ANTONIO_VIATICOS EN EL EXTERIOR POR 4,705.82 Y GASTOS CONEXOS POR Q.1,851.47 PARA EL ATLETA SELECCIONADO DE AJEDREZ FRIEDRICH STEFAN REINHARD MOLLER PARA PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" DEL 29/01/2024 AL 06/12/2024. (POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DEL PADRE). FORM NO. 0002765	6,557.29	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,861,899	1,731	3	97,488,866	1,783	ORELLANA ALMAZAN MARIA JOSE___PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A ATLETA HECTOR JOSE LINARES ORELLANA POR SU PARTICIPACION EN EL "FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PAGO SE EMITE A NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA POR SER ATLETA MENOR DE EDAD. FORMULARIO 2758	6,557.29	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 30 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,861,905	1,732	3	97,488,867	1,784 CHOGUAJ ANA VERONICA____PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A ATLETA JOSUE EMANUEL GUTIERREZ CHOGUAJ POR SU PARTICIPACION EN EL "FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PAGO SE EMITE A NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA POR SER ATLETA MENOR DE EDAD. FORMULARIO 2756	6,557.29	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,861,913	1,733	3	97,488,868	1,785 SAMAYOA RAMOS DE HERNÁNDEZ NORMA LILIANA____PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A ATLETA DYLAN ALEXANDER HERNANDEZ SAMAYOA POR SU PARTICIPACION EN EL "FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PAGO SE EMITE A NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA POR SER ATLETA MENOR DE EDAD. FORMULARIO 2755	7,637.29	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,861,920	1,734	3	97,488,869	1,786 OROZCO Y OROZCO DE GÓMEZ SANDRA ELIZABETH____PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A ATLETA JOSE JULIAN GOMEZ OROZCO POR SU PARTICIPACION EN EL "FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PAGO SE EMITE A NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA POR SER ATLETA MENOR DE EDAD. FORMULARIO 2767	7,537.29	0.00
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,861,926	1,735	3	97,488,870	1,787 GÓMEZ SÁNCHEZ ISMAEL____PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A ATLETA ANGEL DEL AMOR GOMEZ PACHECO POR SU PARTICIPACION EN EL "FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PAGO SE EMITE A NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA POR SER ATLETA MENOR DE EDAD. FORMULARIO 2768	7,437.29	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 31 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,860,818	1,736	2	0	1,788 ANULACION DE PAGO - LÓPEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DANIEL VIATICOS EN EL INTERIOR DEL DÍA 29/11/2024 Y 6/12/2024 POR Q.480.00 ESTADIA EN LA CIUDAD GUATEMALA, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR 4,705.82 Y GASTOS CONEXOS POR Q.2,451.47 PARA EL ATLETA SELECCIONADO DE AJEDREZ JOSE DAVID LOPEZ ESCOBAR PARA PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" DEL 29/01/2024 AL 06/12/2024. (POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DEL PADRE). FORM NO. 0002779	0.00	7,337.29
28/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,862,558	1,737	3	97,488,873	1,789 LÓPEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DANIEL VIATICOS EN EL INTERIOR DEL DEL DÍA 29/11/2024 Y 6/12/2024 POR Q.480.00 ESTADIA EN LA CIUDAD GUATEMALA, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR 4,705.82 Y GASTOS CONEXOS POR Q.2,451.47 PARA EL ATLETA SELECCIONADO DE AJEDREZ JOSE DAVID LOPEZ ESCOBAR PARA PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" DEL 29/01/2024 AL 06/12/2024. (POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DEL PADRE). FORM NO. 0002779	7,337.29	0.00
29/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,861,913	1,738	2	0	1,790 ANULACION DE PAGO - SAMAYOA RAMOS DE HERNÁNDEZ NORMA LILIANA ____ PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A ATLETA DYLAN ALEXANDER HERNANDEZ SAMAYOA POR SU PARTICIPACION EN EL "FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PAGO SE EMITE A NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA POR SER ATLETA MENOR DE EDAD. FORMULARIO 2755	0.00	7,637.29
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,597	1,739	3	97,488,874	1,791 SAMAYOA RAMOS DE HERNÁNDEZ NORMA LILIANA ____ PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR, VIATICOS EN EL INTERIOR, OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A ATLETA DYLAN ALEXANDER HERNANDEZ SAMAYOA POR SU PARTICIPACION EN EL "FESTIVAL DE AJEDREZ ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE HONDURAS 2024" A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DURANTE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PAGO SE EMITE A NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA POR SER ATLETA MENOR DE EDAD. FORMULARIO 2755	7,637.29	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 32 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,655	1,740	3	97,488,891	1,792 CONTRERAS ARIAS CRISTIAN JOEL,_PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2744	300.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,656	1,741	3	97,488,892	1,793 RAXON CERVANTES MARIA BETZABEL,_RENTA DE VEHÍCULO TIPO MICROBUS PARA EL TRASLADO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 QUIENES PARTICIPARON EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES 2024 DESARROLLADO EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SEGÚN FACTURA 788158B5-284838456	4,275.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,657	1,742	3	97,488,893	1,794 SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR,_COMPRA DE 30 PLAYERAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, TIPO POLO COLOR AZUL EN DIFERENTES TALLAS, LOGOTIPO EN EL PECHO IZQUIERDO Y TEXTO EN LA PARTE DE ESPALDA, ENTREGADAS A ENTRENADORES DEPARTAMENTALES QUIENES PARTICIPARON EN CURSO DE ACTUALIZACION PARA ENTRENADORES DESARROLLADO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA 699D5F06-1701465338	5,286.75	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,658	1,743	3	97,488,894	1,795 VELIZ DAVILA LEILY ZARAH,_PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA LA SEÑORA ENTRENADORA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2737	308.00	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 33 DE 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,659	1,744	3	97,488,895	1,796 AGUILAR BÁRCENAS DEGLI DURINNE_EN ACTA 23-2024-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO SEXTO, DE FECHA 27/05/2024 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE BECA ECONÓMICA POR EL MONTO DE Q.500.00 PARA EL ATLETA DE AJEDREZ, IKER AGUILAR DE LEON POR SU CONSTANTE ESFUERZO Y BUENOS RESULTADOS EN LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO NO. BM07/11-2024	500.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,660	1,745	3	97,488,896	1,797 ACEITUNO RAMIREZ STEBE JOSUE_BECA PARA EL ATLETA DE AJEDREZ CON DISCAPACIDAD VISUAL, POR SU ALTO RENDIMIENTO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 05/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BM06/11-24	900.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,661	1,746	3	97,488,897	1,798 TRUJILLO MUNRAYOS ANA GLADYS_BECA PARA EL ATLETA DE AJEDREZ, RICARDO MIGUEL ARAGON TRIJILLO, POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 05/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BM04/11-24.	700.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,662	1,747	3	97,488,883	1,799 GARCIA FUENTES SERGIO MIGUEL_BECA PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL QUINTO LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO MASCULINO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 05/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BM05/11-24	600.00	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 34 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,664	1,748	3	97,488,884	1,800 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO_BECA PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 05/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BM01/11-24	1,000.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,665	1,749	3	97,488,885	1,801 GIRON CHAVEZ DAVID EMANUEL_BECA PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 05/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BM02/11-24	900.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,667	1,750	3	97,488,886	1,802 GALVEZ DASTIN EDUARDO FRANCISCO_BECA PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 05/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BM03/11-24	800.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,669	1,751	3	97,488,887	1,803 DEGRUTH SOLARES MELANY SUZETH_EN ACTA 23-2024-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 27/05/2024 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.500.00 MENSUAL, DEL MES DE MAYO A NOVIEMBRE PARA LA ENTRENADORA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ, APOYO QUE SERÁ PARA TRASLADO A DIFERENTES COLEGIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ PARA DAR CLASES DE AJEDREZ. PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	500.00	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 35 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,670	1,752	3	97,488,888	1,804 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 MES DE NOVIEMBRE 2024	700.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,672	1,753	3	97,488,889	1,805 MAZARIEGOS KUMMERFEDT SILVIA CAROLINA _BECA PARA LA ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR FEMENINO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 02/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BF02/11-24	900.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,674	1,754	3	97,488,890	1,806 LÓPEZ LÓPEZ DAIRYN DELINASHLY _BECA PARA LA ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR FEMENINO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 02/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BF03/11-24	800.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,675	1,755	3	97,488,875	1,807 JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH _BECA PARA LA ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR FEMENINO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 05/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BF01/11-24	1,000.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 36 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,677	1,756	3	97,488,876	1,808 DE LEON VILLEDA NORA SUCELY_BECA PARA LA ATLETA DE AJEDREZ, DEYCY DANIELA RAYMUNDO, POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR FEMENINO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 02/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BF04/11-24	700.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,680	1,757	3	97,488,877	1,809 SANTIAGO SONTAY JENNY FERNANDA_BECA PARA LA ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL QUINTO LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR FEMENINO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 02/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BF05/11-24	600.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,682	1,758	3	97,488,878	1,810 ROSA ORDÓÑEZ MELANY ESTEFANÍA_BECA PARA LA ATLETA DE AJEDREZ CON DISCAPACIDAD VISUAL, POR SU ALTO RENDIMIENTO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ Y POR SER CAMPEONA PANAMERICANA 2023. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 02/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BF06/11-24	500.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,683	1,759	3	97,488,879	1,811 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA__PAGO DE AYUDA EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR GASTOS DE TORNEO DEPARTAMENTAL NOVIEMBRE 2024N A LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA SEGÚN RECIBO 63-A2 SERIE AG. NO. 158093	2,100.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,684	1,760	3	97,488,880	1,812 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA__PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA SEGÚN RECIBO 63-A2 SERIE AG. NO. 158092	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 37 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,687	1,761	3	97,488,881	1,813 JOSUE FERNANDO CENTES CIFUENTES_PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 01-024-CE-FENAG PUNTO NOVENO DE FECHA 02/01/2024 . FACTURA 2F10249C-1593266052	6,000.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,689	1,762	3	97,488,882	1,814 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO_PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDENTE DE COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN AUTORIZACIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO EN ACTA NO. 01-2024-CE-ORDINARIA -FENAG. DE FECHA 02/01/2024 FACTURA 27C11EA9-4098770913	5,700.00	0.00
29/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,865,675	1,763	2	0	1,815 ANULACION DE PAGO - JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH_BECA PARA LA ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR FEMENINO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 05/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BF01/11-24	0.00	1,000.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,760	1,764	3	97,488,898	1,816 JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH_BECA PARA LA ATLETA DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR FEMENINO 2024 QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SE AUTORIZA EL PAGO DE BECA EN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 19-2024-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 05/05/2024, PUNTO 5, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RECIBO BF01/11-24	1,000.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 38 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,761	1,765	3	97,488,899	1,817 RIVERA AGUIRRE MARÍA ROSARIO_PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNAZIÓN POR HABER LABORADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2012 AL 30 DE SEPT. DE 2024 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE CONTADOR GENERAL Y ENCARGADA DE INVENTARIOS; EL C.E. TOMA LA DECISIÓN DE PRESCINDIR DE SUS SERVICIOS POR REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA; SE AUTORIZA EL PAGO DE PRESTACIONES EN IER. PAGO DEL 50% POR Q. 42,678.15 Y 12 PAGOS DE Q.3,556.51 ACTA. NO. 39/2024-ORDINARIA-FENAG PAGO 2 DE 12	3,556.51	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,865,763	1,766	3	97,488,900	1,818 GAMARRO JORGE ARMANDO _ PAGO DE INDEMNAZIÓN BAJO EL RENGLÓN -413. POR HABER DESEMPEÑADO EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL PERÍODO 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 # 14 DE 15.	3,569.52	0.00
29/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,865,656	1,767	2	0	1,819 ANULACION DE PAGO - RAXON CERVANTES MARIA BETZABEL, _RENTA DE VEHÍCULO TIPO MICROBUS PARA EL TRASLADO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 QUIENES PARTICIPARON EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES 2024 DESARROLLADO EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SEGÚN FACTURA 788158B5-284838456	0.00	4,275.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,866,144	1,768	3	97,488,901	1,820 RAXON CERVANTES MARIA BETZABEL, _RENTA DE VEHÍCULO TIPO MICROBUS PARA EL TRASLADO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 QUIENES PARTICIPARON EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES 2024 DESARROLLADO EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SEGÚN FACTURA 788158B5-284838456	4,275.00	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 39 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,865,761	1,769	2	0	1,821 ANULACION DE PAGO - RIVERA AGUIRRE MARÍA ROSARIO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN POR HABER LABORADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2012 AL 30 DE SEP. DE 2024 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE CONTADOR GENERAL Y ENCARGADA DE INVENTARIOS; EL C.E. TOMA LA DECISIÓN DE PRESINDIR DE SUS SERVICIOS POR REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA; SE AUTORIZA EL PAGO DE PRESTACIONES EN IER. PAGO DEL 50% POR Q. 42,678.15 Y 12 PAGOS DE Q.3,556.51 ACTA. NO. 39/2024-ORDINARIA-FENAG PAGO 2 DE 12	0.00	3,556.51
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,866,336	1,770	3	97,488,902	1,822 RIVERA AGUIRRE MARÍA ROSARIO_PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN POR HABER LABORADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2012 AL 30 DE SEP. DE 2024 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE CONTADOR GENERAL Y ENCARGADA DE INVENTARIOS; EL C.E. TOMA LA DECISIÓN DE PRESINDIR DE SUS SERVICIOS POR REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA; SE AUTORIZA EL PAGO DE PRESTACIONES EN IER. PAGO DEL 50% POR Q. 42,678.15 Y 12 PAGOS DE Q.3,556.51 ACTA. NO. 39/2024-ORDINARIA-FENAG PAGO 2 DE 12	3,556.51	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,866,877	1,771	3	97,488,903	1,823 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, TELÉFONO 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERÍODO FACTURADO DEL 15/10/2024 AL 16/11/2024. FACTURA 3063271F-2718320178	54.40	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,866,879	1,772	3	97,488,904	1,824 RIVAS MIRANDA MIGUEL ANGEL_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ QUE CONSTA DE: MONTAJE DE DOS REDES DE TABLEROS ELECTRÓNICOS, CADA RED CONSTA DE 12 TABLEROS DGT SMART BOARD, 12 RELOJ DGT3000 Y 36 PIEZAS (EPIECES) POR TABLERO; ASI COMO LA TRANSMISIÓN DE PARTIDAS EN VIVO DEL «VI TORNEO IRT ADDAG» LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2024, TORNEO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA REALIZADO EN LAS INSTLACIONES DE LA FEDERACIÓN NA	3,325.00	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 40 DE 41
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 8:57.29
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,866,880	1,773	3	97,488,905	1,825 CORDON MORALES DAVID FERNANDO_SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE ZACAPA DESDE SAN JORGE A ZACAPA Y ZACAPA A ESTANZUELA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DESARROLLADO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTURA 95F404A5-3215083861	1,400.00	0.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,866,881	1,774	3	97,488,906	1,826 COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA_ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON ADV-4245 QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 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 NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA 29D541D9-4231810922	525.00	0.00
29/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,866,880	1,775	2	0	1,827 ANULACION DE PAGO - CORDON MORALES DAVID FERNANDO_SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE ZACAPA DESDE SAN JORGE A ZACAPA Y ZACAPA A ESTANZUELA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DESARROLLADO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTURA 95F404A5-3215083861	0.00	1,400.00
29/11/2024	CHB	11,3-8.00-0.00	4,866,940	1,776	3	97,488,907	1,828 CORDON MORALES DAVID FERNANDO_SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE ZACAPA DESDE SAN JORGE A ZACAPA Y ZACAPA A ESTANZUELA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DESARROLLADO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTURA 95F404A5-3215083861	1,400.00	0.00
29/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,865,658	1,777	2	0	1,829 ANULACION DE PAGO - VELIZ DAVILA LEILY ZARAHÍ_PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN PARA LA SEÑORA ENTRENADORA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FORMULARIO NO. 2737	0.00	308.00

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 41 DE 41
FECHA : 3/02/2025
HORA : 8:57.29
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	APB	11,3-8.00-0.00	4,865,655	1,778	2	0	1,830 ANULACION DE PAGO - CONTRERAS ARIAS CRISTIAN JOEL_ PAGO DE GASTOS CONEXOS Y TRANSPORTE POR COMISION PARA EL SEÑOR ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN "CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES 2024" A DESARROLLARSE EN HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 , CIUDAD DE GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FORMULARIO NO. 2744	0.00	300.00
								TOTAL :	822,420.32
								SALDO :	761,432.60
									402,839.35