



Oficio-081/2025- UDAF-FENAG

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



Sírvase publicar la siguiente información:

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



Numeral 7
INFORMACION DE INGRESOS, EGRESOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1. PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE MARZO, EJERCICIO 2025 (reporte R00804260.rp)

ASIGNADO	ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	VIGENTE
INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONA L CDAG Y COG	Q. 4,696,541.00	Q. 1,883,704.06	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 6,580,245.06
INGRESOS PROPIOS POR DEPOSITOS	Q. 5,000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 5,000.00
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	Q. 400,000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 400,000.00
GRAN TOTAL	Q. 5,116,541.00	Q.1,883,704.06	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 7,000,245.06



FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

2. INGRESOS EN MARZO 2025, CUENTA MONETARIA ÚNICA NO. GT16GTCO01010000000000376467

FECHA DEL INGRESO	DESCRIPCIÓN	NOTA CRÉDITO O DEPOSITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
03/03/2025	CAPITALIZACION DE INTERES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 NOTA DE CREDITO NO- 1346, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 36-A2 No. 378713	1346	31-INGRESOS PROPIOS INTERESES.	Q. 2,032.54
03/03/2025	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 No. 378712	17027772	22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA – CDAG.	Q. 534,500.96
18/03/2025	REINTEGRO DE REGISTRO DE INGRESOS EN OPERACIÓN EJECUTADA POR SEGUIMIENTO DEL BANCO EN OPERACIÓN DE DECLARACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON FECHA DE 17 DE MARZO DE 2025, SEGUN RECIBO AG FORMA 63-A2 No. 378714	33729145	31-INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS.	Q. 1,665.00
19/03/2025	REINTEGRO DE PAGO DE MULTA E INTERES AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378715	38503253	31-INGRESOS PROPIOS REINTEGROS.	Q. 848.66
				Q.
VAN			Q	539,047.16



3. EGRESOS EN MARZO 2025:

MES	REPORTE	MONTO
MARZO 2025	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q 578,679.39
TOTAL, EGRESOS MARZO 2025		Q. 578,679.39

4. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO, MARZO 2025.

Modificaciones Presupuestarias Internas.

Durante el mes de Marzo 2025, no se realizaron modificaciones en el presupuesto.

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	10	3	3	2,025	4
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-171-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-5,290.00	-5,290.00
TOTAL ==>		-5,290.00	-5,290.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-297-0101-32-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,800.00	1,800.00
11300078-11-00-000-002-000-326-0101-32-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	800.00
11300078-11-00-000-002-000-329-0101-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,690.00	2,690.00
TOTAL ==>		5,290.00	5,290.00

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E. GENS UNA SUMUS



TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	13	24	3	2,025	8
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS			
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORG-F-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-18,000.00	-18,000.00
TOTAL ==>		-18,000.00	-18,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS			
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORG-F-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-174-0101-22-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	18,000.00	18,000.00
TOTAL ==>		18,000.00	18,000.00

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	12	15	3	2,025	9
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS			
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORG-F-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-001-000-155-0101-22-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00
11300078-11-00-000-001-000-211-0101-22-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00
11300078-11-00-000-001-000-233-0101-22-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	13,494.09	13,494.09
11300078-11-00-000-001-000-262-0101-22-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	180,000.00
11300078-11-00-000-002-000-115-0101-22-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	60.00	60.00
11300078-11-00-000-002-000-116-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,000.00	4,000.00
11300078-11-00-000-002-000-155-0101-22-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	48,000.00
11300078-11-00-000-002-000-164-0101-22-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	25,000.00	25,000.00
11300078-11-00-000-002-000-185-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	60,000.00
11300078-11-00-000-002-000-186-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	20,000.00	20,000.00
11300078-11-00-000-002-000-187-0101-22-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOR	100,000.00	100,000.00
11300078-11-00-000-002-000-189-0101-22-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,181.14	63,181.14
11300078-11-00-000-002-000-211-0101-22-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	55,000.00
11300078-11-00-000-002-000-233-0101-22-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00
11300078-11-00-000-002-000-244-0101-22-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,176.75	3,176.75
11300078-11-00-000-002-000-261-0101-22-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55.84	55.84
11300078-11-00-000-002-000-262-0101-22-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,837.00	93,837.00
11300078-11-00-000-002-000-267-0101-22-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110.00	110.00
11300078-11-00-000-002-000-293-0101-22-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	37.00	37.00
11300078-11-00-000-002-000-295-0101-22-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,793.41	1,793.41
11300078-11-00-000-002-000-297-0101-22-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	10,000.00	10,000.00
11300078-11-00-000-002-000-322-0101-22-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	990.00	990.00
11300078-11-00-000-003-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00
11300078-11-00-000-003-000-155-0101-22-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	107,107.00	107,107.00
11300078-11-00-000-003-000-211-0101-22-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	140,000.00
11300078-11-00-000-003-000-241-0101-22-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,893.00	2,893.00
11300078-11-00-000-004-000-131-0101-22-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	138,735.23	138,735.23
11300078-11-00-000-004-000-135-0101-22-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	100,000.00
11300078-11-00-000-004-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00
11300078-11-00-000-004-000-185-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00
11300078-11-00-000-004-000-419-0101-22-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	160,000.00	160,000.00
TOTAL ==>		1,717,470.46	1,717,470.46



TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	12	17	3	2,025	10
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS				
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO	
11300078-11-00-000-003-000-419-0101-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-25,000.00	-25,000.00	
11300078-11-00-000-004-000-133-0101-32-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,748.00	-5,748.00	
TOTAL ==>		-30,748.00	-30,748.00	
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS				
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO	
11300078-11-00-000-002-000-164-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	24,528.00	24,528.00	
11300078-11-00-000-002-000-174-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	6,220.00	6,220.00	
TOTAL ==>		30,748.00	30,748.00	



TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	12	17	3	2,025	11
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS				
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO	
11300078-11-00-000-001-000-134-0101-32-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	-26,093.08	-26,093.08	
11300078-11-00-000-002-000-171-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-34,710.00	-34,710.00	
11300078-11-00-000-002-000-214-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-1,010.62	-1,010.62	
11300078-11-00-000-002-000-268-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,300.00	-1,300.00	
11300078-11-00-000-002-000-275-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-4,895.00	-4,895.00	
11300078-11-00-000-002-000-283-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-758.00	-758.00	
11300078-11-00-000-002-000-284-0101-32-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-2,075.00	-2,075.00	
11300078-11-00-000-002-000-294-0101-32-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-22,029.00	-22,029.00	
11300078-11-00-000-002-000-328-0101-32-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-3,110.00	-3,110.00	
11300078-11-00-000-003-000-419-0101-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-34,484.69	-34,484.69	
TOTAL ==>		-130,465.39	-130,465.39	

5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS
EN MARZO 2025, NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS EXTERNAS.

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



Atentamente.




Brandon Alexander Eac Silvestre
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

Unidad de Compras
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ



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

GENS UNA SUMUS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:16.56
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA												
011	PERSONAL PERMANENTE	33,125.00	33,125.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	34,873.05	36,873.05	36,873.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,619.15
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,452.80	55,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,758.40
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,255.39	0.00	7,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.18
061	DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	1,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.95
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,949.03	1,953.35	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851.38
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,514.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.47
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,095.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.00
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	3,544.20	854.60	302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.70
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,370.00	36,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,599.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,500.00	28,700.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	1,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.35
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	24,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,528.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	485.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,220.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,220.00

Activar Windk
Ve a Configuración

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

GENS UNA SUMUS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:16.56
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,400.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,800.00	3,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	19,400.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,210.20	0.00	960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.45
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,250.00	10,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.75
199 OTROS SERVICIOS	0.00	7,949.58	5,503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,452.76
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	101,649.00	62,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,543.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	93.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,858.42	9,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,219.64
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,189.85	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.45
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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

Activar WinC
Ve a Configuración

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

GENS UNA SUMUS



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

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:16:56
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	840.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,288.00	1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	290.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,556.51	3,556.51	3,556.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,669.53
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.86
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	36,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,514.92
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,200.00	34,600.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00
TOTAL 11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	196,383.38	490,607.88	519,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,222.64
TOTAL GENERAL	196,383.38	490,607.88	519,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,222.64

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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Presupuesto de ingresos y egresos
Expresado en Quetzales
Marzo a Marzo

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:06.55
REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa		Asignado	Modificaciones	Vigente
11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA				
11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS		5,116,541.00	1,883,704.06	7,000,245.06
Total	11300078-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	5,116,541.00	1,883,704.06	7,000,245.06

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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de Oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos
Expresado en Quetzales
Del 01/03/2025 al 31/05/2025
Entidad Institucional Igual a 11300078

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:04.31
REPORTE: R00815925.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA											
11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS		5,116,541.00	137,909.78	-137,909.78	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	1,717,470.46	-130,465.39	6,703,546.07
Total	11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	5,116,541.00	137,909.78	-137,909.78	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	1,717,470.46	-130,465.39	6,703,546.07
TOTAL...		5,116,541.00	137,909.78	-137,909.78	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	1,717,470.46	-130,465.39	6,703,546.07

NOTA:
* Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
** Se refiere a las modificaciones al interior de un programa por tanto no tienen efectos en el monto total del programa y se aprueban a través de una resolución de la misma institución.
*** Estas modificaciones se realizan entre los distintos programas de la entidad; por lo que el monto de los programas puede variar, no así el monto total de presupuesto de la entidad. Para la aprobación de estas modificaciones se requiere de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas.
**** Estas modificaciones se realizan entre diferentes instituciones, por lo tanto afectan el presupuesto total de las entidades. Se aprueban mediante Acuerdo Gubernativo.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Presupuesto de ingresos y egresos
Expresado en Quetzales
Marzo a Marzo

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:06.55
REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa		Asignado	Modificaciones	Vigente
11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA				
11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS		5,116,541.00	1,883,704.06	7,000,245.06
Total	11300078-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	5,116,541.00	1,883,704.06	7,000,245.06

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos

Expresado en Quetzales
Del 01/03/2025 al 31/05/2025
Entidad Institucional Igual a 11300078

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:04.31
REPORTE: R00815925.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA											
11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS		5,116,541.00	137,909.78	-137,909.78	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	1,717,470.46	-130,465.39	6,703,546.07
Total	11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	5,116,541.00	137,909.78	-137,909.78	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	1,717,470.46	-130,465.39	6,703,546.07
TOTAL...											
		5,116,541.00	137,909.78	-137,909.78	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	1,717,470.46	-130,465.39	6,703,546.07

NOTA:

* Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

** Se refiere a las modificaciones al interior de un programa por tanto no tienen efectos en el monto total del programa y se aprueban a través de una resolución de la misma institución.

*** Estas modificaciones se realizan entre los distintos programas de la entidad; por lo que el monto de los programas puede variar, no así el monto total de presupuesto de la entidad. Para la aprobación de estas modificaciones se requiere de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas.

**** Estas modificaciones se realizan entre diferentes instituciones, por lo tanto afectan el presupuesto total de las entidades. Se aprueban mediante Acuerdo Gubernativo.

FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT03

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA CORRIENTE :	GT16GTCO0101000000000376467	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ			SALDO INICIAL	484,756.14
03/03/2025	Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5 No. secuencia : 3	3	97,489,334	207	25,000.00	0.00
04/03/2025	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	4	0	216	13,160.16	0.00
04/03/2025	GARCIA FIALLOS, GLENDA SUYAPA__SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ PARA TRASLADAR A ALA DELEGACION DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO QUE	3	97,489,335	210	2,000.00	0.00
04/03/2025	LORENZANA AGUILAR WILSON ESTUARDO_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA EN EL CURSO DE CAPACITACION DEL CUERPO ARBITRAL, RECONOCIDO POR LA FEDERACION INTERNACIONAL DE	3	97,489,339	214	11,941.96	0.00
04/03/2025	GARCIA FIALLOS, GLENDA SUYAPA__SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ PARA TRASLADAR A ALA DELEGACION DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO QUE	3	97,489,336	211	2,000.00	0.00
04/03/2025	COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA_PAGO DE EXCEDENTES DE COPIAS/ IMPRESIONES DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON 525iF QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	3	97,489,340	215	22.35	0.00
04/03/2025	COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA_ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON 525iF QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR EL	3	97,489,338	213	525.00	0.00
04/03/2025	COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA_ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON 525iF QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR EL	3	97,489,337	212	525.00	0.00
04/03/2025	ANULACION DE PAGO - GARCIA FIALLOS, GLENDA SUYAPA __SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ PARA TRASLADAR A ALA DELEGACION DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE	2	0	209	0.00	2,000.00
04/03/2025	ANULACION DE PAGO - GARCIA FIALLOS, GLENDA SUYAPA __SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ PARA TRASLADAR A ALA DELEGACION DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE	2	0	208	0.00	2,000.00
05/03/2025	CAPITALIZACION DE INTERES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 NOTA DE CREDITO NO- 1346, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 36-A2 No. 378713	1	0	218	0.00	2,032.54
05/03/2025	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 No. 378712	1	0	217	0.00	534,500.96
07/03/2025	ANTILLON LEMUS, SEBASTIAN __ COMPRA DE 12 NEXXT SOLUTIONS INFRASTRUCTURE-KEYSTONE JACK-CATEGORY 6-CAT6 UNSHD KJ BLUE A Q35.00 C/U; 1 TP-LINK JETSTREAM TL-SG108E EASY SMART SWITCH-CONMUTADOR-GESTIONADO-5*10/100/1000 Q293.00 C/U; 1	3	97,489,341	219	2,457.00	0.00
10/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores ACREEDOR 102. NIT970808. NOMBREAmortización Banco de los Trabajadores	3	97,489,347	225	19,553.83	0.00
10/03/2025	"ACEITUNO GARCIA,, FREDY BALDOMERO_COMPRA DE 20 CAMISAS POLO ESTAPADAS PARA ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE ZACAPA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DESARROLLADO EL DIA 18 DE	3	97,489,343	224	2,400.00	0.00
10/03/2025	Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6 No. secuencia : 4	3	97,489,346	220	10,000.00	0.00
10/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza ACREEDOR 202. NIT330388. NOMBREPrima de Fianza	3	97,489,344	221	470.40	0.00
10/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S. ACREEDOR 1201. NIT26372983. NOMBRECUOTAS I.G.S.S.	3	97,489,348	226	3,380.91	0.00
10/03/2025	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 FEBRERO DE	3	97,489,342	223	7,468.79	0.00
10/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza ACREEDOR 202. NIT330388. NOMBREPrima de Fianza	3	97,489,345	222	531.21	0.00
11/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado ACREEDOR 122. NIT3378381. NOMBRETimbre y Papel Sellado	3	97,489,358	228	99.00	0.00
11/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado ACREEDOR 122. NIT3378381. NOMBRETimbre y Papel Sellado	3	97,489,357	227	900.00	0.00
11/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta ACREEDOR 203. NIT3378381. NOMBREImpuesto Sobre La Renta	3	97,489,360	230	1,669.66	0.00
11/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.230 - IVA RETENIDO ACREEDOR 230. NIT3378381. NOMBREIVA RETENIDO	3	97,489,359	229	9,495.24	0.00

FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT03

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
11/03/2025	JOSÉ BALDOMERO, GARCÍA ARAGÓN (HOTEL EL MIRADOR)_SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS SEÑORES MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES, COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL DE LA	3	97,489,349	231	6,343.89	0.00
12/03/2025	DEGRUTH SOLARES MELANY SUZETH_EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.500.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A	3	97,489,351	232	500.00	0.00
12/03/2025	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS_EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A	3	97,489,352	233	700.00	0.00
12/03/2025	RICARDO PEREZ EBER_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y COMPENSACION POR KM RECORRIDO AL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO DE LA FENAG POR COMISION POR HABER PARTICIPADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITÉ EJECUTIVO Y	3	97,489,355	237	1,430.90	0.00
12/03/2025	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA___PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. FACTURA 02BB6055-39864433275	3	97,489,350	234	1,299.00	0.00
12/03/2025	EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCEL)_SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE ALTA VERAPAZ QUE PARTICIPARON EN LA SEMIFINAL DEL CAMPEOANTO NACIONAL ABSOLUTO MAYOR REALIZADO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2025. SERVICIO	3	97,489,354	236	380.00	0.00
12/03/2025	EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCEL)_SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS DEPARTAMENTALES LOS CUALES PARTICIPARON EN EL 1ER.- FIN DE SEMANA DE LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR DEL 28 DE FEBRERO AL 01, Y 02	3	97,489,353	235	4,526.56	0.00
12/03/2025	GAMARRO JORGE ARMANDO___REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR AL SEÑOR VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FENAG POR COMISION POR HABER PARTICIPADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITÉ EJECUTIVO Y ENTRENADOR DE AJEDREZ DE LA	3	97,489,356	238	1,128.00	0.00
13/03/2025	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDRES DE JALAPA__PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JALAPA SEGÚN RECIBO 63-A2 SERIE AE. NO. 609061	3	97,489,363	242	4,200.00	0.00
13/03/2025	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDRES DE JALAPA__PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JALAPA SEGÚN RECIBO 63-A2 SERIE AE. NO. 609060	3	97,489,364	243	4,200.00	0.00
13/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza ACREEDOR 202. NIT330388. NOMBREPrima de Fianza	3	97,489,361	240	531.20	0.00
13/03/2025	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ__PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN RECIBO	3	97,489,365	244	4,200.00	0.00
13/03/2025	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ___PAGO DE AYUDA EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ	3	97,489,362	241	1,200.00	0.00
13/03/2025	RODOLFO ENRIQUE, GODINEZ MINERA (IMPREGRAFIC)_ELABORACION DE 2 SELLOS DE HULE EN BASE AUTOMATICA TAMAÑO ESPECIAL, SEGÚN MUESTRA A UN COSTO DE Q160.00 C/U Y 3 SELLOS DE HULE EN BASE AUTOMATICA REDONDOS TAMAÑO	3	97,489,368	247	890.00	0.00
13/03/2025	GAMARRO JORGE ARMANDO___REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR AL SEÑOR VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FENAG POR COMISION POR HABER PARTICIPADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITÉ EJECUTIVO Y ENTRENADOR DE AJEDREZ DE LA	3	97,489,369	249	1,128.00	0.00
13/03/2025	GARCIA PEREZ, CARLOS ALEXANDER__COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA A Q97.00 C/U PARA CONSUMO DE ATLETAS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025 FASE FINAL A REALIZARSE 6,7,8,14,15 Y 16 DE	3	97,489,366	245	970.00	0.00
13/03/2025	RAXON CERVANTES, MARIA BETZABEL__SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION DE AJEDREZ EN EL TRASLADO DE ATLETAS DURANTE LA FINAL ABSOLUTO Y FEMENINO CLASIFICATORIO PARA LA FINAL DE CAMPEONATO NACIONAL	3	97,489,367	246	9,405.00	0.00
13/03/2025	ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	2	0	239	0.00	531.21
13/03/2025	ANULACION DE PAGO - GAMARRO JORGE ARMANDO___REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR AL SEÑOR VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FENAG POR COMISION POR HABER PARTICIPADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITÉ	2	0	248	0.00	1,128.00
14/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta ACREEDOR 203. NIT3378381. NOMBREImpuesto Sobre La Renta	3	97,489,372	252	1,786.39	0.00
14/03/2025	Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7 No. secuencia : 5	3	97,489,373	253	15,000.00	0.00
14/03/2025	ULÍN TECÚM, LUIS RAFAEL (RAAM ELECTRONICOS)___SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TECLADO ORIGINAL PARA LAPTOP LENOVO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SEGÚN FACTURA 20761484-4196485502	3	97,489,370	250	875.00	0.00

FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT03

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
14/03/2025	BENJAMIN EDGARDO, PARDO MELGAR_PAGO POR SERVICIO WEB, HOSTING, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DOMINIO EN SERVIDOR DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ www.ajedrezfenag.com CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO DE 2025 AL 11	3	97,489,371	251	2,850.00	0.00
17/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta ACREEDOR 203. NIT3378381. NOMBREImpuesto Sobre La Renta	3	97,489,374	254	1,665.00	0.00
18/03/2025	PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta ACREEDOR 203. NIT3378381. NOMBREImpuesto Sobre La Renta	3	97,489,375	256	2,513.66	0.00
18/03/2025	REINTEGRO DE REGISTRO DE INGRESOS EN OPERACIÓN EJECUTADA POR SEGUIMIENTO DEL BANCO EN OPERACIÓN DE DECLARACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON FECHA DE 17 DE MARZO DE 2025, SEGUN RECIBO AG FORMA	1	0	255	0.00	1,665.00
20/03/2025	REINTEGRO DE PAGO DE MULTA E INTERES AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378715	1	0	257	0.00	848.66
20/03/2025	SANDOVAL MARTINEZ MYRA NINETH__PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE SANDOVAL MARTINEZ MYRA NINETH PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23	3	97,489,379	261	770.82	0.00
20/03/2025	SALAS MUCIA MYNOR RENE__PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE SALAS MUCIA MYNOR RENE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL PRESENTE	3	97,489,380	262	770.82	0.00
20/03/2025	FIGUEROA GONZÁLEZ YASMIN PAOLA_ PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE FIGUEROA GONZÁLEZ YASMIN PAOLA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23	3	97,489,381	263	770.82	0.00
20/03/2025	QUINTO ORELLANA CARLOS ALFREDO_ PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE QUINTO ORELLANA CARLOS ALFREDO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23	3	97,489,376	258	770.82	0.00
20/03/2025	MOSCOZO CARDENAS MARVIN LENNIN__PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE MOSCOZO CARDENAS MARVIN LENNIN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23	3	97,489,377	259	770.82	0.00
20/03/2025	CHUC CACHE LAZARO SEBASTIAN__PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE CHUC CACHE LAZARO SEBASTIAN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23	3	97,489,378	260	770.82	0.00
21/03/2025	RIVAS MIRANDA MIGUEL ANGEL_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR MONTAJE DE DOS REDES DE TABLEROS ELECTRÓNICOS CADA RED CONSTA DE 12 TABLEROS DGT SMART BOARD, 12 RELOJ DGT3000 Y 36	3	97,489,384	266	6,650.00	0.00
21/03/2025	ARAUZ AJSIVINAC DOUGLAS GUSTAVO (INNOVATECH MAZATE)__POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, EN DIAGNOSTICO DE INSTALACION ELECTRICA Y EN CAMBIO DE CABLE QUE ALIMENTA CAJA DE FLIPONES DE CIRCUITO	3	97,489,386	268	7,600.00	0.00
21/03/2025	PEDROZA REYES,, KATHERINE SUCELY__SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CONSISTE EN REPARACIÓN, CAMBIO DE PARTES QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS, COLOCACIÓN DE SOPORTE EN LA PARTE INFERIOR PARA CARGAR TABLERO DE	3	97,489,385	267	23,433.00	0.00
21/03/2025	ALIMENTACIÓN PARA LA ¿FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO Y FEMENINO¿el 28 de febrero, 1, 2, 7, 8, 9 14, 15 y 16 de marzo de 2025¿ Monto: 64,395.00 Fecha Publicación: 25/02/2025 08:33:08	3	97,489,382	264	15,200.00	0.00
21/03/2025	ALIMENTACIÓN PARA LA ¿FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO Y FEMENINO¿el 28 de febrero, 1, 2, 7, 8, 9 14, 15 y 16 de marzo de 2025¿ Monto: 64,395.00 Fecha Publicación: 25/02/2025 08:33:08 ANGELICA VANESSA, CHÓ XOLOP (BANQUETES	3	97,489,383	265	15,200.00	0.00
25/03/2025	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	4	0	270	1,800.00	0.00
25/03/2025	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	4	0	271	18,863.57	0.00
25/03/2025	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	4	0	269	38,692.30	0.00
25/03/2025	LOPEZ ALVAREZ MARIO ANTONIO(CYBERPLUS)__PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACION NANCIONAL DE AJEDREZ EN INSTALACION Y RECONFIGURACION DE RED DE INTERNET INTERNA, CABLEADO, INSTALACION CANALETAS DE PATED Y	3	97,489,394	282	16,150.00	0.00
25/03/2025	SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS, SUB 10,12,14,16,18 Y LIBRE DEL TORNEO DEPARTAMETNAL DE AJEDREZ FIESTA PATRONAL SAN BENITO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN	3	97,489,387	272	3,420.00	0.00
25/03/2025	SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS SUB-13, 17 Y LIBRE, RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL TORNEO DE AJEDREZ CARNAVAL DE MAZATENANGO 2025, ORGANIZADO POR LA	3	97,489,393	281	3,420.00	0.00
25/03/2025	SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_COMPRA DE 6 GALARDONES DE VIDRIO DE 10 MILIMETROS DE GROSOR GRABADORS ESTILO HOJA PARA PREMIACION DEL CAMPONATO NACIONALL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025 ENTREGADOR EL DÍA 16 DE MARZO DEL PRESENTE	3	97,489,392	279	3,990.00	0.00

FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT03

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
25/03/2025	SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS SUB-13, 17 Y LIBRE, RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL TORNEO DE AJEDREZ CARNAVAL DE MAZATENANGO 2025, ORGANIZADO POR LA	3		97,489,391278	3,420.00	0.00
25/03/2025	SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS SUB-13, 17 Y LIBRE, RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL TORNEO DE AJEDREZ CARNAVAL DE MAZATENANGO 2025, ORGANIZADO POR LA	3		97,489,389274	3,420.00	0.00
25/03/2025	SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_COMPRA DE 6 GALARDONES DE VIDRIO DE 10 MILIMETROS DE GROSOR GRABADORS ESTILO HOJA PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO NACIONALL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025 ENTREGADOR EL DÍA 16 DE MARZO DEL PRESENTE	3		97,489,388273	3,990.00	0.00
25/03/2025	RAXON CERVANTES,„MARIA BETZABEL,_POR SERVICIOS DE RENTA DE VEHICULO PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ EN RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES QUE	3		97,489,390277	2,565.00	0.00
25/03/2025	ANULACION DE PAGO - SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS SUB-13, 17 Y LIBRE, RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL TORNEO DE AJEDREZ CARNAVAL DE	2		0280	0.00	3,420.00
25/03/2025	ANULACION DE PAGO - SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS SUB-13, 17 Y LIBRE, RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL TORNEO DE AJEDREZ CARNAVAL DE	2		0275	0.00	3,420.00
25/03/2025	ANULACION DE PAGO - SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_COMPRA DE 6 GALARDONES DE VIDRIO DE 10 MILIMETROS DE GROSOR GRABADORS ESTILO HOJA PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO NACIONALL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025 ENTREGADOR EL DÍA 16	2		0276	0.00	3,990.00
26/03/2025	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	4		0284	52,269.28	0.00
26/03/2025	ARAUJO ARANA ANDERSON JOSUE___ PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN SANITARIOS DE HOMBRES, MUJERES, PASILLOS, Y SALÓN DE JUEGOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y	3		97,489,395283	5,130.00	0.00
27/03/2025	DEGRUTH SOLARES MELANY SUZETH_EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.500.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A	3		97,489,400348	500.00	0.00
27/03/2025	OLIVA FRANCO, EDGAR ELIU (TRANSPORTES OLIVA)___ SERVICIO DE TRANSPOR A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL PARA ASISTIR AL ENCUENTRO ENTRE EL PROGRESO E IZABAL,	3		97,489,398288	2,500.00	0.00
27/03/2025	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 15/02/2024 AL	3		97,489,403351	53.00	0.00
27/03/2025	PEREZ MORALES LOURDES MARELY___ PAGO DE DIETA A VICEPRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 21	3		97,489,423339	506.00	0.00
27/03/2025	PEREZ MORALES LOURDES MARELY___ PAGO DE DIETA A VICEPRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 06	3		97,489,420336	506.00	0.00
27/03/2025	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA INTEGRANTES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/02/2025 AL 08/03/2025.	3		97,489,412344	597.00	0.00
27/03/2025	FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR__PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3		97,489,444312	906.55	0.00
27/03/2025	FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR___PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3		97,489,432316	906.55	0.00
27/03/2025	CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO___PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3		97,489,445313	906.55	0.00
27/03/2025	GAMARRO JORGE ARMANDO___PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3		97,489,431331	906.55	0.00
27/03/2025	FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR____PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3		97,489,436320	906.55	0.00

FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT03

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
27/03/2025	GAMARRO JORGE ARMANDO __PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,426	326	906.55	0.00
27/03/2025	FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR __PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,419	335	906.55	0.00
27/03/2025	FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR _PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,425	325	906.55	0.00
27/03/2025	CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO __PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,438	322	906.55	0.00
27/03/2025	CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO __PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,433	317	906.55	0.00
27/03/2025	CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO __PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,441	309	906.55	0.00
27/03/2025	FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR __PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,430	330	906.55	0.00
27/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,435	319	906.55	0.00
27/03/2025	GAMARRO JORGE ARMANDO __PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,437	321	906.55	0.00
27/03/2025	CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO __PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,427	327	906.55	0.00
27/03/2025	CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO __PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,416	332	906.55	0.00
27/03/2025	RIVERA AGUIRRE MARÍA ROSARIO _PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN POR HABER LABORADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2012 AL 30 DE SEP. DE 2024 DESEMPEÑANDO EL	3	97,489,413	345	3,556.51	0.00
27/03/2025	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 MARZO DE 2025 SEGÚN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO.	3	97,489,406	354	6,000.00	0.00
27/03/2025	LIMA LÓPEZ CRISS MARSEL __PAGO DE DIETA A SECRETARIA DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2025, ACTA	3	97,489,408	340	506.00	0.00
27/03/2025	LIMA LÓPEZ CRISS MARSEL _PAGO DE DIETA A SECRETARIA DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DE 2025, ACTA	3	97,489,421	337	506.00	0.00
27/03/2025	EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCEL) _SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 14 DE MARZO A DIRIGENTES DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES QUE PARTICIPARON EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 2025 EL DÍA 15 DE MARZO DE 2025. 8	3	97,489,407	355	640.00	0.00
27/03/2025	GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL __PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,442	310	906.55	0.00
27/03/2025	GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL __PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,428	328	906.55	0.00
27/03/2025	GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL _PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,417	333	906.55	0.00
27/03/2025	GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL __PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,446	314	906.55	0.00

FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT03

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
27/03/2025	GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL __PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,439	323	906.55	0.00
27/03/2025	GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL __PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,434	318	906.55	0.00
27/03/2025	CORONADO DE LEON HECTOR SAMUEL (RINCONCITO CHAPIN) __COMPRA DE 30 DESAYUNOS A LOS ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DE IZABAL Y EL PROGRESO EN LA PRIMERA EVALUACION DE MACROCILO 2025 EL 22 DE MARZO DE 2025 A RAZÓN DE Q35.00 C/U	3	97,489,401	349	2,493.75	0.00
27/03/2025	HERNANDEZ HERNANDEZ, MARTA LETICIA (MULTISERVICIOS IDEAR -T) __COMPRA DE 3000 FORMATO DE 1/2 OFICIO IMPRESO A 1 COLOR DE TINTA AZUL REFLEX EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAR Y 1 COPIA EN TALONARIOS DE 50 JUEGOS SIN	3	97,489,397	286	4,943.97	0.00
27/03/2025	GARCÍA ARAGÓN,,JOSÉ BALDOMERO, (HOTEL EL MIRADOR) __SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR LA REALIZACIÓN DE LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 EL DIA 15 Y 16 DE MARZO DEL AÑO 2025. SERVICIO	3	97,489,396	285	9,563.12	0.00
27/03/2025	ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO __PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 06	3	97,489,422	338	506.00	0.00
27/03/2025	ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO _PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 21	3	97,489,409	341	506.00	0.00
27/03/2025	ANTÓN QUINTO, YULMA ADALGISA (COMEDOR AMERICA) __COMPRA DE 40 DESAYUNOS A RAZÓN DE Q25.00 C/U Y 40 ALMUERZOS A RAZÓN DE Q38.00 C/U SERVIDOS PARA ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE	3	97,489,402	350	2,394.00	0.00
27/03/2025	ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO _PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDENTE DE COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGUN AUTORIZACIÓN DE COMITÉ	3	97,489,414	346	5,700.00	0.00
27/03/2025	LÓPEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DANIEL __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO JOSE DAVID LOPEZ ESCOBAR, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE	3	97,489,458	294	1,600.00	0.00
27/03/2025	SAMAYOA RAMOS DE HERNÁNDEZ NORMA LILIANA _PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO DYLAN ALEXANDER HERNANDEZ SAMAYOA, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD	3	97,489,464	289	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHOGUAJ ANA VERONICA __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO JOSUE EMANUEL GUTIERREZ CHOGUAJ, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL	3	97,489,465	290	1,600.00	0.00
27/03/2025	ROSA ORDÓÑEZ MELANY ESTEFANÍA __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADA ROSA ORDÓÑEZ MELANY ESTEFANÍA SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO	3	97,489,450	302	1,600.00	0.00
27/03/2025	VEGA CIFUENTES DE LETONA MARIA DEL CARMEN _PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO JAVIER ALEJANDRO LETONA VEGA, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE	3	97,489,457	293	1,600.00	0.00
27/03/2025	COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA _ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON 525iF QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR EL	3	97,489,411	343	525.00	0.00
27/03/2025	ORELLANA ALMAZAN MARIA JOSE __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO HECTOR JOSE LINARES ORELLANA, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A	3	97,489,456	292	1,600.00	0.00
27/03/2025	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA __PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA SEGÚN RECIBO 63-A2 SERIE AG. NO. 158098	3	97,489,404	352	4,200.00	0.00
27/03/2025	JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO	3	97,489,451	303	1,600.00	0.00
27/03/2025	GIRON CHAVEZ DAVID EMANUEL __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA EL ATLETA DESTACADO DAVID EMANUEL GIRON CHAVEZ, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. SEGÚN RECIBO. NO. EST17/03-25	3	97,489,453	305	1,600.00	0.00
27/03/2025	LORENZANA AGUILAR WILSON ESTUARDO __PAGO DE PREMIO AL ATLETA WILSON ESTUARDO LORENZANA AGUILAR POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO 1 PRESENCIAL REALIZADO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025. RECIBO	3	97,489,455	307	300.15	0.00

FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT03

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
27/03/2025	MATEO MATEO DE LORENZO RICARDA ARACELY __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO JENNYFER MARISOL LORENZO MATEO, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE	3	97,489,463	299	1,600.00	0.00
27/03/2025	GARCIA JUAREZ MIGUEL EDUARDO __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO FIORELLA JASMINE GARCIA MEDINA, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A	3	97,489,459	295	1,600.00	0.00
27/03/2025	HURTADO ALVAREZ SYNTHIA JULISSA __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO CYNTHIA MARIA AYERDI HURTADO, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE	3	97,489,461	297	1,600.00	0.00
27/03/2025	AGUILAR BÁRCENAS DEGGLI DURINNE __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO DAYANA JAZMIN AGUILAR DE LEON, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE	3	97,489,448	300	1,600.00	0.00
27/03/2025	TRUJILLO MUNRAYOS ANA GLADYS __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO RICARDO MIGUEL ARAGON TRUJILLO, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE	3	97,489,466	291	1,600.00	0.00
27/03/2025	LÓPEZ LÓPEZ DAIRYN DELINASHLY __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA EL ATLETA DESTACADO DAIRYN DELINASHLY LOPEZ LOPEZ, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. SEGÚN RECIBO NO. EST18/03-25	3	97,489,454	306	1,600.00	0.00
27/03/2025	COBOS ARANGO CARLOS IVAN __PAGO PREMIO AL ATLETA MANUEL ALEJANDRO AROCHE COBOS POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO I PRESENCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE	3	97,489,440	308	200.10	0.00
27/03/2025	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS _EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A	3	97,489,415	347	700.00	0.00
27/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELYL __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,429	329	906.55	0.00
27/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,418	334	906.55	0.00
27/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,424	324	906.55	0.00
27/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,447	315	906.55	0.00
27/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,443	311	906.55	0.00
27/03/2025	GONZÁLEZ DE LEÓN,, MARTA MARÍA, __PAGO POR SERVICIOS DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025, FASE FINAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO DE 2025,	3	97,489,399	287	15,200.00	0.00
27/03/2025	MARTÍNEZ MATIAS MARJORY ANELIZ_PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ,PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE CONTADOR	3	97,489,405	353	2,197.26	0.00
27/03/2025	ANULACION DE PAGO - HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS _EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES	2	0	356	0.00	700.00
27/03/2025	ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE	2	0	357	0.00	906.55
27/03/2025	ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	2	0	358	0.00	906.55
27/03/2025	ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELYL __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE	2	0	359	0.00	906.55
27/03/2025	JUAREZ BRAN SAMUEL GUSTAVO __PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ SAMUEL JUAREZ BRAN POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO I PRESENCIAL REALIZADO EL 25 DE FEBRERO DEL 2025. RECIBO NO.	3	97,489,410	342	100.05	0.00

FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT03

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
27/03/2025	SANTIAGO SONTAY JENNY FERNANDA _PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADA JENNY FERNANDA SANTIAGO SONTAY, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL	3	97,489,452	304	1,600.00	0.00
27/03/2025	DE LEON VILLEDA NORA SUCELY ___PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO DEYCI DANIELA RAYMUNDO DE LEON, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA	3	97,489,460	296	1,600.00	0.00
27/03/2025	CACOI SOLVAL HEIDY ANNELIEZZE _PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO YOLANDA DE LOS ANGELES MENDOZA CACOI, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE	3	97,489,462	298	1,600.00	0.00
27/03/2025	ACEITUNO RAMIREZ STEBE JOSUE ___PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO ACEITUNO RAMIREZ STEBE JOSUE SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO	3	97,489,449	301	1,600.00	0.00
28/03/2025	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS _EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A	3	97,489,474	371	700.00	0.00
28/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELYL ___PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,470	365	906.55	0.00
28/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY ___PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,471	366	906.55	0.00
28/03/2025	GAMARRO JORGE ARMANDO ___PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,475	372	906.55	0.00
28/03/2025	GAMARRO JORGE ARMANDO ___PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,476	373	906.55	0.00
28/03/2025	GAMARRO JORGE ARMANDO ___PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,477	374	906.55	0.00
28/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY _PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,473	370	906.55	0.00
28/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY ___PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,468	363	906.55	0.00
28/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY ___PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,469	364	906.55	0.00
28/03/2025	ALIMENTACIÓN PARA LA ¿FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO Y FEMENINO el 28 de febrero, 1, 2, 7, 8, 9 14, 15 y 16 de marzo de 2025¿ Monto: 64,395.00 Fecha Publicación: 25/02/2025 08:33:08 ANGELICA VANESSA, CHÓ XOLOP (BANQUETES	3	97,489,478	375	9,547.50	0.00
28/03/2025	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS _EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A	3	97,489,472	367	700.00	0.00
28/03/2025	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY _PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	3	97,489,467	362	906.55	0.00
28/03/2025	ANULACION DE PAGO - HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS _EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES	2	0	368	0.00	700.00
28/03/2025	ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY _PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	2	0	369	0.00	906.55
28/03/2025	ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY _PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	2	0	360	0.00	906.55
28/03/2025	ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY _PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO.	2	0	361	0.00	906.55

FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT03

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
31/03/2025	GONZÁLEZ DE LEÓN,, MARTA MARÍA, __PAGO POR SERVICIOS DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025, FASE FINAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO DE 2025,	3	97,489,482	383	15,200.00	0.00
31/03/2025	RAXON CERVANTES,,MARIA BETZABEL,_POR SERVICIOS DE RENTA DE VEHICULO PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ EN RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES QUE	3	97,489,481	382	2,565.00	0.00
31/03/2025	RAXON CERVANTES, MARIA BETZABEL __SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION DE AJEDREZ EN EL TRASLADO DE ATLETAS DURANTE LA FINAL ABSOLUTO Y FEMENINO CLASIFICATORIO PARA LA FINAL DE CAMPEONATO NACIONAL	3	97,489,479	378	9,405.00	0.00
31/03/2025	RAXON CERVANTES,,MARIA BETZABEL,_POR SERVICIOS DE RENTA DE VEHICULO PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ EN RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES QUE	3	97,489,480	379	2,565.00	0.00
31/03/2025	ANULACION DE PAGO - RAXON CERVANTES,,MARIA BETZABEL,_POR SERVICIOS DE RENTA DE VEHICULO PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ EN RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES	2	0	376	0.00	2,565.00
31/03/2025	ANULACION DE PAGO - RAXON CERVANTES,,MARIA BETZABEL,_POR SERVICIOS DE RENTA DE VEHICULO PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ EN RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES	2	0	380	0.00	2,565.00
31/03/2025	ANULACION DE PAGO - RAXON CERVANTES, MARIA BETZABEL __SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION DE AJEDREZ EN EL TRASLADO DE ATLETAS DURANTE LA FINAL ABSOLUTO Y FEMENINO CLASIFICATORIO PARA LA FINAL DE	2	0	377	0.00	9,405.00
31/03/2025	ANULACION DE PAGO - GONZÁLEZ DE LEÓN,, MARTA MARÍA, __PAGO POR SERVICIOS DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025, FASE FINAL LOS DIAS 28	2	0	381	0.00	15,200.00
TOTAL :					578,679.39	592,110.67
SALDO :						498,187.42

Expresado en Quetzales

REPORT: R00804084.rpt

[illegible]

EJERCICIO: 2,025

ENTIDAD	No.	No.	No. Docto	FTE.	FECHA	FECHA	ETAPA	CLASE	UBIC.	CUENTA	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI	ERR
	CUR	ORI	Respaldo	ELABORACION	REAL	REG.	MOD.	GEO.	CORRIENTE	EST.				FECHA	EST.	FECHA			
ENTIDAD :		1130-0078-000-00				FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
11300078	000005	000005	17027772		22 - 0000 - 0000	03/03/2025	27/02/2025	DYP	NOR	0101	GT16GTCO010100ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 No. 378712	45	534,500.96	S	05/03/2025			0	
RUBRO		NOMBRE RUBRO						AUX		NOMBRE AUXILIAR									
16220		DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNO MAS NO ENTASIGNACION A C						01		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		534,500.96							
												534,500.96							
11300078	000006	000006	1346		31 - 0000 - 0000	03/03/2025	28/02/2025	DYP	NOR	0101	GT16GTCO010100CAPITALIZACION DE INTERES DE LA CUENTA 00000000376467 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 NOTA DE CREDITO NO- 1346, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 36-A2 No. 378713	45	2,032.54	S	05/03/2025			0	
RUBRO		NOMBRE RUBRO						AUX		NOMBRE AUXILIAR									
15130		POR DEPOSITOS						01		INTERESES BANCARIOS		2,032.54							
												2,032.54							
11300078	000007	000007	33729145		31 - 0000 - 0000	18/03/2025	17/03/2025	DYP	NOR	0101	GT16GTCO010100REINTEGRO DE REGISTRO DE INGRESOS EN OPERACIÓN EJECUTADA POR SEGUIMIENTO DEL BANCO EN OPERACIÓN DE DECLARACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON FECHA DE 17 DE MARZO DE 2025, SEGUN RECIBO AG FORMA 63-A2 No. 378714	45	1,665.00	S	18/03/2025			0	
RUBRO		NOMBRE RUBRO						AUX		NOMBRE AUXILIAR									
15130		POR DEPOSITOS						01		INTERESES BANCARIOS		1,665.00							
												1,665.00							
11300078	000008	000008	38503253		31 - 0000 - 0000	19/03/2025	18/03/2025	DYP	NOR	0101	GT16GTCO010100REINTEGRO DE PAGO DE MULTA E INTERES AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378715	45	848.66	S	20/03/2025			0	
RUBRO		NOMBRE RUBRO						AUX		NOMBRE AUXILIAR									
15130		POR DEPOSITOS						01		INTERESES BANCARIOS		848.66							
												848.66							
CANTIDAD DE CURS :				4								TOTAL ENTIDAD :		539,047.16					
CANTIDAD TOTAL DE CURS :				4								GRAN TOTAL :		539,047.16					

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:18.07
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
011	PERSONAL PERMANENTE	33,125.00	33,125.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
022	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	34,873.05	36,873.05	36,873.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,619.15
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,452.80	55,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,758.40
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,255.39	0.00	7,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.18
061	DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,949.03	1,953.35	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851.38
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,514.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.47
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,095.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.00
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	3,544.20	854.60	302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.70
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,370.00	36,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,599.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,500.00	24,700.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	1,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.35
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	24,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,528.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	485.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,220.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,220.00

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:18.07
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,400.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,800.00	3,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	19,400.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,210.20	0.00	960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,250.00	10,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.75
199	OTROS SERVICIOS	0.00	7,949.58	5,503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,452.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	101,649.00	62,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,543.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	93.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,858.42	9,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,219.64
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,189.85	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.45
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:18.07
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 27/08/2024
HORA : 17:45.37
REPORTE : R00817366.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,681.44
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	28,400.00	28,534.59	28,534.59	28,534.59	24,284.59	24,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,107.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,880.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,358.98
061	DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,220.00	33,300.00	33,300.00	34,950.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,670.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.41	65,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	68,671.49
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	2,493.03	2,546.00	2,187.00	2,002.06	1,956.15	1,896.03	1,956.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,037.15
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	293.50	83.50	28.00	109.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.40	0.00	68,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	84,309.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,819.50
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	394.00	1,110.00	0.00	1,394.00	300.00	360.00	2,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.20
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	4,580.00	0.00	0.00	10,080.60	4,320.00	22,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,582.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	33,925.00	27,860.00	22,850.00	28,983.80	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,953.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	116,750.01
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	0.00	0.00	0.00	4,192.35
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	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	175.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	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
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	0.00	12,900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 27/08/2024
HORA : 17:45.37
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 27/08/2024
HORA : 17:45.37
REPORTE : R00817366.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177.05
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,852.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,900.00
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	568,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,754.56
TOTAL	GENERAL	132,425.75	338,433.17	437,039.06	369,631.58	434,552.09	386,037.28	568,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,754.56

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

PAGINA 1: DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE		GT16GT0001010000000000376467	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ		BANCO:			SALDO INICIAL	484,756.14
03/03/2025	CHC	11,3-8.00-0.00	5,038,236	205	3	97,489,334	207 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5 No. secuencia : 3	25,000.00	0.00
04/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	4,993,257	206	2	0	208 ANULACION DE PAGO - GARCIA FIALLOS, GLENDA SUYAPA__SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ PARA TRASLADAR A ALA DELEGACION DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO QUE PARTICIPARAN EN LA SEMIFINAL DEL CAMPEOANTO NACIONAL ABSOLUTO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN FACTURA 7208BD58-3267576872	0.00	2,000.00
04/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	4,993,254	207	2	0	209 ANULACION DE PAGO - GARCIA FIALLOS, GLENDA SUYAPA__SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ PARA TRASLADAR A ALA DELEGACION DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO QUE PARTICIPARAN EN LA SEMIFINAL DEL CAMPEOANTO NACIONAL ABSOLUTO DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN FACTURA 2E179758-1899121349	0.00	2,000.00
04/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,038,595	208	3	97,489,335	210 GARCIA FIALLOS, GLENDA SUYAPA__SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ PARA TRASLADAR A ALA DELEGACION DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO QUE PARTICIPARAN EN LA SEMIFINAL DEL CAMPEOANTO NACIONAL ABSOLUTO DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN FACTURA 2E179758-1899121349	2,000.00	0.00
04/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,038,596	209	3	97,489,336	211 GARCIA FIALLOS, GLENDA SUYAPA__SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ PARA TRASLADAR A ALA DELEGACION DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO QUE PARTICIPARAN EN LA SEMIFINAL DEL CAMPEOANTO NACIONAL ABSOLUTO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN FACTURA 7208BD58-3267576872	2,000.00	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 2: DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,038,597	210	3	97,489,337	212 COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA_ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON 525iF QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR EL MONTO DE Q. 6,300.00 POR 3,500 COPIAS AL MES, EL EXCEDENTE SE COBRARA ADICIONAL. ACTA NO. 02-ADMON-FENAG-2025 DE FECHA 07/01/2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. FACTURA EA16A2D7-2379239003	525.00	0.00
04/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,038,598	211	3	97,489,338	213 COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA_ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON 525iF QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR EL MONTO DE Q. 6,300.00 POR 3,500 COPIAS AL MES, EL EXCEDENTE SE COBRARA ADICIONAL. ACTA NO. 02-ADMON-FENAG-2025 DE FECHA 07/01/2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. FACTURA 6D27D32C-2681227184	525.00	0.00
04/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,038,599	212	3	97,489,339	214 LORENZANA AGUILAR WILSON ESTUARDO_PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA EN EL CURSO DE CAPACITACION DEL CUERPO ARBITRAL, RECONOCIDO POR LA FEDERACION INTERNACIONAL DE AJEDREZ (FIDE) VALIDO PARA TITULO DE ARBITRO NACIONAL DURANTE LOS DIAS 10,11, 12 Y 13 DE FEBRERO DEL 2025. FACTURA 7943F122-1452165918	11,941.96	0.00
04/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,038,600	213	3	97,489,340	215 COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA_PAGO DE EXCEDENTES DE COPIAS/ IMPRESIONES DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON 525iF QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR EL MONTO DE Q. 6,300.00 POR 3,500 COPIAS AL MES, EL EXCEDENTE SE COBRARA ADICIONAL. ACTA NO. 02-ADMON-FENAG-2025 DE FECHA 07/01/2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. FACTURA 693C0365-2096712069	22.35	0.00
04/03/2025	TRB	11,3-8.00-0.00	5,039,226	214	4	0	216 AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	13,160.16	0.00
05/03/2025	PAI	11,3-8.00-0.00	5	10	1	0	217 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 No. 378712	0.00	534,500.96

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 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN		No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2025	PAI	11,3-8.00-0.00	6	12	1	0	218	CAPITALIZACION DE INTERES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 NOTA DE CREDITO NO- 1346, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 36-A2 No. 378713	0.00	2,032.54
07/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,042,834	216	3	97,489,341	219	ANTILLON LEMUS, SEBASTIAN __ COMPRA DE 12 NEXXT SOLUTIONS INFRASTRUCTURE-KEystone JACK-CATEGORY 6-CAT6 UNSHD KJ BLUE A Q35.00 C/U; 1 TP-LINK JETSTREAM TL-SG108E EASY SMART SWITCH-CONMUTADOR-GESTIONADO-5*10/100/1000 Q293.00 C/U; 1 SMART JESTREAM SWITCH ADMINISTRABLE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPSQ463.00; 1 NEXXT RJ45 CONNECTOR CART6 (100/PCK)Q285.00; 12 CAJA DE SOBREPONER RECTANGULAR, COLOR BLANCO CON BASE METALICA PARA TORNILLOS Y PLACA DE 1 POSICION PARA CONECTOR KEYSTONE A Q32.00 C/U Y 1 BOBINA DE	2,457.00	0.00
10/03/2025	CHC	11,3-8.00-0.00	5,042,901	217	3	97,489,346	220	Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6 No. secuencia : 4	10,000.00	0.00
10/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,043,086	218	3	97,489,344	221	PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	470.40	0.00
10/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,043,087	219	3	97,489,345	222	PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	531.21	0.00
10/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,043,188	220	3	97,489,342	223	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 FEBRERO DE 2025. SEGUN RECIBO DR-182-1 NO. 5280000	7,468.79	0.00
10/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,043,193	221	3	97,489,343	224	"ACEITUNO GARCIA,, FREDY BALDOMERO_ COMPRA DE 20 CAMISAS POLO ESTAPADAS PARA ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE ZACAPA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DESARROLLADO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. SEGÚN FACTURA 6FB30D1A-987842858	2,400.00	0.00
								"		
10/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,043,224	222	3	97,489,347	225	PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	19,553.83	0.00
10/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,043,308	223	3	97,489,348	226	PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	3,380.91	0.00
11/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,044,957	224	3	97,489,357	227	PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	900.00	0.00

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

PAGINA 4: DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,044,960	225	3	97,489,358	228 PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	99.00	0.00
11/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,044,961	226	3	97,489,359	229 PAGO DE ACREEDOR.230 - IVA RETENIDO	9,495.24	0.00
11/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,044,964	227	3	97,489,360	230 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,669.66	0.00
11/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,044,997	228	3	97,489,349	231 JOSÉ BALDOMERO, GARCÍA ARAGÓN (HOTEL EL MIRADOR) _ SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS SEÑORES MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES, COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR ASISITIR A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MARZO DE 2025. FACTURA C7CD2D09-73617023	6,343.89	0.00
12/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,045,169	229	3	97,489,351	232 DEGRUTH SOLARES MELANY SUZETH_EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.500.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2025 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 FEBRERO DE 2025	500.00	0.00
12/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,045,170	230	3	97,489,352	233 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS_EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2025 PARA ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ZACAPA, POR TRASLADO PARA IMPARTIR CLASES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO, YA QUE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL NO RECIBE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. PAGO MES DE FEBRERO DE 20	700.00	0.00
12/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,045,171	231	3	97,489,350	234 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA__ PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. FACTURA 02BB6055-39864433275	1,299.00	0.00

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

PAGINA 5: DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,045,172	232	3	97,489,353	235 EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCEL)_ SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS DEPARTAMENTALES LOS CUALES PARTICIPARON EN EL 1ER.- FIN DE SEMANA DE LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR DEL 28 DE FEBRERO AL 01, Y 02 DE MARZO DEL 2025.FACTURA 782A66C0-2843493090	4,526.56	0.00
12/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,045,173	233	3	97,489,354	236 EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCEL)_ SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE ALTA VERAPAZ QUE PARTICIPARON EN LA SEMIFINAL DEL CAMPEOANTO NACIONAL ABSOLUTO MAYOR REALIZADO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2025. SERVICIO EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2025-FACTURA 9E6BB39A-31147542	380.00	0.00
12/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,045,174	234	3	97,489,355	237 RICARDO PEREZ EBER_REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y COMPENSACION POR KM RECORRIDO AL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO DE LA FENAG POR COMISION POR HABER PARTICIPADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITÉ EJECUTIVO Y ENTRENADOR DE AJEDREZ DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JUTIAPA Y JALAPA PARA REALIZAR PLANIFICACIONES DE ACTIVIDADES DEL PRIMER CUATRIMESTRE Y REVISION DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO 2025 FORMULARIO 2843	1,430.90	0.00
12/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,045,175	235	3	97,489,356	238 GAMARRO JORGE ARMANDO___REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR AL SEÑOR VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FENAG POR COMISION POR HABER PARTICIPADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITÉ EJECUTIVO Y ENTRENADOR DE AJEDREZ DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JUTIAPA Y JALAPA PARA REALIZAR PLANIFICACIONES DE ACTIVIDADES DEL PRIMER CUATRIMESTRE Y REVISION DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO 2025 DURANTE LOS DÍAS 11 AL 13 DE FEBRERO FORMULARIO 2842	1,128.00	0.00
13/03/2025	APA	11,3-8.00-0.00	5,043,087	236	2	0	239 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	531.21
13/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,051,352	237	3	97,489,361	240 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	531.20	0.00
13/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,051,802	238	3	97,489,362	241 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ___PAGO DE AYUDA EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN RECIBO 63-A2 SERIE AG NO. 215997	1,200.00	0.00

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

PAGINA 6: DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,051,806	239	3	97,489,363	242 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDRES DE JALAPA__ PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JALAPA SEGÚN RECIBO 63-A2 SERIE AE. NO. 609061	4,200.00	0.00
13/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,051,810	240	3	97,489,364	243 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDRES DE JALAPA__ PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JALAPA SEGÚN RECIBO 63-A2 SERIE AE. NO. 609060	4,200.00	0.00
13/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,051,817	241	3	97,489,365	244 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ__ PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN RECIBO 63-A2 SERIE AG. NO. 215996	4,200.00	0.00
13/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,051,820	242	3	97,489,366	245 GARCIA PEREZ, CARLOS ALEXANDER__ COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA A Q97.00 C/U PARA CONSUMO DE ATLETAS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025 FASE FINAL A REALIZARSE 6,7,8,14,15 Y 16 DE MARZO EN LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA. SEGÚN FACTURA 68FC48A0-521290827	970.00	0.00
13/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,051,826	243	3	97,489,367	246 RAXON CERVANTES, MARIA BETZABEL __ SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION DE AJEDREZ EN EL TRASLADO DE ATLETAS DURANTE LA FINAL ABSOLUTO Y FEMENINO CLASIFICATORIO PARA LA FINAL DE CAMPEONATO NACIONAL 2025, LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 1, 2, 7, 8, 9, 15 Y 16 DE MARZO DE 2025. DE LA FENAG AL HOTEL Y VICEBERSA DURANTE LOS DIAS DE COMPETENCIA A RAZON DE UN BUS AMARILLOS POR DIA. SEGUN FACTURA B3EF7012-3034137257	9,405.00	0.00
13/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,051,830	244	3	97,489,368	247 RODOLFO ENRIQUE, GODINEZ MINERA (IMPREGRAFIC)_ ELABORACION DE 2 SELLOS DE HULE EN BASE AUTOMATICA TAMAÑO ESPECIAL, SEGÚN MUESTRA A UN COSTO DE Q160.00 C/U Y 3 SELLOS DE HULE EN BASE AUTOMATICA REDONDOS TAMAÑO ESPECIAL, SEGÚN MUESTRA A UN COSTO DE Q190.00 C/U PARA LAS AREAS TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ.. SEGÚN FACTURA C0A7C013-2788115125	890.00	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 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,045,175	245	2		0	248 ANULACION DE PAGO - GAMARRO JORGE ARMANDO __REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR AL SEÑOR VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FENAG POR COMISION POR HABER PARTICIPADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITÉ EJECUTIVO Y ENTRENADOR DE AJEDREZ DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JUTIAPA Y JALAPA PARA REALIZAR PLANIFICACIONES DE ACTIVIDADES DEL PRIMER CUATRIMESTRE Y REVISION DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO 2025 DURANTE LOS DÍAS 11 AL 13 DE FEBRERO FORMULARIO 2842	0.00	1,128.00
13/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,052,228	246	3		97,489,369	249 GAMARRO JORGE ARMANDO __REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR AL SEÑOR VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FENAG POR COMISION POR HABER PARTICIPADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITÉ EJECUTIVO Y ENTRENADOR DE AJEDREZ DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE JUTIAPA Y JALAPA PARA REALIZAR PLANIFICACIONES DE ACTIVIDADES DEL PRIMER CUATRIMESTRE Y REVISION DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO 2025 DURANTE LOS DÍAS 11 AL 13 DE FEBRERO FORMULARIO 2842	1,128.00	0.00
14/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,054,438	247	3		97,489,370	250 ULÍN TECÚM, LUIS RAFAEL (RAAM ELECTRONICOS) __ SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TECLADO ORIGINAL PARA LAPTOP LENOVO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SEGÚN FACTURA 20761484-4196485502	875.00	0.00
14/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,054,440	248	3		97,489,371	251 BENJAMIN EDGARDO, PARDO MELGAR _PAGO POR SERVICIO WEB, HOSTING, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DOMINIO EN SERVIDOR DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ www.ajedrezfenag.com CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO DE 2025 AL 11 DE MARZO DE 2026. FACTURA CFBC0B17-1596932238	2,850.00	0.00
14/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,054,444	249	3		97,489,372	252 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,786.39	0.00
14/03/2025	CHC	11,3-8.00-0.00	5,054,652	251	3		97,489,373	253 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7 No. secuencia : 5	15,000.00	0.00
17/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,056,891	252	3		97,489,374	254 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,665.00	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 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2025	PAI	11,3-8.00-0.00	7	14	1	0	255	REINTEGRO DE REGISTRO DE INGRESOS EN OPERACIÓN EJECUTADA POR SEGUIMIENTO DEL BANCO EN OPERACIÓN DE DECLARACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON FECHA DE 17 DE MARZO DE 2025, SEGUN RECIBO AG FORMA 63-A2 No. 378714	0.00	1,665.00
18/03/2025	ACH	11,3-8.00-0.00	5,057,602	253	3	97,489,375	256	PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	2,513.66	0.00
20/03/2025	PAI	11,3-8.00-0.00	8	16	1	0	257	REINTEGRO DE PAGO DE MULTA E INTERES AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG No. 378715	0.00	848.66
20/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,063,868	254	3	97,489,376	258	QUINTO ORELLANA CARLOS ALFREDO_ PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE QUINTO ORELLANA CARLOS ALFREDO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN ACTA NO. 10-2025-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4. RECIBO DE PAGO/2025 NO. SA02/03-25	770.82	0.00
20/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,063,870	255	3	97,489,377	259	MOSCOZO CARDENAS MARVIN LENNIN___ PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE MOSCOZO CARDENAS MARVIN LENNIN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN ACTA NO. 10-2025-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4. RECIBO DE PAGO/2025 NO. SA06/03-25	770.82	0.00
20/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,063,873	256	3	97,489,378	260	CHUC CACHE LAZARO SEBASTIAN__PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE CHUC CACHE LAZARO SEBASTIAN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN ACTA NO. 10-2025-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4. RECIBO DE PAGO/2025 NO. SA05/03-25	770.82	0.00
20/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,063,875	257	3	97,489,379	261	SANDOVAL MARTINEZ MYRA NINETH___PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE SANDOVAL MARTINEZ MYRA NINETH PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN ACTA NO. 10-2025-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4. RECIBO DE PAGO/2025 NO. SA04/03-25	770.82	0.00

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

PAGINA 9: DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,063,877	258	3	97,489,380	262 SALAS MUCIA MYNOR RENE__ PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE SALAS MUCIA MYNOR RENE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN ACTA NO. 10-2025-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4. RECIBO DE PAGO/2025 NO. SA01/03-25	770.82	0.00
20/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,063,879	259	3	97,489,381	263 FIGUEROA GONZÁLEZ YASMIN PAOLA_ PAGO DE INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE FIGUEROA GONZÁLEZ YASMIN PAOLA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 182 SEMINARIO DE ARBITROS DE LA FIDE QUE DA NORMA A ARBITRO FIDE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN ACTA NO. 10-2025-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4. RECIBO DE PAGO/2025 NO. SA03/03-25	770.82	0.00
21/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,065,990	260	3	97,489,382	264 ALIMENTACIÓN PARA LA ¿FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO Y FEMENINO¿ el 28 de febrero, 1, 2, 7, 8, 9 14, 15 y 16 de marzo de 2025¿ Monto: 64,395.00 Fecha Publicación: 25/02/2025 08:33:08	15,200.00	0.00
21/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,065,991	261	3	97,489,383	265 ALIMENTACIÓN PARA LA ¿FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO Y FEMENINO¿ el 28 de febrero, 1, 2, 7, 8, 9 14, 15 y 16 de marzo de 2025¿ Monto: 64,395.00 Fecha Publicación: 25/02/2025 08:33:08 ANGELICA VANESSA, CHÓ XOLOP (BANQUETES DELICATESSEN)_ PAGO POR COMPRA DE 150 DESAYUNOS CADA UNO A Q. 37.00 EL 28 DE FEBRERO, 01 y 02 DE MARZO, 150 ALMUERZOS SERVIDOS EL 28 DE FEBRERO, 01 y 02 DE MARZO CADA UNO A Q. 45.00, y 100 CENAS SERVIDAS EL 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO CADA UNA A Q. 37.00 C/U. PARA	15,200.00	0.00
21/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,067,100	262	3	97,489,384	266 RIVAS MIRANDA MIGUEL ANGEL_ PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR 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 DE AJEDREZ EN VIVO DEL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025 FASE FINAL, LOS DIAS 28 DE FEBRERO DE 2025, 01,02,07,08,09,15,16 DE MARZO DE 2025. FACTURA 475328B6-3663939359	6,650.00	0.00

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

PAGINA 10 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,067,356	263	3	97,489,385	267 PEDROZA REYES,, KATHERINE SUCELY__ SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CONSISTE EN REPARACIÓN, CAMBIO DE PARTES QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS, COLOCACIÓN DE SOPORTE EN LA PARTE INFERIOR PARA CARGAR TABLERO DE AJEDREZ, TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS Y POLILLAS, Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN LAS 42 MESAS DE AJEDREZ UTILIZADAS EN CLASES, TORNEOS Y COMPETENCIAS DE AJEDREZ. SEGÚN FACTURA 14D01941-2322680489	23,433.00	0.00
21/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,067,357	264	3	97,489,386	268 ARAUZ AJSIVINAC DOUGLAS GUSTAVO (INNOVATECH MAZATE)__ POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, EN DIAGNOSTICO DE INSTALACION ELECTRICA Y EN CAMBIO DE CABLE QUE ALIMENTA CAJA DE FLIPONES DE CIRCUITO DE CARGA, INSTALACION DE TOMA DE CORRIENTES, VERIFICACION DE CIRCUITO Y CORRECCIÓN DE LOS MISMOS EN OFICINAS, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, AULA VIRTUAL Y TÉCNICA. SEGÚN FACTURA CAACBF60-263539194	7,600.00	0.00
25/03/2025	TRB	11,3-8.00-0.00	5,074,957	265	4	0	269 AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	38,692.30	0.00
25/03/2025	TRB	11,3-8.00-0.00	5,074,958	266	4	0	270 AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	1,800.00	0.00
25/03/2025	TRB	11,3-8.00-0.00	5,074,967	267	4	0	271 AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	18,863.57	0.00
25/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,075,673	268	3	97,489,387	272 SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_ COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS, SUB 10,12,14,16,18 Y LIBRE DEL TORNEO DEPARTAMETNAL DE AJEDREZ FIESTA PATRONAL SAN BENITO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE PETEN . FACTURA 806056F2-3056484410	3,420.00	0.00
25/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,075,675	269	3	97,489,388	273 SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_ COMPRA DE 6 GALARDONES DE VIDRIO DE 10 MILIMETROS DE GROSOR GRABADORS ESTILO HOJA PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO NACIONALL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025 ENTREGADOR EL DÍA 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (3 GALARDONES DEL 1ER. 2DO Y 3ER. LUGAR MASCULINO Y 3 GALARDONES DEL 1ER. 2DO Y 3ER. LUGAR FEMENINO) . FACTURA D6CD2A75-4256911308	3,990.00	0.00

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

PAGINA 11 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,075,676	270	3	97,489,389	274 SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_ COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS SUB-13, 17 Y LIBRE, RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL TORNEO DE AJEDREZ CARNAVAL DE MAZATENANGO 2025, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ A REALIZARSE EL 09 DE MARZO DE 2025. FACTURA 0B23812F-2536719241	3,420.00	0.00
25/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,075,676	271	2	0	275 ANULACION DE PAGO - SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_ COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS SUB-13, 17 Y LIBRE, RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL TORNEO DE AJEDREZ CARNAVAL DE MAZATENANGO 2025, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ A REALIZARSE EL 09 DE MARZO DE 2025. FACTURA 0B23812F-2536719241	0.00	3,420.00
25/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,075,675	272	2	0	276 ANULACION DE PAGO - SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_ COMPRA DE 6 GALARDONES DE VIDRIO DE 10 MILIMETROS DE GROSOR GRABADORS ESTILO HOJA PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO NACIONALL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025 ENTREGADOR EL DÍA 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (3 GALARDONES DEL 1ER. 2DO Y 3ER. LUGAR MASCULINO Y 3 GALARDONES DEL 1ER. 2DO Y 3ER. LUGAR FEMENINO) . FACTURA D6CD2A75-4256911308	0.00	3,990.00
25/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,075,743	273	3	97,489,390	277 RAXON CERVANTES, MARIA BETZABEL_ POR SERVICIOS DE RENTA DE VEHICULO PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ EN RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON A LAS I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 REALIZADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. SEGÚN FACTURA BFA6796F-3004516322	2,565.00	0.00
25/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,075,748	274	3	97,489,391	278 SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_ COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS SUB-13, 17 Y LIBRE, RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL TORNEO DE AJEDREZ CARNAVAL DE MAZATENANGO 2025, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ A REALIZARSE EL 09 DE MARZO DE 2025. FACTURA 0B23812F-2536719241	3,420.00	0.00

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

PAGINA 12 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,075,753	275	3	97,489,392	279 SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_ COMPRA DE 6 GALARDONES DE VIDRIO DE 10 MILIMETROS DE GROSOR GRABADORS ESTILO HOJA PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO NACIONALL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025 ENTREGADOR EL DÍA 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (3 GALARDONES DEL 1ER. 2DO Y 3ER. LUGAR MASCULINO Y 3 GALARDONES DEL 1ER. 2DO Y 3ER. LUGAR FEMENINO) . FACTURA D6CD2A75-4256911308	3,990.00	0.00
25/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,075,748	276	2	0	280 ANULACION DE PAGO - SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_ COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS SUB-13, 17 Y LIBRE, RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL TORNEO DE AJEDREZ CARNAVAL DE MAZATENANGO 2025, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ A REALIZARSE EL 09 DE MARZO DE 2025. FACTURA 0B23812F-2536719241	0.00	3,420.00
25/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,075,846	277	3	97,489,393	281 SOLORZANO CHOC FRANZ ODIR_ COMPRA DE 6 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CATEGORIAS SUB-13, 17 Y LIBRE, RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL TORNEO DE AJEDREZ CARNAVAL DE MAZATENANGO 2025, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ A REALIZARSE EL 09 DE MARZO DE 2025. FACTURA 0B23812F-2536719241	3,420.00	0.00
25/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,075,864	278	3	97,489,394	282 LOPEZ ALVAREZ MARIO ANTONIO(CYBERPLUS)_ PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACION NANCIONAL DE AJEDREZ EN INSTALACION Y RECONFIGURACION DE RED DE INTERNET INTERNA, CABLEADO, INSTALACION CANALETAS DE PATED Y CANALETAS DE PISO. 12 TOMAS DE RED, 2 ROUTERS, 3 SWTICH DE RED DE INTERNET, SERVICIO DE CABLEADO DE RED TELEFONICA, EN LAS OFICINAS CONTABLES, ADMINISTRATIVA, AULA VIRTUAL Y TECNICA. SEGÚN FACTURA 3EF7A73A-3403106768	16,150.00	0.00
26/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,077,548	279	3	97,489,395	283 ARAUJO ARANA ANDERSON JOSUE___ PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN SANITARIOS DE HOMBRES, MUJERES, PASILLOS, Y SALÓN DE JUEGOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025 FASE FINAL, LOS DÍAS 28 DE FEBRERO DE 2025, 1,2,7,8,9,15 Y 16 DE MARZO DE 2025 A RAZÓN DE 3 PERSONAS. FACTURA C4C5F241-299519175	5,130.00	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 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	TRB	11,3-8.00-0.00	5,078,322	280	4	0	284 AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	52,269.28	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,084,620	281	3	97,489,396	285 GARCÍA ARAGÓN,,JOSÉ BALDOMERO, (HOTEL EL MIRADOR)___SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR LA REALIZACIÓN DE LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 EL DIA 15 Y 16 DE MARZO DEL AÑO 2025. SERVICIO DE RACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS DE COMITE EJECUTIVO, DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. SEGÚN FACTURA CE7A973E-1600602812	9,563.12	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,084,621	282	3	97,489,397	286 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARTA LETICIA (MULTISERVICIOS IDEAR -T)___ COMPRA DE 3000 FORMATO DE 1/2 OFICIO IMPRESO A 1 COLOR DE TINTA AZUL REFLEX EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAR Y 1 COPIA EN TALONARIOS DE 50 JUEGOS SIN CORRELATIVO A Q1.10 C/U Y 2500 HOJAS MEMBRETADAS CON LOGO FEDERACION DE AJEDREZ, HOJAS DE PAPEL BOND 80 GR. TAMAÑO CARTA, IMPRESA A 1 COLOR DE TINTA AZUL REFLEX SOLO EN EL TIRO A Q0.75 C/U PARA USO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION DE AJEDREZ. FACTURA D1894FFA-2794801507	4,943.97	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,132	283	3	97,489,399	287 GONZÁLEZ DE LEÓN,, MARTA MARÍA, ___PAGO POR SERVICIOS DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025, FASE FINAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO DE 2025, 01,02,07,08,09,15 Y 16 DE MARZO DE 2025, ARBITRO PRINCIPAL Y 4 ARBITROS ADJUNTOS. SEGÚN FACTURA A3F7D260-2684832407	15,200.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,147	284	3	97,489,398	288 OLIVA FRANCO, EDGAR ELIU (TRANSPORTES OLIVA)___SERVICIO DE TRANSPOR A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL PARA ASISTIR AL ENCUENTRO ENTRE EL PROGRESO E IZABAL, PRIMERA BATERIA PREVIO A LOS JUEGOS NACIONALES EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2025. SEGÚN FACTURA 3DE019B6-1715752869	2,500.00	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 14 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,314	285	3	97,489,464	289 SAMAYOA RAMOS DE HERNÁNDEZ NORMA LILIANA _PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO DYLAN ALEXANDER HERNANDEZ SAMAYOA, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO SAMAYOA RAMOS DE HERNÁNDEZ NORMA LILIANA ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST01/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,315	286	3	97,489,465	290 CHOGUAI ANA VERONICA __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO JOSUE EMANUEL GUTIERREZ CHOGUAI, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO CHOGUAI ANA VERONICA ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST02/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,317	287	3	97,489,466	291 TRUJILLO MUNRAYOS ANA GLADYS __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO RICARDO MIGUEL ARAGON TRUJILLO, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO TRUJILLO MUNRAYOS ANA GLADYS ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST03/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,318	288	3	97,489,456	292 ORELLANA ALMAZAN MARIA JOSE _PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO HECTOR JOSE LINARES ORELLANA, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO ORELLANA ALMAZAN MARIA JOSE ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST04/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,321	289	3	97,489,457	293 VEGA CIFUENTES DE LETONA MARIA DEL CARMEN _PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO JAVIER ALEJANDRO LETONA VEGA, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO VEGA CIFUENTES DE LETONA MARIA DEL CARMEN. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST05/03-25	1,600.00	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 15 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,323	290	3	97,489,458	294 LÓPEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DANIEL__PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO JOSE DAVID LOPEZ ESCOBAR, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO LÓPEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DANIEL. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST06/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,326	291	3	97,489,459	295 GARCIA JUAREZ MIGUEL EDUARDO __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO FIORELLA JASMINE GARCIA MEDINA, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO GARCIA JUAREZ MIGUEL EDUARDO. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST07/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,329	292	3	97,489,460	296 DE LEON VILLEDA NORA SUCELY __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO DEYCI DANIELA RAYMUNDO DE LEON, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO DE LEON VILLEDA NORA SUCELY. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST08/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,332	293	3	97,489,461	297 HURTADO ALVAREZ SYNTHIA JULISSA __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO CYNTHIA MARIA AYERDI HURTADO, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO HURTADO ALVAREZ SYNTHIA JULISSA. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST09/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,334	294	3	97,489,462	298 CACOF SOLVAL HEIDY ANNELIEZZE __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO YOLANDA DE LOS ANGELES MENDOZA CACOF, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO CACOF SOLVAL HEIDY ANNELIEZZEY. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST10/03-25	1,600.00	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 16 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,337	295	3	97,489,463	299 MATEO MATEO DE LORENZO RICARDA ARACELY __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO JENNYFER MARISOL LORENZO MATEO, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO MATEO MATEO DE LORENZO RICARDA ARACELY. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST11/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,338	296	3	97,489,448	300 AGUILAR BÁRCENAS DEGGLI DURINNE __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO DAYANA JAZMIN AGUILAR DE LEON, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO DEGGLI DURINNE AGUILAR. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST12/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,342	297	3	97,489,449	301 ACEITUNO RAMIREZ STEBE JOSUE __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO ACEITUNO RAMIREZ STEBE JOSUE SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST13/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,346	298	3	97,489,450	302 ROSA ORDÓÑEZ MELANY ESTEFANÍA __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADA ROSA ORDÓÑEZ MELANY ESTEFANÍA SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST14/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,348	299	3	97,489,451	303 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADO JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST15/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,350	300	3	97,489,452	304 SANTIAGO SONTAY JENNY FERNANDA __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA ATLETA DESTACADA JENNY FERNANDA SANTIAGO SONTAY, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. ACTA. 08-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DEL 17/02/2025. RECIBO NO. EST16/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,353	301	3	97,489,453	305 GIRON CHAVEZ DAVID EMANUEL __PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA EL ATLETA DESTACADO DAVID EMANUEL GIRON CHAVEZ, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. SEGÚN RECIBO. NO. EST17/03-25	1,600.00	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 17 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,356	302	3	97,489,454	306 LÓPEZ LÓPEZ DAIRYN DELINASHLY__PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA EL ATLETA DESTACADO DAIRYN DELINASHLY LOPEZ LOPEZ, SOBRESALIENTE CON MEDALLAS Y TITULOS EN EL AÑO 2024. SEGÚN RECIBO NO. EST18/03-25	1,600.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,360	303	3	97,489,455	307 LORENZANA AGUILAR WILSON ESTUARDO__PAGO DE PREMIO AL ATLETA WILSON ESTUARDO LORENZANA AGUILAR POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO I PRESENCIAL REALIZADO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025. RECIBO NO. BM01/02-25	300.15	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,364	304	3	97,489,440	308 COBOS ARANGO CARLOS IVAN__PAGO PREMIO AL ATLETA MANUEL ALEJANDRO AROCHE COBOS POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO I PRESENCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE GESTIONA A NOMBRE DEL ENCARGADO CARLOS IVAN COBOS ARANGO. BLIZ REALIZADO EL 25 DE FEBRERO DE 2025. RECIBO NO. BM02/02-25	200.10	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,372	305	3	97,489,441	309 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO__PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 13/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-15-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,374	306	3	97,489,442	310 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL__PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 13/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-16-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,378	307	3	97,489,443	311 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 13/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-17-25	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 18 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,381	308	3	97,489,444	312 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR__PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 13/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-18-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,383	309	3	97,489,445	313 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO__PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 12/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-11-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,385	310	3	97,489,446	314 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL__PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 12/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-12-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,393	311	3	97,489,447	315 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 12/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-13-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,395	312	3	97,489,432	316 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR__PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 12/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-14-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,397	313	3	97,489,433	317 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO__PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 10/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-01-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,400	314	3	97,489,434	318 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL__PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 10/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-02-25	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 19 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,401	315	3	97,489,435	319 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY___PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 10/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-03-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,403	316	3	97,489,436	320 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR___PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 10/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-04-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,404	317	3	97,489,437	321 GAMARRO JORGE ARMANDO___PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 10/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-05-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,405	318	3	97,489,438	322 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO___PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 11/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-06-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,407	319	3	97,489,439	323 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL___PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 11/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-07-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,408	320	3	97,489,424	324 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY___PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 11/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-08-25	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 20 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,409	321	3	97,489,425	325 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR __PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 11/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-09-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,411	322	3	97,489,426	326 GAMARRO JORGE ARMANDO __PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 11/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-10-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,413	323	3	97,489,427	327 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO __PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 04/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-01-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,419	324	3	97,489,428	328 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL __PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 04/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-02-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,422	325	3	97,489,429	329 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELYL __PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 04/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-03-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,425	326	3	97,489,430	330 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR __PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 04/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-04-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,428	327	3	97,489,431	331 GAMARRO JORGE ARMANDO __PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 04/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-05-25	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 21 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,429	328	3	97,489,416	332 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO___PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 05/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-06-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,434	329	3	97,489,417	333 GALVEZ LOPEZ KEVIN EMANUEL___PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 05/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-0-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,439	330	3	97,489,418	334 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY___PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 05/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-08-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,442	331	3	97,489,419	335 FIGUEROA FIGUEROA LUDVIN ADEMIR___PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 05/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-09-25	906.55	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,444	332	3	97,489,420	336 PEREZ MORALES LOURDES MARELY___PAGO DE DIETA A VICEPRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 05-2025-COE-FENAG, PLANILLA INDIVIDUAL NO. COE-03-25	506.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,450	333	3	97,489,421	337 LIMA LÓPEZ CRISS MARSEL___PAGO DE DIETA A SECRETARIA DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 05-2025-COE-FENAG, PLANILLA INDIVIDUAL NO. COE-02-25	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 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,453	334	3	97,489,422	338 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO __PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 05-2025-COE-FENAG, PLANILLA INDIVIDUAL NO. COE-01-25	506.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,456	335	3	97,489,423	339 PEREZ MORALES LOURDES MARELY __PAGO DE DIETA A VICEPRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 06-2025-COE-FENAG, PLANILLA INDIVIDUAL NO. COE-03-25	506.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,458	336	3	97,489,408	340 LIMA LÓPEZ CRISS MARSEL __PAGO DE DIETA A SECRETARIA DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 06-2025-COE-FENAG, PLANILLA INDIVIDUAL NO. COE-02-25	506.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,460	337	3	97,489,409	341 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO __PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMISION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 06-2025-COE-FENAG, PLANILLA INDIVIDUAL NO. COE-01-25	506.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,462	338	3	97,489,410	342 JUAREZ BRAN SAMUEL GUSTAVO __PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ SAMUEL JUAREZ BRAN POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN TORNEO BLITZ NUMERO 1 PRESENCIAL REALIZADO EL 25 DE FEBRERO DEL 2025. RECIBO NO. BM03/02-25.	100.05	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,464	339	3	97,489,411	343 COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA _ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON 525iF QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR EL MONTO DE Q. 6,300.00 POR 3,500 COPIAS AL MES, EL EXCEDENTE SE COBRARA ADICIONAL. ACTA NO. 02-ADMON-FENAG-2025 DE FECHA 07/01/2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. FACTURA AC8DA333-3326102907	525.00	0.00

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

PAGINA 23 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,466	340	3	97,489,412	344 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA INTEGRANTES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/02/2025 AL 08/03/2025. FACTURA 953D6C69-3005959985	597.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,467	341	3	97,489,413	345 RIVERA AGUIRRE MARÍA ROSARIO _PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN POR HABER LABORADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL PERIODO 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 PRESCINDIR DE SUS SERVICIOS POR REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA; SE AUTORIZA EL PAGO DE PRESTACIONES EN 1ER. PAGO DEL 50% POR Q. 42,678.15 Y 12 PAGOS DE Q.3,556.51 ACTA. NO. 39/2024-ORDINARIA-FENAG PAGO 6 DE 12	3,556.51	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,469	342	3	97,489,414	346 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO _PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDENTE DE COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGUN AUTORIZACIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO EN ACTA NO. 01-2025-CE-ORDINARIA -FENAG. DE FECHA 03/01/2025 FACTURA 9BDCFEEB-944850264	5,700.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,471	343	3	97,489,415	347 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS _EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2025 PARA ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ZACAPA, POR TRASLADO PARA IMPARTIR CLASES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO, YA QUE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL NO RECIBE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. PAGO MES DE MARZO 2025	700.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,475	344	3	97,489,400	348 DEGRUTH SOLARES MELANY SUZETH _EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.500.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2025 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 MARZO DE 2025	500.00	0.00

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

PAGINA 24 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,476	345	3	97,489,401	349 CORONADO DE LEON HECTOR SAMUEL (RINCONCITO CHAPIN)_ COMPRA DE 30 DESAYUNOS A LOS ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DE IZABAL Y EL PROGRESO EN LA PRIMERA EVALUACION DE MACROCILO 2025 EL 22 DE MARZO DE 2025 A RAZÓN DE Q35.00 C/U Y 35 ALMUERZO A LOS ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DE IZABAL Y EL PROGRESO EN LA PRIMERA EVALUACION DE MACROCILO 2025 EL 22 DE MARZO DE 2025 A RAZÓN DE Q45.00 C/U AUTORIZADOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DEPARTAMENTAL. SEGÚN FACTURA CAAFA749-2141801868	2,493.75	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,478	346	3	97,489,402	350 ANTÓN QUINTO, YULMA ADALGISA (COMEDOR AMERICA)___ COMPRA DE 40 DESAYUNOS A RAZÓN DE Q25.00 C/U Y 40 ALMUERZOS A RAZÓN DE Q38.00 C/U SERVIDOS PARA ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ZACAPA POR REALIZACIÓN DE TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ EL DÍA 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN FACTURA 52A6141E-2498906499	2,394.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,481	347	3	97,489,403	351 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 15/02/2024 AL 16/03/2025. FACTURA C75C4183-1822179521	53.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,482	348	3	97,489,404	352 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA __ PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA SEGÚN RECIBO 63-A2 SERIE AG. NO. 158098	4,200.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,484	349	3	97,489,405	353 MARTÍNEZ MATIAS MARJORY ANELIZ_ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ,PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025 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 LABORALES POR UN UNICO PAGO DE Q.2,197.26 ACTA. NO. 07/2025-CE-FENAG-ORDINARIA DEL 10/02/2025	2,197.26	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 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,486	350	3	97,489,406	354 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 MARZO DE 2025 SEGÚN ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NO. 01-025-CE-FENAG PUNTO CUARTO DE FECHA 03/01/2025. FACTURA 0FC2A9E2-218778890	6,000.00	0.00
27/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,089,488	351	3	97,489,407	355 EDGAR ROBERTO, SEGOBIA CERNA (HOTEL EXCEL)_ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL DIA 14 DE MARZO A DIRIGENTES DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES QUE PARTICIPARON EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 2025 EL DIA 15 DE MARZO DE 2025. 8 CENAS PARA DIRECTIVOS Y ACOMPAÑANTES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE JALAPA, JUTIAPA, BAJA VERAPAZ Y ZACAPA. FACTURA 08253389-3329511224	640.00	0.00
27/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,089,471	352	2	0	356 ANULACION DE PAGO - HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS_ EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2025 PARA ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ZACAPA, POR TRASLADO PARA IMPARTIR CLASES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO, YA QUE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL NO RECIBE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. PAGO MES DE MARZO 2025	0.00	700.00
27/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,089,439	353	2	0	357 ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY___PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 05/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-08-25	0.00	906.55
27/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,089,408	354	2	0	358 ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY___PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 11/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-08-25	0.00	906.55

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 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,089,422	355	2	0	359	ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELYL__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 04/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-03-25	0.00	906.55
28/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,089,378	356	2	0	360	ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 13/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-17-25	0.00	906.55
28/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,089,393	357	2	0	361	ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 12/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-13-25	0.00	906.55
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,091,976	358	3	97,489,467	362	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 13/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-17-25	906.55	0.00
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,091,977	359	3	97,489,468	363	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 12/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-13-25	906.55	0.00
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,091,978	360	3	97,489,469	364	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 11/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-08-25	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 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,091,979	361	3	97,489,470	365	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELYL__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 04/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-03-25	906.55	0.00
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,091,980	362	3	97,489,471	366	SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 05/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-08-25	906.55	0.00
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,091,981	363	3	97,489,472	367	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS_ EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2025 PARA ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ZACAPA, POR TRASLADO PARA IMPARTIR CLASES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO, YA QUE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL NO RECIBE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. PAGO MES DE MARZO 2025	700.00	0.00
28/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,091,981	364	2	0	368	ANULACION DE PAGO - HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS_ EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2025 PARA ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ZACAPA, POR TRASLADO PARA IMPARTIR CLASES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO, YA QUE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL NO RECIBE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. PAGO MES DE MARZO 2025	0.00	700.00
28/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,091,976	365	2	0	369	ANULACION DE PAGO - SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 13/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-17-25	0.00	906.55

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 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025 DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,092,011	366	3	97,489,473	370 SÁNCHEZ GARCÍA GILMER OSBELY__PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 13/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-17-25	906.55	0.00
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,092,016	367	3	97,489,474	371 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO ANDRÉS_ EN ACTA 09-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO 5 DE FECHA 24/02/2025 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EL PAGO DE Q.700.00 MENSUAL, DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2025 PARA ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ZACAPA, POR TRASLADO PARA IMPARTIR CLASES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO, YA QUE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL NO RECIBE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. PAGO MES DE MARZO 2025	700.00	0.00
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,093,982	368	3	97,489,475	372 GAMARRO JORGE ARMANDO____PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 12/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-19-25	906.55	0.00
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,093,986	369	3	97,489,476	373 GAMARRO JORGE ARMANDO____PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 13/2025-CE-FENAG-ORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-20-25	906.55	0.00
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,093,989	370	3	97,489,477	374 GAMARRO JORGE ARMANDO____PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTA NO. 05/2025-CE-FENAG-EXTRAORDINARIA, PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-18-25	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 29 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2025

DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,093,992	371	3	97,489,478	375 ALIMENTACIÓN PARA LA ¿FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLUTO Y FEMENINO el 28 de febrero, 1, 2, 7, 8, 9 14, 15 y 16 de marzo de 2025¿ Monto: 64,395.00 Fecha Publicación: 25/02/2025 08:33:08 ANGELICA VANESSA, CHÓ XOLOP (BANQUETES DELICATESSEN)_ PAGO POR COMPRA DE 100 DESAYUNOS CADA UNO A Q. 37.00 EL 15 y 16 DE MARZO, 100 ALMUERZOS SERVIDOS EL 15 Y 16 DE MARZO CADA UNO A Q. 45.00, y 50 CENAS SERVIDAS EL 15 DE MARZO CADA UNA A Q. 37.00 C/U. PARA LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR ABSOLU	9,547.50	0.00
31/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,075,743	372	2	0	376 ANULACION DE PAGO - RAXON CERVANTES,,MARIA BETZABEL,, POR SERVICIOS DE RENTA DE VEHICULO PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ EN RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON A LAS I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 REALIZADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. SEGÚN FACTURA BFA6796F-3004516322	0.00	2,565.00
31/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,051,826	373	2	0	377 ANULACION DE PAGO - RAXON CERVANTES, MARIA BETZABEL __SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION DE AJEDREZ EN EL TRASLADO DE ATLETAS DURANTE LA FINAL ABSOLUTO Y FEMENINO CLASIFICATORIO PARA LA FINAL DE CAMPEONATO NACIONAL 2025, LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 1, 2, 7, 8, 9, 15 Y 16 DE MARZO DE 2025. DE LA FENAG AL HOTEL Y VICEBERSA DURANTE LOS DIAS DE COMPETENCIA A RAZON DE UN BUS AMARILLOS POR DIA. SEGUN FACTURA B3EF7012-3034137257	0.00	9,405.00
31/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,096,646	374	3	97,489,479	378 RAXON CERVANTES, MARIA BETZABEL __SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA FEDERACION DE AJEDREZ EN EL TRASLADO DE ATLETAS DURANTE LA FINAL ABSOLUTO Y FEMENINO CLASIFICATORIO PARA LA FINAL DE CAMPEONATO NACIONAL 2025, LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 1, 2, 7, 8, 9, 15 Y 16 DE MARZO DE 2025. DE LA FENAG AL HOTEL Y VICEBERSA DURANTE LOS DIAS DE COMPETENCIA A RAZON DE UN BUS AMARILLOS POR DIA. SEGUN FACTURA B3EF7012-3034137257	9,405.00	0.00

PAGINA 30 DE 30
FECHA : 15/05/2025
HORA : 11:11.48
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,096,648	375	3	97,489,480	379 RAXON CERVANTES,,MARIA BETZABEL,_POR SERVICIOS DE RENTA DE VEHICULO PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ EN RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON A LAS I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 REALIZADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. SEGÚN FACTURA BFA6796F-3004516322	2,565.00	0.00
31/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,096,648	376	2	0	380 ANULACION DE PAGO - RAXON CERVANTES,,MARIA BETZABEL,_POR SERVICIOS DE RENTA DE VEHICULO PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ EN RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON A LAS I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 REALIZADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. SEGÚN FACTURA BFA6796F-3004516322	0.00	2,565.00
31/03/2025	APB	11,3-8.00-0.00	5,089,132	377	2	0	381 ANULACION DE PAGO - GONZÁLEZ DE LEÓN,, MARTA MARÍA, __PAGO POR SERVICIOS DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025, FASE FINAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO DE 2025, 01,02,07,08,09,15 Y 16 DE MARZO DE 2025, ARBITRO PRINCIPAL Y 4 ARBISTROS ADJUNTOS. SEGÚN FACTURA A3F7D260-2684832407	0.00	15,200.00
31/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,096,680	378	3	97,489,481	382 RAXON CERVANTES,,MARIA BETZABEL,_POR SERVICIOS DE RENTA DE VEHICULO PRESTADOS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ EN RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON A LAS I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 REALIZADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. SEGÚN FACTURA BFA6796F-3004516322	2,565.00	0.00
31/03/2025	CHB	11,3-8.00-0.00	5,096,681	379	3	97,489,482	383 GONZÁLEZ DE LEÓN,, MARTA MARÍA, __PAGO POR SERVICIOS DE CUERPO ARBITRAL PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO 2025, FASE FINAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO DE 2025, 01,02,07,08,09,15 Y 16 DE MARZO DE 2025, ARBITRO PRINCIPAL Y 4 ARBISTROS ADJUNTOS. SEGÚN FACTURA A3F7D260-2684832407	15,200.00	0.00
TOTAL :								578,679.39	592,110.67
SALDO :									498,187.42

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 : 15/05/2025

HORA : 11:09.56

REPORTE: R00804260.rp

EJERCICIO: 2025

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	PRESUPUESTO VIGENTE
ENTIDAD: 1130-0078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA					
FUENTE : 22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL					
16220	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,696,541.00	1,883,704.06	0.00	0.00	6,580,245.06
	TOTAL FUENTE :	4,696,541.00	1,883,704.06	0.00	0.00	6,580,245.06
FUENTE : 31	INGRESOS PROPIOS					
11120	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
15130	POR DEPOSITOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	TOTAL FUENTE :	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
FUENTE : 32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	TOTAL FUENTE :	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	TOTAL :	5,116,541.00	1,883,704.06	0.00	0.00	7,000,245.06
	GRAN TOTAL :	5,116,541.00	1,883,704.06	0.00	0.00	7,000,245.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 15/05/2025

HORA : 11:52.10

REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO 2025

CO2	CLASE	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO	APROBADO	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST.	EST
MOD.				SOLICITADO	FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	SOL.	API

ENTIDAD: 11300078-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

4	INTRA2	07/03/2025	Por este medio se hace constar que la presente transferencia surge por la necesidad de creación de renglones presupuestarios que serán utilizados en los trabajos de organización de redes internas de las oficinas, para el buen funcionamiento de la Federación Nacional De Ajedrez. Autorizado en de acta No.10/2025-CE-FENAG-ORD INARIA, DE FECHA 03/03/2025										CONTRAPARTIDA	5,290.00	5,290.00	11	10	03/03/2025	S	S
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR								
11	000	000	002	000	171	0101	32	0000	0000	00	0000	0000	-5,290.00	-5,290.00						
11	000	000	002	000	326	0101	32	0000	0000	00	0000	0000	800.00	800.00						
11	000	000	002	000	297	0101	32	0000	0000	00	0000	0000	1,800.00	1,800.00						
11	000	000	002	000	329	0101	32	0000	0000	00	0000	0000	2,690.00	2,690.00						
TOTAL CUR													4	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 15/05/2025

HORA : 11:52.10

REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO 2025

CO2		CLASE	FECHA	DESCRIPCIÓN									MONTO	APROBADO	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST.	EST
		MOD.											SOLICITADO	FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	SOL.	API
8	INTRA1		25/03/2025	La presente transferencia surge por la necesidad pago de proveedores por servicios prestados a la federación nacional de ajedrez en instalación y reconfiguración de red de internet interna, cableado, instalación canaletas de pared y canaletas de piso. 12 tomas de red, 2 routers, 3 swtich de red de internet, servicio de cableado de red telefónica, en las oficinas contables, administrativa, aula virtual y técnica. acta no. 13/2025-ce-fenag-ordinaria de fecha 24 de marzo de 2025									18,000.00	18,000.00	11	13	24/03/2025	S	S
				CONTRAPARTIDA															
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR							
11	000	000	002	000	141	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	-18,000.00	-18,000.00					
11	000	000	002	000	174	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	18,000.00	18,000.00					
TOTAL CUR										8			0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 15/05/2025

HORA : 11:52.10

REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO 2025

CO2		CLASE	FECHA		DESCRIPCIÓN								MONTO	APROBADO	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST.	EST
		MOD.											SOLICITADO	FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	SOL.	API
9		AMP	31/03/2025		AMPLIACION								1,717,470.46	1,717,470.46	1	12	15/03/2025	S	S
					CONTRAPARTIDA														
					PRESUPUESTARIA POR														
					APROBACIÓN DEL														
					PRESUPUESTO DE LA														
					CONFEDERACION														
					DEPORTIVA AUTONOMA														
					DE GUATEMALA PARA EL														
					EJERCICIO 2025.														
					AUTORIZADO EN ACTA														
					12/2025-CE-ORDINARIA-FE														
					NAG DE FECHA 17 DE														
					MARZO 2025. Y ACTA														
					No.1/2025-ASAMBLEA														
					GENERAL DE FECHA														
					15/03/2025														
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR							
11	000	000	002	000	293	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	37.00	37.00					
11	000	000	002	000	261	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	55.84	55.84					
11	000	000	002	000	115	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	60.00	60.00					
11	000	000	002	000	267	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	110.00	110.00					
11	000	000	002	000	322	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	990.00	990.00					
11	000	000	002	000	295	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	1,793.41	1,793.41					
11	000	000	003	000	241	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	2,893.00	2,893.00					
11	000	000	002	000	244	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	3,176.75	3,176.75					
11	000	000	002	000	116	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	4,000.00	4,000.00					
11	000	000	002	000	297	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	10,000.00	10,000.00					
11	000	000	001	000	233	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	13,494.09	13,494.09					
11	000	000	002	000	186	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	20,000.00	20,000.00					
11	000	000	002	000	164	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	25,000.00	25,000.00					
11	000	000	002	000	233	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	30,000.00	30,000.00					
11	000	000	003	000	141	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	40,000.00	40,000.00					
11	000	000	002	000	155	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	48,000.00	48,000.00					
11	000	000	001	000	155	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	50,000.00	50,000.00					
11	000	000	004	000	185	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	50,000.00	50,000.00					
11	000	000	002	000	211	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	55,000.00	55,000.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 15/05/2025

HORA : 11:52.10

REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO 2025

													DOCUMENTO DE RESPALDO			EST.	EST		
CO2	CLASE MOD.			FECHA		DESCRIPCIÓN							MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	SOL.	API
11	000	000	002	000	185	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	60,000.00	60,000.00					
11	000	000	002	000	189	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	63,181.14	63,181.14					
11	000	000	002	000	262	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	93,837.00	93,837.00					
11	000	000	001	000	211	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	100,000.00	100,000.00					
11	000	000	002	000	187	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	100,000.00	100,000.00					
11	000	000	004	000	135	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	100,000.00	100,000.00					
11	000	000	003	000	155	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	107,107.00	107,107.00					
11	000	000	004	000	141	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	120,000.00	120,000.00					
11	000	000	004	000	131	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	138,735.23	138,735.23					
11	000	000	003	000	211	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	140,000.00	140,000.00					
11	000	000	004	000	419	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	160,000.00	160,000.00					
11	000	000	001	000	262	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	180,000.00	180,000.00					
TOTAL CUR 9													1,717,470.46	1,717,470.46					
10	INTRA2		31/03/2025	LA PRESENTE CONTRAPARTIDA							30,748.00	30,748.00	11	12	17/03/2025	S	S		
TRANSFERENCIA																			
PRESUPUESTARIA SURGE																			
POR LA NECESIDAD DE																			
REGULARIZACION DE																			
SALDOS NEGATIVOS EN																			
LA FUENTE 32																			
DISMINUCION DE CAJA Y																			
BANCOS. AUTORIZADO																			
EN ACTA																			
12/2025-CE-ORDINARIA-FE																			
NAG DE FECHA 17 DE																			
MARZO 2025.																			
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR							
11	000	000	003	000	419	0101	32	0000	0000	00	0000	0000	-25,000.00	-25,000.00					
11	000	000	004	000	133	0101	32	0000	0000	00	0000	0000	-5,748.00	-5,748.00					
11	000	000	002	000	174	0101	32	0000	0000	00	0000	0000	6,220.00	6,220.00					
11	000	000	002	000	164	0101	32	0000	0000	00	0000	0000	24,528.00	24,528.00					
TOTAL CUR 10													0.00	0.00					
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :													1,717,470.46	1,717,470.46					