000345

IFAI

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA
RECIBIDO
04 FEB 2025
HORA: 11:09 FIRMA:
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GUATEMALA, C.A.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Dirección de Tesorería
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo de 2024
CAI 00009

PRESIDENCIA - COMITÉ EJECUTIVO
CDAG GUATEMALA
27 ENE 2025
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 15:32

SUBGERENCIA FINANCIERA
CDAG GUATEMALA
18 DIC 2024
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 8:45

GERENCIA
CDAG GUATEMALA
27 ENE 2025
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 15:41

GUATEMALA, 16 de Diciembre de 2024

Guatemala, 16 de Diciembre de 2024

Presidente de Comité Ejecutivo:
Dennis Juan Francisco Alonzo Mazariegos
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-009-2024, emitido con fecha 29-08-2024, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría Interna

Sin otro particular, atentamente

F. _____
Jose Miguel Chinchilla Hernandez
Auditor,Coordinador

F. _____
Sergio Adonias Lopez Billar
Supervisor

Indice

1. INFORMACIÓN GENERAL 4
2. FUNDAMENTO LEGAL 4
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS 4
4. OBJETIVOS 5
4.1 GENERAL 5
4.2 ESPECÍFICOS 5
5. ALCANCE 5
5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 5
6. ESTRATEGIAS 5
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 6
8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 6
9. EQUIPO DE AUDITORÍA 7
ANEXO 7

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

1.2 VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

Las auditorías se realizarán con base en:

- Decreto Número 76/97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
- Acuerdo A-070-2021, aprobación de las disposiciones siguientes:
- Normas de Auditoria Interna Gubernamental –NAIGUB.
- Manual de Auditoria Interna Gubernamental –MAIGUB.
- Ordenanza de Auditoria Interna Gubernamental.
- Acuerdo A-062-2021, aprobación del Sistema Informático de Auditoria Gubernamental para las unidades de Auditoria Interna (SAG-UDAI-WEB).
- Acuerdo A-039-2023, Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental.
- Acuerdo No. 255/2023-CE-CDAG, aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna, período fiscal 2024.
- Acuerdo No. 139/2024- CE- CDAG, aprobación de la Ampliación/ modificación al Plan Anual de Auditoria período fiscal 2024.
- FIN-PRO-05, Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos.
- FIN-PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos.

Nombramiento(s)
No. 009-2024

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS

Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;

NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Evaluar la Razonabilidad del control interno del procedimiento FIN- PRO-05, Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG; y, Evaluar la Razonabilidad del Control Interno del procedimiento FIN- PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG.

4.2 ESPECÍFICOS

Evaluar la razonabilidad del control interno del procedimiento FIN- PRO-05, Asignación, Ejecución y Reintegro de Fondos Rotativos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG; y, evaluar la razonabilidad del control interno del procedimiento FIN- PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG.

5. ALCANCE

Del 01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024.

No.	Área Asignada	Universo	Cálculo Matemático	Elementos	Muestreo no estadístico
1	Área general	0	NO		0
2	FINPRO09 SOLICITUD PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Última Versión	3	NO		1
3	FINPRO05 ASIGNACIÓN EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS última versión	3	NO		1

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE

No hubieron limitaciones al alcance de auditoria.

6. ESTRATEGIAS

- Se utilizó el presupuesto asignado en el Programa Actividades Centrales que incluye los Grupos de Gasto 000, Servicios Personales, 100, Servicios No Personales y 200,Materiales y Suministros.
- La capacitación para el equipo de trabajo de auditoria, se realizó de forma interna y

también por medios gratuitos.

- Se evaluaron las áreas sustantivas de conformidad con la evaluación de riesgos y la importancia relativa de las mismas y de la capacidad instalada de la Auditoria Interna.
- Se planificó el trabajo de auditoria, de conformidad con la capacidad instalada la cual consistió en una Auditora Interna, un Sub Auditor de Auditoria, un Profesional de Auditoria con funciones de Supervisor de Auditoria y un profesional de auditoria Coordinador / Auditor.
- Debido a que la Auditoria Interna depende directamente del Comité Ejecutivo, se trasladarán los resultados directamente a través de los informes correspondientes,asimismo, mantendrá una comunicación efectiva, solicitándole al Comité Ejecutivo el apoyo necesario para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Se utilizó un ancho de banda especial en internet, para el funcionamiento del SAG-UDAI-WEB, Sistema de Auditoria Gubernamental de la Controlaría General de Cuentas, con el objeto de incluir dentro de este sistema la información resultante de la auditoria ejecutada por el período del 01 de enero de 2024 al 31 de mayo 2024.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos materializados

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA

De la Auditoria Operativa practicada al Fondo Rotativo Interno y Fondo Rotativo Interno de Viáticos pertenecientes a de la Dirección de Tesorería, de la Subgerencia Financiera, de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, respecto a evaluar la razonabilidad del control interno del procedimiento FIN- PRO-05, Asignación, Ejecución y Reintegro de Fondos Rotativos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG; y, evaluar la razonabilidad del control interno del procedimiento FIN-PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG; se concluye que, el Control Interno contenido en ambos procedimientos es razonable.

Adicionalmente se estableció lo siguiente.

- El Acuerdo de creación del Fondo Rotativo Interno y Fondo Rotativo Interno de Viáticos, ambos de la Subgerencia Financiera de CDAG, fue emitido por Gerencia de la CDAG.
- El Acuerdo de creación del Fondo Rotativo Interno y Fondo Rotativo Interno de Viáticos, ambos de la Subgerencia Financiera de CDAG, fue emitido con base en el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Institucional, aprobado por el Comité Ejecutivo de la CDAG.
- El Acuerdo de creación del Fondo Rotativo Interno y Fondo Rotativo Interno de Viáticos, ambos de la Subgerencia Financiera de CDAG, indica que gastos de deben cubrir con cada uno de los fondos, los renglones presupuestarios que se pueden afectar, así como las excepciones correspondientes.

- El Acuerdo de creación del Fondo Rotativo Interno y Fondo Rotativo Interno de Viáticos, ambos de la Subgerencia Financiera de CDAG, se designa al responsable del manejo de cada uno de los Fondos.
- Se estableció el cumplimiento de las actividades contenidas en el FIN- PRO-05, Asignación, Ejecución y Reintegro de Fondos Rotativos y FIN-PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos.
- Como resultado del arqueo efectuado al Fondo Rotativo Interno y Fondo Rotativo Interno de Viáticos, ambos de la Subgerencia Financiera de CDAG, no se determinaron diferencias, anomalías o inconsistencias que reportar.

9. EQUIPO DE AUDITORÍA

F. _____
Jose Miguel Chinchilla Hernandez
Auditor,Coordinador

F. _____
Sergio Adonias Lopez Billar
Supervisor

ANEXO

No se elaboraron anexos para agregar al Informe de Auditoría Interna

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

IR/PT

ÍNDICE DE REFERENCIAS

ENTIDAD:	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA
TIPO DE AUDITORÍA:	OPERATIVA
OBJETIVO:	EVALUAR LA RAZONABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DEL PROCEDIMIENTO FIN-PRO-05 ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG; Y, EVALUAR LA RAZONABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DEL PROCEDIMIENTO FIN-PRO-09, SOLICITUD, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG.
PERIODO:	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

N	**NOMBRAMIENTO**
DI	**DECLARACIONES DE INDEPENDENCIA**
DI-1	DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR/COORDINADOR
DI-2	DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL SUPERVISOR DE AUDITORÍA
EP	**ETAPA DE PLANIFICACIÓN**
CEPT	**COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO**
CEPT-1	OFICIO DE SOLICITUD DE RESPONSABLES
CCI	**CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO**
CCI-1	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, FIN-PRO-05 ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS
CCI-2	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, FIN-PRO-09 ASIGNACIÓN, SOLICITUD, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS.
MERC	**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**
RE	**RESUMEN DE EVALUACIÓN**
GA	**GESTIÓN DE ÁREAS**
PA	**PROGRAMAS DE AUDITORÍA**

PA-1	PROGRAMA DE AUDITORÍA, FIN-PRO-05 ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS
PA-2	PROGRAMA DE AUDITORÍA, FIN-PRO-09 ASIGNACIÓN, SOLICITUD, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
MPE	**MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA**

EJ ETAPA DE EJECUCIÓN

CCM	**CÉDULA CENTRALIZADORA, FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL**
ACFRIN	ACUERDO DE CREACIÓN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
ACFRIN-1	TRANSFERENCIA PARA LA APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
ACFRIN-2	NOMBRAMIENTO DEL ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
ACFRIN-3	VALE PARA LA APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
AFRIN	ARQUEO DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
A-1	ACTA DEL ARQUEO DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
CSM-1	**CÉDULA SUMARIA DE LA MUESTRA, FONDOS ROTATIVOS INTERNOS**
CAM-1	**CÉDULA ANALÍTICA DE LA MUESTRA, FONDOS ROTATIVOS INTERNO -SF-**
CAME-1	**CÉDULA DE ATRIBUTOS, ARQUEO AL FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-**
ACFRI-1	ACUERDO DE CREACIÓN DEL FONDO ROTATIVO INTERNO
ACFRI-1-1	TRANSFERENCIA PARA LA APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO
ACFRI-1-2	VALE PARA LA APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO
ACFRI-1-3	NOMBRAMIENTO DEL ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO
AFRI-1	ARQUEO DE FONDO ROTATIVO INTERNO
CB1	CONCILIACIÓN BANCARIA AGOSTO
CB1.1	CHEQUES EN CIRCULACIÓN AGOSTO
CB2	CONCILIACIÓN BANCARIA SEPTIEMBRE
CB2.1	CHEQUES EN CIRCULACIÓN SEPTIEMBRE
A-2	ACTA DEL ARQUEO DE FONDO ROTATIVO INTERNO
CSM-2	**CÉDULA SUMARIA DE LA MUESTRA, FONDOS ROTATIVOS INTERNOS**
CAM-2	**CÉDULA ANALÍTICA DE LA MUESTRA, FONDOS ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS -SF-**

CAME-2	**CÉDULA DE ATRIBUTOS, ARQUEO AL FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS -SF-**
ACFRI-2	ACUERDO DE CREACIÓN DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS
ACFRI-2-1	TRANSFERENCIA PARA LA APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS
ACFRI-2-2	NOMBRAMIENTO DEL ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS
ACFRI-2-3	VALE PARA LA APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS
AFRI-2	ARQUEO DE FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS
A-3	ACTA DEL ARQUEO DE FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS

ECR	**ETAPA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS**
IFAI	**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

000004

AUDITORÍA INTERNA
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
NOMBRAMIENTO DE AUDITORÍA (DE) OPERATIVA
No. NAI-009-2024

CAI: 00009
Guatemala, 29 de agosto de 2024

Equipo de Auditoría
Sergio Adonias Lopez Billar (Supervisor)
Jose Miguel Chinchilla Hernandez (Auditor, Coordinador)

En cumplimiento al Acuerdo número A-070-2021, de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el Contralor General de Cuentas, artículo 1 y 2 y en cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna se le(s) designa para que se constituya(n) en la (el) Dirección de Tesorería; para que practiquen auditoría (de) Operativa por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024.

Esta auditoría debe: Evaluar la Razonabilidad del control interno del procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG; y, Evaluar la Razonabilidad del Control Interno del procedimiento FIN- PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG.

El riesgo identificado que dio origen al nombramiento es: Que no se de cumplimiento a las Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados.

Los resultados de su actuación, los harán constar en papeles de trabajo e informe, emitiendo la conclusión correspondiente al área evaluada. El informe final debe presentarse el 31-12-2024

CDAG GUATEMALA
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA

Licda. Alicia Martinez de Manchen
Auditora Interna

CDAG GUATEMALA
Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoría
Auditoría Interna

29/08/24

000005

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

REF.: P/T
DI

CEDULA CENTRALIZADORA

DECLARACIONES DE INDEPENDENCIA

ENTIDAD: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

UNIDAD ADMINISTRATIVA : DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA

TIPO DE AUDITORIA: OPERATIVA

OBJETIVO: EVALUAR LA RAZONABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DEL PROCEDIMIENTO FIN PRO-05 ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG; Y, EVALUAR LA RAZONABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DEL PROCEDIMIENTO FIN-PRO-09, SOLICITUD, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DI-1	DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR/COORDINADOR
DI-2	DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL SUPERVISOR DE AUDITORÍA

ELABORADO POR: Lic. Miguel Chinchilla, Profesional de Auditoria, Auditoria Interna

FIRMA:

REVISADO POR: Lic. Sergio Adonias López Billa, Supervisor de Auditoría, Auditoria Interna

FIRMA:

000006 DI-1

DECLARACIÓN ESPECÍFICA DE INDEPENDENCIA

Yo: Jose Miguel Chinchilla Hernandez en mi calidad de (Auditor, Coordinador) de la AUDITORÍA INTERNA DE(L) (LA) CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG) Declaro que he sido nombrado para realizar auditoría (de) Operativa, en Dirección de Tesorería, según nombramiento No. NAI-009-2024, de fecha 29-08-2024, en donde a mi leal saber y entender, no tengo intereses personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos de cualquier índole.

Declaro que ningún miembro de mi familia en los grados de ley, desempeña cargo de autoridad superior, ni tiene relación directa en el desempeño de mi trabajo, en Dirección de Tesorería.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta declaración, los que pueden ser: inhabilitación profesional, amistad íntima, enemistad, odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas, políticas e ideológicas u otras que afecten mi independencia.

En el ejercicio de mis funciones como (Auditor, Coordinador) es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos y otras relaciones que, por lo general no están disponibles al público. Comprendo plenamente que poseer esta información requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Hago constar que en todo momento me conduciré con responsabilidad, objetividad, honestidad y profesionalismo en el desarrollo de mis actos y no utilizaré la investidura que me otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de terceros; tampoco a grupos a los que pertenezca.

Nota: Los datos que se consignen en la presente deberán ser verdaderos, caso contrario se deducirán las responsabilidades legales y administrativas correspondientes.

En el caso de confirmarse que el (Auditor, Coordinador) tiene conflicto de interés para practicar la auditoría asignada, el Auditor Interno, debe dejar sin efecto parcial o total el nombramiento y realizar las gestiones para nombrar a otro profesional.

Si durante el proceso de auditoría el (Auditor, Coordinador), establece que tiene conflicto de interés porque hay un familiar o amigo cercano que desconocía que laboraba en la misma, debe de inmediato hacerlo del conocimiento del Auditor Interno, adjuntando la documentación que justifique esta situación.

En cualquiera de los casos indicados anteriormente la Auditoría Interna debe resolver en un plazo no mayor a diez días.

Guatemala, 29 de Agosto de 2024

F. _____

Jose Miguel Chinchilla Hernandez

AUDITORIA INTERNA
FECHA 15/11/24
PASE A: Lic. José Chinchilla
ASUNTO: para conformar expediente
F.
SUB AUDITOR INTERNO

DI-2

000007

DECLARACIÓN ESPECÍFICA DE INDEPENDENCIA

Yo: Sergio Adonias Lopez Billar en mi calidad de (Supervisor) de la AUDITORÍA INTERNA DE(L) (LA) CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG) Declaro que he sido nombrado para realizar auditoría (de) Operativa, en Dirección de Tesorería, según nombramiento No. NAI-009-2024, de fecha 29-08-2024, en donde a mi leal saber y entender, no tengo intereses personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos de cualquier índole.

Declaro que ningún miembro de mi familia en los grados de ley, desempeña cargo de autoridad superior, ni tiene relación directa en el desempeño de mi trabajo, en Dirección de Tesorería.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta declaración, los que pueden ser: inhabilitación profesional, amistad íntima, enemistad, odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas, políticas e ideológicas u otras que afecten mi independencia.

En el ejercicio de mis funciones como (Supervisor) es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos y otras relaciones que, por lo general no están disponibles al público. Comprendo plenamente que poseer esta información requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Hago constar que en todo momento me conduciré con responsabilidad, objetividad, honestidad y profesionalismo en el desarrollo de mis actos y no utilizaré la investidura que me otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de terceros; tampoco a grupos a los que pertenezca.

Nota: Los datos que se consignen en la presente deberán ser verdaderos, caso contrario se deducirán las responsabilidades legales y administrativas correspondientes.

En el caso de confirmarse que el (Supervisor) tiene conflicto de interés para practicar la auditoría asignada, el Auditor Interno, debe dejar sin efecto parcial o total el nombramiento y realizar las gestiones para nombrar a otro profesional.

Si durante el proceso de auditoría el (Supervisor), establece que tiene conflicto de interés porque hay un familiar o amigo cercano que desconocía que laboraba en la misma, debe de inmediato hacerlo del conocimiento del Auditor Interno, adjuntando la documentación que justifique esta situación.

En cualquiera de los casos indicados anteriormente la Auditoría Interna debe resolver en un plazo no mayor a diez días.

Guatemala, 29 de Agosto de 2024

F.

Sergio Adonias Lopez Billar

AUDITORIA INTERNA
FECHA 15/11/24
PASE A Lic Sergio López
ASUNTO para conformar expediente
SUB AUDITOR INTERNO

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

000009

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

REF.: P/T
CEPT

CEDULA CENTRALIZADORA

COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO

ENTIDAD: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

UNIDAD ADMINISTRATIVA : DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA

TIPO DE AUDITORIA: OPERATIVA

OBJETIVO: EVALUAR LA RAZONABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DEL PROCEDIMIENTO FIN PRO-05 ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG; Y, EVALUAR LA RAZONABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DEL PROCEDIMIENTO FIN-PRO-09, SOLICITUD, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CEPT-1	OFICIO DE SOLICITUD DE RESPONSABLES

ELABORADO POR: Lic. Miguel Chinchilla, Profesional de Auditoria, Auditoria Interna

FIRMA:

REVISADO POR: Lic. Sergio Adonias López Billar, Supervisor de Auditoría, Auditoría Interna

FIRMA:

000010 CEPT-1

O-CDAG-AI-NAI-009-01-2024

Guatemala, 02 de diciembre de 2024

SUBGERENCIA FINANCIERA
CDAG GUATEMALA
02 DIC 2024
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 16:15

Licenciada
Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Presente

Licenciada Meighan:

Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de Auditoría Interna de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

De manera atenta, nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento que de conformidad con el Plan Anual de Auditoría para el año 2024, se emitió el Nombramiento de Auditoría Operativa NAI-009-2024 de fecha 29 de agosto de 2024, en el cual fuimos designados para realizar Auditoría Operativa, en la Dirección de Tesorería, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024.

Con base en lo anterior, sírvase remitir al Equipo de Auditoría, la siguiente información de cada uno de los empleados que laboran en la Dirección de Tesorería:

No.	Nombre Completo	Puesto	Renglón Presupuestario	NIT	Número de DPI	Dirección de Notificación	Correo Electrónico	Número de Teléfono Particular	Fecha Inicio de Labores	Fecha de Finalización de Labores o Renuncia
1										
2										
3										

La información solicitada será de utilidad para cumplir con los requerimientos del Sistema de Auditoría Gubernamental, SAG-UDAI-Web, por lo que la información deberá ser información correcta. Agradeceremos su colaboración para que dicho requerimiento sea presentado en las oficinas de Auditoría Interna el día martes 03 de diciembre de 2024.

Atentamente,

Licenciado José Miguel Chinchilla Hernández
Profesional de Auditoria

Licenciado Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoría

c.c. archivo

Guatemala, 03 de diciembre de 2024
O-CDAG-SGF-254-2024

Licenciados
José Miguel Chinchilla Hernández
Profesional de Auditoría
Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoria
AUDITORIA INTERNA
CDAG

Estimados Licenciados:

En atención al O-CDAG-AI-NAI-009-01-2024, me permito adjuntar información del personal que labora en la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera, con los datos que indican.

Sin otro particular, atentamente,

Adolfo de Jesús Morales O.
Director de Tesorería

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA DIRECTOR DE TESORERIA GUATEMALA, C. A.

Vo.Bo.
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

AUDITORÍA INTERNA
CDAG GUATEMALA
03 DIC 2024
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 16:10

Mer.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA FINANCIERA
DIRECCION DE TESORERIA

INFORMACION PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE TESORERIA

No.	Nombre Completo	Puesto	Renglón Presupuestario	NIT	Número de DPI	Dirección de Notificación	Correo Electrónico	Fecha Inicio de Labores	Fecha de Finalización de Labores o Renuncia
1	EDGAR OSWALDO QUEZADA QUEVEDO	Encargado Fondo Rotativo Interno SF	022	18430457	2540 5116 20101	26 Calle 9-31 zona 5, Palacio de los Deportes, Subgerencia Financiera	edgar.quezada@cdag.com.gt	18/08/2020	
2	RENE ASDRUBAL CHAVEZ CORADO	Encargado Fondo Rotativo de Viáticos	022	81392796	1775 62552 0101	26 Calle 9-31 zona 5, Palacio de los Deportes, Subgerencia Financiera	rene.chavez@cdag.com.gt	04/02/2013	
3	ADOLFO DE JESUS MORALES OLIVARES	Director de Tesorería	011	1800297-8	2226 12428 0612	26 Calle 9-31 zona 5, Palacio de los Deportes, Subgerencia Financiera	adolfo.morales@cdag.com.gt	16/03/1982	

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

000012

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

REF.: P/T
CCI

CEDULA CENTRALIZADORA

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

UNIDAD ADMINISTRATIVA : DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA

TIPO DE AUDITORIA: OPERATIVA

OBJETIVO: EVALUAR LA RAZONABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DEL PROCEDIMIENTO FIN PRO-05 ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG; Y, EVALUAR LA RAZONABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DEL PROCEDIMIENTO FIN-PRO-09, SOLICITUD, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CCI-1	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, FIN PRO-05 ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS
CCI-2	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, FIN-PRO-09 ASIGNACIÓN, SOLICITUD, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

ELABORADO POR: Lic. Miguel Chinchilla, Profesional de Auditoria, Auditoria Interna

FIRMA:

REVISADO POR: Lic. Sergio Adonias Lopez Bilis, Supervisor de Auditoria, Auditoria Interna

FIRMA:

000014

CCI-1

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)(1130-0061-000-00)

Cuestionario de Control Interno

Entidad	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Período de Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área Evaluada	Dirección de Tesorería

A continuación encontrará una serie de interrogantes relacionadas a Dirección de Tesorería

Marque una (x) en la casilla SI ó NO de acuerdo con la respuesta, si el espacio de cada item no es suficiente, utilice hojas adicionales fírmelas, séllelas y adjúntelas.

Adjunte documentos como evidencia suficiente y competente de su respuesta.

a) Ambiente de Control

1. La organización demuestra un compromiso con la integridad y los valores éticos; 2.La máxima autoridad ejerce su responsabilidad de supervisión del control interno; 3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad; 4. Demostrar compromiso con la competencia profesional; 5. Reforzar la responsabilidad en materia de Control Interno

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
1	¿El Procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, Ejecución y Reintegro de los Fondos Rotativos, contiene actividades de control, respecto de la Constitución, Ejecución, Reintegro y Liquidación del Fondo Rotativo Interno?	✓		
2	¿El Procedimiento FIN- PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, contiene actividades de control, respecto de la Constitución, Ejecución, Reintegro y Liquidación del Fondo Rotativo Interno de Viáticos?			NO Aplica

b) Administración de riesgos

6. Se especifican objetivos claros para identificar y evaluar riesgos para el logro de los objetivos; 7.Identificación y análisis de riesgos para determinar cómo se deben gestionar; 8. Identificar y evaluar los cambios que podrían afectar significativamente el sistema de control interno; 9. Considerar la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
1	¿Existe un formulario y/o forma debidamente autorizada por autoridad competente, por medio del cual se requiere se emita Cheque del Fondo Rotativo Interno, para la adquisición de bienes y servicios, por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación?	✓		
2	¿Existe algun tipo de formulario y/o forma debidamente autorizada por autoridad competente, por medio del cual las autoridades correspondientes, aprueban la ejecución de las comisiones que se realizan tanto dentro como fuera del país?			No Aplica

c) Actividades de control

10. La organización implementa las actividades de control a través de políticas y procedimientos; 11. Selección y desarrollo de actividades de control que contribuyan a mitigar los riesgos a niveles aceptables; 12.La organización selecciona y desarrolla actividades de controles generales de tecnología para apoyar el logro de los objetivos

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
1	¿Se utiliza algún sistema informático, por medio del cual la Persona			

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
	designada por el Responsable de la Unidad Administrativa, elabora la solicitud de Viáticos?			No Aplica
2	¿Existe algún, procedimiento, normativo o instructivo que apoye y sirva de base para el manejo, operatoria y rendición de las Cajas Chicas, autorizadas para su ejecución, por cada ejercicio fiscal?	✓		

d) Información y Comunicación

13. Se genera y utiliza información de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno; 14. Se comunica internamente los objetivos y las responsabilidades de control interno.; 15.Se comunica externamente los asuntos que afectan el funcionamiento de los controles internos

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
1	¿El Encargado del Fondo Rotativo Interno, presenta una integración de los gastos realizados por las Unidades Administrativas, por medio de algún formulario y/o forma autorizado por autoridad competente y este formulario y/o forma, es revisado por el Director de Tesorería, previo a ser trasladado a la Dirección de Contabilidad, para el reintegro de los fondos?	✓		
2	¿La persona que ha sido nombrada para el cumplimiento de una comisión, realiza algún documento por medio del cual presenta los resultados obtenidos, según de lo actuado y según las instrucciones, emite opinión o recomendaciones?			No Aplica

e) Supervisión

16.Se lleva a cabo evaluaciones sobre la marcha y por separado para determinar si los componentes del control interno están presentes y funcionando.; 17. Se evalúa y comunica oportunamente las deficiencias del control interno a los responsables de tomar acciones correctivas, incluyendo la alta administración

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
1	¿El Procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, Ejecución y Reintegro de los Fondos Rotativos, contiene actividades de supervisión por parte del Director de Tesorería y/o Coordinador de Tesorería, en el proceso de Rendición Fondo Rotativo Interno?	✓		
2	¿El Procedimiento FIN- PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, contiene actividades de supervisión por parte del Director de Tesorería y/o Coordinador de Tesorería, en el proceso de Rendición Fondo Rotativo Interno de Viáticos?			No Aplica

F. _____
Nombre y firma del responsable

CDAG GUATEMALA
Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

F. _____
Jose Miguel Chinchilla Hernandez
Coordinador

CDAG GUATEMALA
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

000016

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

PROCEDIMIENTO

ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS

FIN-PRO-05
Versión: 3

Documento Original
Dirección de Gestión de la Calidad
Prohibida su Reproducción
No Controlada

Registro de Elaborado, Revisado y Aprobado

ELABORADO POR:

Nombre / Puesto	Fecha	Firma
Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo / Encargado de Fondo Rotativo Interno	21/02/2022	

REVISADO POR:

Nombre / Puesto	Fecha	Firma
Sr. Adolfo de Jesús Morales Olivares / Director de Tesorería	22/02/2022	
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez / Subgerente Financiero	22/02/2022	
Licda. Manuela Villagrán Juárez / Analista de Gestión de la Calidad	25/02/2022	
Licda. Lesly Gesenia Grijalva Rodríguez / Director de Gestión de la Calidad	28/02/2022	

APROBADO POR:

Nombre / Puesto	Fecha	Firma
Lic. Luis Nestor Madrid González / Gerente CDAG	10/03/2022	

FONDO ROTATIVO INTERNO-SF-

CDAG DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GERENCIA

Los documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

A. Índice de contenido

Pág.	Secciones
1	Carátula (Registro de Elaboración, Revisión y Aprobación)
2	**A.** Índice de contenido
2	**B.** Propósito y alcance del procedimiento
2	**C.** Glosario
	D. Descripción de actividades y responsables
5	D.1. Creación del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera
5	D.2. Apertura del Fondo Rotativo Interno
5	D.3. Operatoria y apertura de Cajas Chicas
6	D.4. Operatoria y ejecución del Fondo Rotativo Interno
8	D.5. Liquidación de gastos por el solicitante al Fondo Rotativo Interno
9	D.6. Liquidación de gastos para reintegro al Fondo Rotativo Interno
10	D.7. Operatoria de rendición del Fondo Rotativo Interno y Caja Chica en módulo SICOIN
11	D.8. Operatoria en Libro de Bancos y Conciliación Bancaria
11	**E.** Seguimiento y Medición
12	**F.** Documentos relacionados

B. Propósito y alcance del procedimiento

Definir los lineamientos necesarios para la ejecución de gastos del Fondo Rotativo Interno de conformidad con lo normado para el funcionamiento de Fondos Rotativos.

El alcance comprende desde: la creación del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera; apertura del Fondo Rotativo Interno, operatoria y apertura de Cajas Chicas; operatoria y ejecución del Fondo Rotativo Interno; liquidación de gastos por el solicitante al Fondo Rotativo Interno; liquidación de gastos para reintegro al Fondo Rotativo Interno; operatoria de rendición del Fondo Rotativo Interno y Caja Chica en módulo SICOIN, hasta la operatoria en Libro de Bancos y Conciliación Bancaria.

C. Glosario

1. Cajas Chicas	Cantidad de dinero en efectivo que se asigna a una Unidad Administrativa, para desembolsos menores, bajo el sistema de fondo fijo.
2.- CGC	Contraloría General de Cuentas.
3.- CUR	Comprobante Único de Registro.
4.- CUR Contable	Es el Comprobante Único de Registro mediante el cual se genera una regularización contable y que no afecta presupuesto.
5.- CUR de Gastos	Es el Comprobante Único de Registro mediante el cual se devenga un pago por la adquisición de bienes o servicios y que afecta el presupuesto.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

6.- Fondo Rotativo Institucional	Por Resolución, de la Tesorería Nacional, se constituirá un fondo rotativo con imputación o sin imputación presupuestaria, el cual se denominará "Fondo Rotativo Institucional" Disponibilidad de efectivo cuyo objetivo es agilizar los pagos, se operará como un fondo revolvente, de acuerdo a las normas de ejecución presupuestaria, destinado a cubrir gastos urgentes de funcionamiento de poca cuantía que por su naturaleza no pueden esperar el trámite normal de la Orden de Pago a través del Comprobante Único de Registro (CUR); cuya suma se restablecerá periódicamente en su monto original, en una cantidad equivalente al total de los desembolsos efectuados.
7.- Fondo Rotativo Interno	Es la disponibilidad de recursos financieros que la Subgerencia Financiera a través de Dirección de Tesorería, sitúa para cubrir gastos urgentes de funcionamiento y de poca cuantía. El Fondo Rotativo Interno, opera como un fondo revolvente, de acuerdo a las normas de ejecución presupuestaria y cuya suma se restablece periódicamente en su monto original, en una cantidad equivalente al total de los desembolsos efectuados.
8.- Formulario (FR03)	Es el documento donde se listan y liquidan los gastos realizados por las Unidades Administrativas, por medio del Fondo Rotativo; ingresando toda la información en el SICOIN, en lo que refiere a número de partida o renglón presupuestario, número de factura, número de identificación tributaria NIT y monto de la compra.
9.- Formulario (FR02)	Es el documento donde se consolidan todos los gastos liquidados por las Unidades Administrativas, descritos en el formulario (FR03).
10.- IVA	Impuesto del Valor Agregado.
11.- ISR	Impuesto Sobre la Renta.
12.- Liquidación de Fondos Rotativos	Representa una integración de los gastos realizados por las Unidades Administrativas, los cuales deben registrarse en el formulario (FR03) generado en el SICOIN.
13.- Materiales y Suministros	Comprende la adquisición de materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de la Institución, incluidos los que se destinan a conservación y reparación de bienes del activo fijo.
14.- MINFIN	Ministerio de Finanzas Públicas.
15.- PpR	Presupuesto por Resultados.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

16.- Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Compra o adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las entidades del sector público en un periodo dado, comprende bienes físicos, construcciones y/o equipos que sirven para producir otros bienes o servicios; no se agotan en el primer uso que se hace de ellos, tienen una duración mayor a un año.
17.- Requisición	Es el documento a través del cual el responsable de la adquisición, solicita y justifica la necesidad de la compra o contratación de bienes, suministros, obras o servicios.
18.- Servicios no personales	Comprende pagos de servicios a personas físicas o instituciones públicas o privadas, en compensación por la prestación de servicios de carácter no personal, como: servicios públicos, publicidad, impresión y encuadernación, pasajes, arrendamientos, etc.
19.- SICOIN	Sistema de Contabilidad Integrada.
20.- Transferencia bancaria	Acción de transferir fondos de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria ya sea en la misma entidad o a distinta institución.
21.- Vaciado de cheques	Nombre que se le da en el banco emisor y es el archivo electrónico que se utiliza para autorización de pago de cheques emitidos y que se utiliza para evitar la confirmación por parte del banco.
22.- Vale	Documento utilizado para dejar constancia de la entrega de una cantidad de dinero, a la persona encargada de efectuar las compras de bienes o servicios, con la condición de que debe liquidar esa cantidad por medio del expediente de compra de bienes o prestación de servicios, en el periodo establecido.

D. Descripción de actividades y responsables

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
D.1 Creación del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera		
1. Emisión del Acuerdo de creación del Fondo Rotativo Interno	Gerente / Asistente de Gerencia / Subgerente Financiero	Con base al Acuerdo de creación del Fondo Rotativo Institucional, aprobado por el Comité Ejecutivo de la CDAG, el Gerente emite Acuerdo de creación del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera de CDAG, para cubrir gastos correspondientes a los grupos siguientes: 1 "Servicios No Personales", a excepción de los gastos comprendidos en el subgrupo 15, "Arrendamientos y Derechos"; 2 "Materiales y Suministros" a excepción del renglón 262 "Combustibles y Lubricantes" aplicable únicamente a combustible para el Departamento de Guatemala y 3 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" con excepción del renglón 325 "Equipo de Transporte", hasta por un monto de TREINTA MIL QUETZALES (Q.30,000.00) incluyendo IVA; se exceptúa los pagos por servicios temporales a personas individuales de procedencia extranjera, que podrán realizarse hasta por la cantidad de CINCUENTA MIL QUETZALES (Q.50,000.00) y cuando estos pagos excedan de esa cantidad, deberá solicitarse autorización de la Gerencia de la Institución. En el Acuerdo de Gerencia, se designa al responsable del manejo del Fondo y se establece que las Cajas Chicas, se constituirán con asignaciones en efectivo o cuenta monetaria derivadas del Fondo Rotativo Interno, cuyas asignaciones, montos, responsables y características serán establecidos mediante Resolución del Subgerente Financiero, Autoridad responsable del Fondo Rotativo Interno. Asistente de Gerencia traslada copia del Acuerdo a la Subgerencia Financiera.
2. Recepción de Acuerdo	Secretaria de Subgerencia Financiera / Director de Tesorería/ Subgerente Financiero	Secretaria de Subgerencia Financiera recibe copia del Acuerdo de creación del Fondo Rotativo Interno, el cual traslada al Subgerente Financiero y saca copia y la traslada al Director de Tesorería para la entrega de fondos, a la cuenta de Fondo Rotativo Interno provenientes de la cuenta de Fondo Rotativo Institucional.
D.2 Apertura del Fondo Rotativo Interno		
3. Gestión para apertura de Fondo Rotativo Interno, traslado de fondos y entrega depósito bancario	Director de Tesorería / Encargado del Fondo Rotativo Interno	Director de Tesorería, con base a la asignación determinada en el Acuerdo de Gerencia emitido para la creación de Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, entrega al Encargado del Fondo Rotativo Interno, los Fondos a través de cheque o acreditamiento bancario según el FIN-PRO-13 Pagos por medio de cheques o acreditamiento bancario. Director de Tesorería elabora vale por el monto entregado a nombre del Responsable del Fondo Rotativo Interno, el cual queda vigente por el año en que se utiliza los Fondos respectivos, entrega copia del depósito o transferencia bancaria, contra firma de vale. Director de Tesorería opera en libro de control de Bancos de la cuenta bancaria del Fondo Rotativo Institucional, autorizado por CGC. **Nota 1:** En el caso de emitir cheque, el Director de Tesorería deposita el monto autorizado y traslada boleta de depósito al Encargado del Fondo Rotativo Interno.
4. Registro en libro auxiliar de Control de Bancos.	Encargado de Fondo Rotativo Interno	Recibe copia del depósito o impresión de transferencia bancaria y registra en el Libro Auxiliar de Control de Bancos Autorizado por la CGC.
D.3 Operatoria y apertura de Cajas Chicas		
5. Apertura de Caja Chica y/o ejecución de	Encargado de Fondo Rotativo Interno	Si los Fondos son para apertura de Caja Chica, continúa en actividad 6. Si los Fondos son para ejecución de Fondo Rotativo Interno continúa con la actividad 10.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
Fondo Rotativo Interno		
6. Resolución para Apertura del Fondo de Caja Chica y emisión de cheque para apertura de cajas chicas	Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo / Director de Tesorería / Director de Contabilidad	Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, recibe del Subgerente Financiero, la resolución de autorización para apertura de los Fondos de Caja Chica, emite cheque de la cuenta bancaria de Fondo Rotativo Interno a nombre de la Caja Chica correspondiente y lo traslada al Director de Tesorería para revisión y Visto Bueno, gestiona la firma del Director de Contabilidad.
7. Vaciado de cheques	Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo / Director de Sistemas Financieros / Subgerente Financiero	Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, elabora archivo electrónico con datos de los cheques emitidos, imprime y envía vía correo electrónico el archivo al Director de Sistemas Financieros, para que realice la carga del archivo electrónico en la página del Banco Emisor. Director de Sistemas Financieros revisa la carga en la banca electrónica y lo traslada al Subgerente Financiero para que autorice la operación, por medio del usuario designado por el Banco. El Director de Sistemas Financieros traslada la información del vaciado de cheques por medio de correo electrónico al Encargado de Fondo Rotativo Interno. **Nota 2:** El vaciado de cheques es un requisito solicitado por el Banco para confirmación de que el cheque fue emitido por la entidad y es legítimo.
8. Firma de cheque	Encargado de Fondo Rotativo Interno / Auxiliar Administrativo / Director de Contabilidad / Subgerente Financiero	Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo gestiona firmas de cheques ante el Director de Contabilidad y Subgerente Financiero. Subgerente Financiero firma y entrega cheque al Encargado de Fondo Rotativo Interno. **Nota 3:** También tienen firmas autorizadas en el Banco Emisor, el Contador General, Subgerente Administrativo y Gerente quienes pueden firmar en casos emergentes.
9. Entrega de cheque a Responsable de Caja Chica y registro del fondo de caja chica	Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo / Responsable de la Caja Chica	Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo elabora FIN-FOR-12 Vale fondo rotativo interno y entrega cheque al Responsable de Caja Chica quien firma el FIN-FOR-12 Vale fondo rotativo interno. Responsable de la Caja Chica, registra el monto autorizado para su caja chica en Libro Autorizado por CGC, y procede según el instructivo FIN-INS-01 Instructivo de manejo de caja chica, FIN-PRO-01 Reintegro y liquidación de caja chica y continúa en la actividad No. 22.
D.4 Operatoria y ejecución del Fondo Rotativo Interno		
10. Solicitud de cheque para el Fondo Rotativo *Interno*	Secretaria de Subgerencia Financiera	Recibe de la Dirección de Compras y Contrataciones y Dirección de Servicios Generales el COM-FOR-73 Solicitud de cheque fondo rotativo interno, para la adquisición de bienes o servicios, adjunta a la Requisición del Solicitante, la cual debe cumplir con los requisitos siguientes: • Describir de manera clara las características del bien o servicio que necesita adquirir. • Monto estimado del gasto a efectuar. • Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia (los cuales deben contener código de insumo, código de presentación de conformidad con el catálogo de insumos del MINFIN, cuando aplique, de acuerdo a la operatoria del PpR). • Anotación de Partida y Renglón presupuestario que corresponda, según FIN-FOR-23 Partida y renglón presupuestario. • Anotación que el gasto está incluido en el Plan Operativo Anual.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		• Debe presentarse firmado por el Director de la Unidad Solicitante, de la Subgerencia (cuando aplique) a que pertenezca y con Visto Bueno del Gerente. • En caso de adquisición de bienes, debe tener estampado el sello de NO EXISTENCIA por parte de la Unidad de Almacén. A la requisición se adjunta como mínimo una cotización o factura proforma por el gasto a realizar, además hoja impresa del Registro de proveedores de GUATECOMPRAS de la página electrónica del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala. **Nota 4:** En el caso de pagos por concepto de servicios básicos (agua, electricidad, telefonía y extracción de basura), no será necesaria la emisión de Requisición por ser gastos considerados recurrentes a pagar en forma mensual. **Nota 5:** En el caso de pagos considerados emergentes como reparaciones de bombas hidroneumáticas, sistemas eléctricos, fugas de agua, reparaciones en sanitarios, reparación de accesos a instalaciones, los cuales se produzcan en días inhábiles, se acepta para trámite de pago, se presente únicamente Hoja de Trámite justificando la emergencia y la cotización respectiva como respaldo del expediente del gasto.
11.Aprobación del trámite	Secretaria de la Subgerencia Financiera/ Subgerente Financiero	Secretaria de la Subgerencia Financiera recibe y traslada el expediente al Subgerente Financiero para la aprobación del trámite para el pago por la adquisición de los bienes, suministros y servicios. Subgerente Financiero aprueba y devuelve a Secretaria de la Subgerencia Financiera el expediente quien traslada al Encargado del Fondo Rotativo Interno.
12. Revisión de expediente, realización de cálculos y emisión de cheque o acredita miento bancario	Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo / Director de Tesorería/ Director de Contabilidad/ Subgerente Financiero/ Secretaria Subgerencia Financiera	Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, recibe expediente y revisa la documentación, realiza cálculos para emisión de cheque o acreditamiento bancario, verifica en el módulo de SICOIN el NIT del proveedor. En caso de existir modificaciones u observaciones en el expediente, Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo devuelve al solicitante con FIN-FOR-13 Boleta de rechazo gastos fondo rotativo interno y regresa a la actividad 10. **Emisión de cheque** Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo emite cheque de la cuenta bancaria de Fondo Rotativo Interno, a nombre del Proveedor y gestiona la revisión y firma del Director de Tesorería, quien devuelve al Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, para gestionar la firma del Director de Contabilidad y continúa en actividad 13. Si existen observaciones y/o modificaciones al cheque, Director de Tesorería, devuelve al Encargado del Fondo Rotativo Interno para realizar las correcciones correspondientes; de no existir observaciones y/o modificaciones el Director de Tesorería traslada el cheque al Director de Contabilidad para firma. **Acreditamiento Bancario** Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, realiza la carga del acreditamiento bancario en el Sistema del banco autorizado, a nombre del Proveedor y entrega expediente al Director de Sistemas Financieros, quien revisa y autoriza la carga en el Sistema y traslada el expediente al Subgerente Financiero. Subgerente Financiero recibe y realiza el acreditamiento bancario en el Sistema y entrega el expediente a la Secretaria de la Subgerencia Financiera, para su traslado a través de conocimiento al Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo y continúa en actividad 14. **Nota 6:** La elaboración de cheque será en los casos siguientes: • Realizar el pago en el lugar de la compra o el día en que se recibirá el servicio.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		• Cuando el proveedor no haya proporcionado su cuenta monetaria para realizar el acreditamiento bancario.
13. Firma de cheque y/o vaciado de cheques	Director de Contabilidad / Subgerente Financiero / Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo / Director de Sistemas Financieros	Director de Contabilidad, firma el cheque y gestiona la segunda firma del Subgerente Financiero quien firma y entrega cheque al Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo. Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, realiza la carga del archivo electrónico del vaciado de cheques en la página del Banco Emisor, imprime y traslada los cheques emitidos al Director de Sistemas Financieros, quien realiza la aprobación del cheque ante el banco respectivo, traslada cheques e impresión de carga al Subgerente Financiero para que autorice la operación por medio del usuario designado por el Banco. El Director de Sistemas Financieros traslada la información del vaciado de cheques por medio de correo electrónico al Encargado del Fondo Rotativo Interno.
14. Registro en libro auxiliar de Control de Bancos	Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo	Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, recibe los cheques firmados o acreditamiento bancario y los registra en el Libro Auxiliar de Control de Bancos.
15. Aviso al solicitante de la realización del Pago a través del Fondo Rotativo Interno	Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo / Director de Compras y Contrataciones / Director de Servicios Generales	Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo envía por correo electrónico la lista de pagos realizados por cualquiera de las dos modalidades al Director de Compras y Contrataciones, Director de Servicios Generales, para conocimiento y den el aviso correspondiente a los Proveedores. **Nota 7:** Por la naturaleza del Fondo Rotativo Interno, el cheque emitido puede quedar en resguardo del Encargado del Fondo Rotativo Interno hasta por 15 días hábiles, los cuales se contabilizan a partir de la emisión del cheque. En el caso de exceder los días estipulados, se procede a la anulación del cheque emitido y se devuelve el expediente por medio del FIN-FOR-13 Boleta de rechazo gastos fondo rotativo interno, al Director de Compras y Contrataciones y Director de Servicios Generales para los efectos consiguientes.
16. Entrega del cheque	Encargado del Fondo Rotativo Interno / Director de Tesorería / Subgerente Financiero/ Responsable de la Unidad Administrativa Solicitante	Encargado del Fondo Rotativo Interno entrega cheque a: • Proveedor, quien firma de recibido y consigna en la factura "cancelado" o en caso es factura cambiaria entrega recibo de caja. La documentación de respaldo (expediente completo), queda en poder del Encargado del Fondo Rotativo Interno. • Responsable de la Unidad Administrativa Solicitante recibe el cheque junto con el expediente, quien firma el FIN-FOR-12 Vale fondo rotativo interno y tiene un plazo de 5 días hábiles para liquidar el cheque recibido, con la documentación correspondiente. Encargado del Fondo Rotativo Interno archiva temporalmente la documentación de respaldo, en espera de la liquidación correspondiente por parte del solicitante. **Nota 8:** En el caso que el solicitante no cumpla con los 5 días hábiles para liquidar el cheque recibido, debe presentar la justificación correspondiente. De no presentar la justificación, el Encargado de Fondo Rotativo Interno informa al Director de Tesorería, quien con Visto Bueno del Subgerente Financiero, requiere el reintegro correspondiente. **Nota 9:** Encargado de Fondo Rotativo y/o Auxiliar Administrativo, traslada copia de la factura a la Dirección de Compras y Contrataciones y/o Dirección de Servicios Generales, para la publicación en el Sistema GUATECOMPRAS.
D.5 Liquidación de gastos por el solicitante al Fondo Rotativo Interno		
17. Revisión de expediente	Solicitante / Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o	Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo recibe del Solicitante el expediente y revisa que este completo conforme a lo siguiente: • Requisición y especificaciones técnicas, si aplica. • Cotización. • Registro Proveedores en GUATECOMPRAS.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
	Auxiliar Administrativo	• Factura razonada y firmada por el solicitante con Visto Bueno de la Subgerencia o Dirección de Gerencia, Auditoría Interna, Secretaría General o Gerencia cuando corresponda. • Constancia de exención del IVA. • Verificador de facturas en control de consulta de SAT. • En el caso de adquisición de bienes adjunta Forma 1-H Constancia de Ingreso a Almacén e Inventarios. • En caso la adquisición se trate de bienes inventariables, en el formulario de Ingreso a Almacén e Inventarios, la Unidad de Inventarios, adjunta constancia de registro de bienes en SICOIN. • En caso de prestación de servicios, adjunta COM-FOR-02 recepción de servicios prestados (Recibido de conformidad) del servicio. • COM-FOR-03 Listado de participantes (cuando aplique) que contenga como mínimo nombre del asistente, Unidad a que pertenece y firma de asistencia. • Publicación en el Sistema GUATECOMPRAS, de la factura o facturas razonadas. De estar la documentación correcta elabora la liquidación del Fondo Rotativo Interno y continúa en actividad 18 de lo contrario devuelve al solicitante con FIN-FOR-13 Boleta de rechazo gastos fondo rotativo interno, para realizar las correcciones y devuelve al Encargado del Fondo Rotativo Interno.
D.6 Liquidación de gastos para reintegro al Fondo Rotativo Interno		
18. Elaboración de Rendición del Fondo Rotativo Interno	Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo/ Director de Tesorería y/o Coordinador de la Dirección de Tesorería	Ordena los expedientes liquidados, de acuerdo al orden de numeración de cheques o acreditamiento bancario, para liquidar el Fondo Rotativo Interno y solicitar reintegro. Elabora el FIN-FOR-20 Rendición de gastos de fondo rotativo interno y/o cajas chicas. En este formato ingresa la siguiente información: • Lugar y fecha en que se realiza el reporte. • Nombre del Encargado. • Fondo Asignado. • Monto del Reintegro. • Número de Documento (factura, formas de ingreso fiscal etc) • Fecha del Documento. • Número de Exención del IVA. • Proveedor. • Detalle de la compra o servicio. • Justificación del gasto. • Valor total del documento. • Valor IVA. • Valor Impuesto a la Distribución del Petróleo (cuando aplica), • Valor ISR. • Valor neto. La Rendición debe llevar total en números y en letras, debe estar firmado por el Encargado del Fondo Rotativo Interno, y firma de Director de Tesorería y/o Coordinador de la Dirección de Tesorería.
19. Firma y recepción de la Rendición del Fondo Rotativo Interno y/o Caja Chica	Director de Tesorería y/o Coordinador de la Dirección de Tesorería / Subgerente Financiero / Encargado del Fondo Rotativo Interno / Secretaria de la Dirección de Contabilidad / Encargado de	**Rendición del Fondo Rotativo** Director de Tesorería y/o Coordinador de la Dirección de Tesorería, verifica que los documentos estén correctos y en orden, firma la Rendición del Fondo Rotativo Interno y gestiona el Visto Bueno del Subgerente Financiero; posteriormente lo traslada al Encargado del Fondo Rotativo Interno. Encargado del Fondo Rotativo Interno entrega a la Secretaria de la Dirección de Contabilidad el expediente para la Revisión Previa Documental, quien firma de recibido el FIN-FOR-20 Rendición de gastos de Fondo Rotativo Interno y/o Cajas Chicas, quien lo traslada al Encargado de Revisión Previa Documental.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
	Revisión Previa Documental	Director de Tesorería y/o Coordinador de la Dirección de Tesorería, de encontrar correcciones en la Rendición de Fondo Rotativo Interno, regresa al Encargado de Fondo Rotativo Interno, para las correcciones correspondientes.
20. Revisión previa documental	Encargado de Revisión Previa Documental/ Secretaria de la Dirección de Contabilidad/ Analista de Presupuesto/ Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Encargado de Caja Chica	Encargado de Revisión Previa Documental, recibe el expediente de la Secretaria de la Dirección de Contabilidad, para proceder según procedimiento FIN-PRO-12 Revisión previa documental. De estar correcta la documentación, la traslada al Analista de Presupuesto. De no estar correcto lo devuelve al Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Encargado de Caja Chica para realizar las correcciones correspondientes y regresa a la actividad 18.
21. Codificación Presupuestaria	Analista de Presupuesto / Director de Presupuesto/ Encargado del Fondo Rotativo Interno	Analista de Presupuesto realiza la codificación presupuestaria correspondiente, firma y sella la Rendición de Fondo Rotativo Interno, solicita firma y sello al Director de Presupuesto quien lo devuelve al Analista de Presupuesto, quien traslada al Encargado del Fondo Rotativo Interno, continua en actividad 22.
D.7 Operatoria de rendición del Fondo Rotativo Interno y Caja Chica en módulo SICOIN		
22. Recepción y revisión de rendición del Fondo Rotativo Interno	Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo / Director de Presupuesto /Analista de Presupuesto Encargado y/o Auxiliar de Revisión Previa Documental	Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, recibe del Analista de Presupuesto el expediente con las rendiciones de las liquidaciones de Gastos del Fondo Rotativo Interno o Caja Chica, según aplique. Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, revisa que la rendición esté firmada por el Encargado y/o Auxiliar de Revisión Previa Documental, que esté codificado y con la firma y sello del Analista de Presupuesto y Director de Presupuesto. En caso haga falta alguno de los requisitos del párrafo anterior, devuelve la Rendición al Director de Presupuesto, quien corrige lo omitido y regresa a la actividad 21.
23. Reintegro de Caja Chica y/o Fondo Rotativo Interno y aprobación en SICOIN	Encargado de Fondo Rotativo Interno / Auxiliar Administrativo	Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo registra en el SICOIN y continúa según el procedimiento FIN-PRO-01 Reintegro de caja chica. Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, ingresa la información en el módulo de Fondos Rotativos del SICOIN, en el formato electrónico FR03 Rendición de fondo rotativo interno de la Subgerencia Financiera y registra cada uno de los gastos, anotados en el FIN-FOR-20 Rendición de fondo rotativo interno y/o cajas chicas y solicita la Rendición del Fondo Rotativo Interno en el SICOIN. Encargado de Fondo Rotativo Interno aprueba la Rendición dentro del SICOIN, ingresa todos los documentos de la liquidación en el formato FR03 Rendición fondo rotativo interno.
24. Elaboración del CUR de Gasto – Registro contable	Encargado del Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo / Director de Contabilidad / Asistente de Contabilidad	El Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, genera en el SICOIN el formato FR02 Documento de consolidación de fondo rotativo, CUR de Gasto, lo imprime, firman el Auxiliar Administrativo y Encargado de Fondo Rotativo Interno, y traslada al Director de Contabilidad para registrar contablemente la reposición de los fondos. Director de Contabilidad opera la opción de reposición de fondo en el SICOIN, el Asistente de Contabilidad imprime el CUR Contable firma y gestiona la firma del Director de Contabilidad.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		Director de Contabilidad traslada expediente a Dirección de Tesorería para la reposición de fondos y continúa en actividad 25 Si fuese liquidación anual de Fondo Rotativo Interno, continúa en actividad 26.
25. Reposición del Fondo Rotativo Interno	Director de Contabilidad/ Director de Tesorería / Encargado de Fondo Rotativo Interno	Recibe de Director de Contabilidad y el Director de Tesorería repone Fondo Rotativo Interno a través de cheque o acreditamiento bancario según lo establecido en el FIN-PRO-13 Pagos por medio de cheques o acreditamiento bancario. Encargado de Fondo Rotativo Interno, recibe copia de transferencia bancaria y registra en el libro auxiliar de Control de Bancos y regresa a la actividad 10. Cuando corresponda a la liquidación final de Fondo Rotativo Interno, continúa la actividad 26.
26. Registro contable de la liquidación final de Fondo Rotativo Interno	Encargado de Fondo Rotativo Interno / Director de Contabilidad	Encargado de Fondo Rotativo Interno opera en el SICOIN la liquidación final del Fondo Rotativo Interno. Director de Contabilidad realiza el registro contable correspondiente de conformidad con la actividad 24, imprime CUR Contable y traslada el expediente al archivo contable y continúa en actividad 27.
27. Depósito por reintegro del saldo disponible por liquidación final del Fondo Rotativo Interno	Encargado de Fondo Rotativo Interno	Deposita saldo disponible de la cuenta bancaria a la cuenta del Fondo Rotativo Institucional y entrega boleta de depósito o transferencia bancaria al Director de Tesorería.
D.8 Operatoria en Libro de Bancos y Conciliación Bancaria		
28. Operación en libro de Bancos autorizado por Contraloría General de Cuentas y elaboración de conciliación bancaria	Encargado de Fondo Rotativo Interno	Con base a lo operado en el registro auxiliar de cuenta corriente de bancos durante el mes, opera los registros oficiales en el libro de Bancos autorizado por CGC. En forma mensual o cuando le sea requerido, elabora conciliación bancaria y lo opera en el Libro de Bancos autorizado por CGC.
29. Archivo de documentación	Encargado de Fondo Rotativo Interno	Archiva documentos relacionados y finaliza el procedimiento.

E. Seguimiento y Medición

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
E.1 Seguimiento y Verificación de cumplimiento	Enlace de Gestión de la Calidad / Equipo Evaluador del SGC	Enlace de Gestión de la Calidad realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento, así como los métodos de seguimiento y medición seleccionados por la Unidad Administrativa y registrados en el control interno de la Dirección de Gestión de la Calidad. Equipo Evaluador del SGC verifica el cumplimiento del procedimiento y documentos asociados, así como los métodos de seguimiento y medición seleccionados por la Unidad Administrativa y registrados en el control interno de documentos de la Dirección de Gestión de la Calidad, según lo establece el procedimiento de GCA-PRO-03 Evaluaciones internas
E.2 Trazabilidad del procedimiento	Todos los participantes del procedimiento	Definen la trazabilidad del procedimiento de la siguiente manera: • Para las gestiones por medio de formulario *debidamente codificado*, las firmas y sellos en el formulario son la evidencia de trazabilidad.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		• Para las actividades en las que se trasladan documentos de una Unidad Administrativa a otra, por medio de memorándum, hoja de trámite, oficio, circular, correo electrónico o cualquier otro medio que se considere conveniente, en la que se evidencie la trazabilidad. • Para los traslados o envíos de documentos dentro de una misma unidad administrativa, por medio de correo electrónico o por libro de conocimiento u otro medio, para evidenciar la trazabilidad.

F. Documentos relacionados

F.1 Formularios, instructivos, guías y manuales

- COM-FOR-02 Recepción de servicios prestados.
- COM-FOR-03 Listado de participantes.
- FIN-FOR-12 Vale fondo rotativo interno.
- FIN-FOR-13 Boleta de rechazo gastos fondo rotativo interno.
- FIN-FOR-20 Rendición de gastos de fondo rotativo interno y/o cajas chicas.
- FIN-FOR-23 Partida y renglón presupuestario.
- FIN-INS-01 Instructivo manejo de caja chica.

F.2 Procedimientos internos

- GCA-PRO-03 Evaluaciones internas.
- FIN-PRO-01 Reintegro de caja chica.
- FIN-PRO-12 Revisión previa documental.
- FIN-PRO-13 Pagos por medio de cheques o acreditamiento bancario.
- FIN-INS-01 Instructivo manejo de caja chica

F.3 Otros documentos

- FR02 Documento de consolidación de fondo rotativo.
- FR03 Rendición de fondo rotativo interno.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

LA INFRASCRITA ASISTENTE DE GERENCIA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA –CDAG- CERTIFICA: QUE HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACUERDOS AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGISTRO NÚMERO L2 12423, EN EL QUE APARECE EL ACUERDO QUE LITERALMENTE DICE:

ACUERDO NUMERO 021/2022-G-CDAG

EL GERENTE DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, corresponde a la Gerencia de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG-, administrar los bienes de la Institución.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Acuerdo número veintitrés diagonal dos mil once guion G guion CDAG (23/2011-G-CDAG) de fecha dos de noviembre del año dos mil once (02/11/2011), la Gerencia de CDAG autorizó la implementación del Sistema de Gestión por Procesos.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo número cero setenta y ocho diagonal dos mil veintiuno guion G guion CDAG (078/2021-G-CDAG), de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno (04/10/2021), la Gerencia de CDAG autorizó la versión 6 del Procedimiento de "Administración Documental GCA-PRO-01" de la Dirección de Gestión de la Calidad de la Subgerencia de Desarrollo Institucional, el cual estandariza los pasos a seguir para la elaboración, aprobación, socialización, actualización y control de los documentos creados en el Sistema de Gestión por Procesos.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo número ciento sesenta y cinco diagonal dos mil dieciocho guion G guion CDAG (165/2018-G-CDAG), de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho (13/11/2018), la Gerencia de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, autorizó el procedimiento "Asignación, Ejecución y Reintegro de Fondos Rotativos FIN-PRO-05 Versión 2", estableciendo su implementación, mantenimiento y mejora continua del mismo.

CONSIDERANDO

Que la Subgerencia de Desarrollo Institucional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, a través de memorándum número M guion CDAG guion SDI guion GCA guion cero veinticuatro guion dos mil veintidós (M-CDAG-SDI-GCA-024-2022), de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós (28/02/2022), informa que la Dirección de Gestión de la Calidad, acompañó técnica y metodológicamente la modificación del procedimiento "Asignación, Ejecución y Reintegro de Fondos Rotativos FIN-PRO-05 Versión 2" y que dicho

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

procedimiento ha sido revisado y denominado "Asignación, Ejecución y Reintegro de Fondos Rotativos FIN-PRO-05 Versión 3", por la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera, quien es la responsable de su implementación.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y lo preceptuado en los Artículos 91, 96 literales a. y b. y artículo 220 párrafo primero de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala.

ACUERDA:

Artículo 1. Autorizar el Procedimiento "Asignación, Ejecución y Reintegro de Fondos Rotativos FIN-PRO-05 Versión 3", de la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, debiendo implementarlo y mantenerlo, así como trabajar en la mejora continua del mismo.

Artículo 2. Se instruye a la Dirección de Gestión de la Calidad de la Subgerencia de Desarrollo Institucional se encargue de la custodia y publicación del procedimiento autorizado, integrándolo al Sistema de Gestión por Procesos de la CDAG y siguiendo los controles establecidos para el mismo, debiendo evaluar su implementación.

Artículo 3. Se deroga el Acuerdo número ciento sesenta y cinco diagonal dos mil dieciocho guion G guion CDAG (165/2018-G-CDAG), de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho (13/11/2018), que autorizó el procedimiento "Asignación, Ejecución y Reintegro de Fondos Rotativos FIN-PRO-05 Versión 2" y todas las disposiciones que contravengan lo aprobado en el Artículo 1 de este Acuerdo.

Artículo 4. El presente Acuerdo, surte efectos de manera inmediata y deberá ser notificado a las respectivas dependencias de la Institución, para los efectos legales correspondientes.

DADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES PROFESOR MANUEL MARÍA ÁVILA AYALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
Firma ilegible. - - -

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	FIN-PRO-05	3	Asignación, ejecución y reintegro de Fondos Rotativos

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Asignación, ejecución y reintegro de Fondos Rotativos	Subgerencia Financiera

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	24/04/2023	Se modifica la descripción de la actividad no. 1 quedando así. Con base al Acuerdo de creación del Fondo Rotativo Institucional, aprobado por el Comité Ejecutivo de la CDAG, el Gerente emite Acuerdo de creación del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera de CDAG, para cubrir gastos correspondientes hasta por un monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.30,000.00), con destino a los Grupos de Gasto siguientes: Grupo 1 "Servicios No Personales" el cual incluye el renglón 111. Energía Eléctrica, y el que podrá pagarse hasta por el monto de VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.20,000.00), se exceptúa de este grupo de gasto, el Subgrupo 15 "Arrendamientos y Derechos"; Grupo 2 "Materiales y Suministros", a excepción del renglón 262 "Combustibles y Lubricantes", esta excepción es aplicable únicamente a combustible para el Departamento de Guatemala y Grupo 3 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" con excepción del renglón 325 "Equipo de Transporte" y los renglones restantes incluidos en este grupo hasta por un monto de TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q,3,000.00). Se exceptúan de estos montos los pagos emergentes a partir de TREINTA MIL UN QUETZALES (Q.30,001.00) hasta por la cantidad de NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.90,000.00), los cuales deberán ser autorizados por la Gerencia de la Institución, mediante formulario de solicitud de cheque de Fondo Rotativo Interno. En el Acuerdo de Gerencia, se designa al responsable del manejo del Fondo y se establece que las Cajas Chicas, se constituirán con asignaciones en efectivo o cuenta monetaria derivadas del Fondo Rotativo Interno, cuyas asignaciones, montos, responsables y características serán establecidos mediante Resolución del Subgerente Financiero, Autoridad responsable del Fondo Rotativo Interno. Asistente de Gerencia traslada copia del Acuerdo a la Subgerencia Financiera.	Página 5, Actividad 1	Lic. Camilo Elías / Analista de la Dirección de Calidad
2	08/05/2023	Se agregan en los responsables de las actividades 16, 19, 21, 26 y 29 al Auxiliar Administrativo, del Fondo Rotativo Interno.	Páginas 8, 9, 10 y 11, Actividades 16, 19, 21, 26 y 29	Licda. Andrea Alvarado / Analista de la Dirección de Calidad

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

3	04/05/2023	Se modifica la descripción de la actividad no. 3 quedando así. Director de Tesorería con base a la asignación determinada en el Acuerdo de Gerencia emitido para la creación de Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, entrega al Encargado del Fondo Rotativo Interno, los Fondos a través de cheque o acreditamiento bancario según lo establecido en el **FIN-PRO-13 Pago por medio de cheques o acreditamiento bancario.** Director de Tesorería elabora vale por el monto entregado a nombre del Encargado del Fondo Rotativo Interno, el cual queda vigente por el año en que se utilizan los Fondos respectivos, entrega copia del depósito o transferencia bancaria, contra firma de vale. Director de Tesorería opera en libro de control de Bancos de la cuenta bancaria del Fondo Rotativo Institucional. **Nota 1:** En el caso de emitir cheque, el Director de Tesorería deposita el monto autorizado y traslada boleta de depósito al Encargado del Fondo Rotativo Interno.		
4	30/08/2023	Se modifica la descripción de la Actividad no. 28, quedando así: Con base en lo operado en el registro auxiliar de cuenta corriente de bancos durante el mes, opera los registros en el libro de Bancos autorizado por CGC. En forma mensual o cuando le sea requerido elabora conciliación bancaria y concilia el saldo bancario con los resultados del arqueo de Caja, realizado en ese mismo día y lo opera en el Libro de Bancos autorizado por CGC. Nota 10: El Director de Tesorería o la persona que se designe, realizarán arqueos mensuales y en forma sorpresiva cuando se considere necesario, a las operaciones registradas en el Fondo Rotativo Interno.	Páginas 11, Actividad 28	Licda. Andrea Alvarado / Analista de la Dirección de Calidad
	30/08/2023	Se modifica la descripción de la Actividad no. 16, quedando así: Encargado del Fondo Rotativo Interno entrega cheque a: • Proveedor, quien firma de recibido y consigna en la factura "cancelado" o en caso si es factura cambiaria entrega recibo de caja. La documentación de respaldo (expediente completo), queda en poder del Encargado del Fondo Rotativo Interno. • Responsable de la Unidad Administrativa Solicitante recibe el cheque junto con el expediente, quien firma el FIN-FOR-12 Vale Fondo Rotativo Interno y tiene un plazo de 10 días hábiles para liquidar el cheque recibido, con la documentación de soporte correspondiente. Encargado y/o Auxiliar Administrativo del Fondo Rotativo Interno archiva temporalmente el vale de respaldo de la entrega del cheque, en espera de la liquidación correspondiente por parte del solicitante; y en forma diaria deben informar al Director de Tesorería sobre la situación de los vales pendientes de liquidar, con la finalidad de requerir en el tiempo estipulado la liquidación, devolución del cheque o reintegro respectivo.	Páginas 8, Actividad 16	Licda. Andrea Alvarado / Analista de la Dirección de Calidad

		Nota 8: Dentro del plazo indicado, en el noveno día hábil, el encargado y/o Auxiliar Administrativo del Fondo Rotativo Interno, procederá a requerir la liquidación del vale respectivo. En el caso que el solicitante no cumpla con liquidar el cheque recibido en el décimo día hábil, deberá devolver el cheque no entregado o en su caso proceder al reintegro. En casos excepcionales que lo ameriten, el solicitante deberá presentar justificación mediante oficio con visto bueno del Subgerente de la Unidad correspondiente, adjuntando la documentación suficiente que compruebe y ampare el motivo del retraso, y en el que solicite un nuevo plazo de hasta 5 días adicionales. De no cumplirse con la liquidación, la devolución del cheque o el respectivo reintegro incluido en esta normativa, se procederá a informar de forma inmediata a la Máxima Autoridad Administrativa, para la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan. **Nota 9**: Encargado de Fondo Rotativo Interno y/o Auxiliar Administrativo, traslada copia de la factura a la Dirección de compras y Contrataciones y/o Dirección de Servicios Generales, para la publicación en el Sistema GUATECOMPRAS.		
5	16/05/2024	Se modifica la descripción de la Actividad no. 3 quedando así: Director de Tesorería, con base a la asignación determinada en el Acuerdo de Gerencia emitido para la creación de Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, entrega al Encargado del Fondo Rotativo Interno, los fondos a través de cheque o acreditamiento bancario según el FIN-PRO-13 Pagos por medio de cheques o acreditamiento bancario. Director de Tesorería elabora formulario FIN-FOR-12, Vale Fondo Rotativo Interno, por el monto entregado a nombre del Responsable del Fondo Rotativo Interno, el cual queda vigente por el año en que se utiliza los Fondos respectivos, entrega copia del depósito o transferencia bancaria, contra firma de vale. Director de Tesorería opera en libro de control de Bancos de la cuenta bancaria del Fondo Rotativo Institucional, Autorizado por CGC. **Nota 1:** En el caso de emitir cheque, el Director de Tesorería deposita el monto autorizado y traslada boleta de depósito al Encargado del Fondo Rotativo Interno.	Actividad 3, página 5	Ángel Fernando Contreras Santos/ Analista de Gestión de Calidad
		Se modifica la Sección E.1 Seguimiento y Medición en actividad, responsable y descripción quedando de la siguiente forma: **Actividad:** Seguimiento y Verificación de cumplimiento **Responsables** Enlace de Gestión de la Calidad / Responsable de la Unidad Administrativa / Equipo Evaluador del SGC **Descripción:** Enlace de Gestión de la Calidad y Responsable de la Unidad Administrativa, realizan seguimiento al cumplimiento del procedimiento, así como los métodos de seguimiento y medición y controles internos seleccionados por la Unidad Administrativa.	Actividad E.1, página 7	Ángel Fernando Contreras Santos/ Analista de Gestión de Calidad

		Equipo Evaluador del SGC verifica el cumplimiento del procedimiento y documentos asociados, así como los métodos de seguimiento y medición seleccionados por la Unidad Administrativa y registrados en el control interno de documentos de la Dirección de Gestión de la Calidad, según el GCA-PRO-03 Evaluaciones Internas.		
		Se modifica la Sección E.2 Seguimiento y Medición en actividad, responsable y descripción quedando de la siguiente forma: **Actividad:** Trazabilidad del procedimiento **Responsables** Todos los participantes del procedimiento **Descripción:** Definen la trazabilidad del procedimiento de la siguiente manera: • Para las actividades realizadas por medio de formulario debidamente codificado, las firmas y sellos en el formulario son la evidencia de trazabilidad. • Para las actividades en las que se trasladan documentos de una Unidad Administrativa a otra, por medio de memorándum, hoja de trámite, oficio, circular, correo electrónico o cualquier otro medio que se considere conveniente, en la que se evidencia la trazabilidad. Para los traslados o envíos de documentos dentro de una misma unidad administrativa, se realizan por medio de correo electrónico, por libro de conocimiento, para evidenciar la trazabilidad.	Actividad E.2, página 8	Ángel Fernando Contreras Santos/ Analista de Gestión de Calidad

Solicitado por: Adolfo de Jesus Morales, Director de Tesorería

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA DIRECTOR DE TESORERIA GUATEMALA, C. A.

Aprobado por: Licda. Marta Alicia Meighan, Subgerente Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA

Documento Original
Dirección de Gestión de la Calidad
Prohibida su Reproducción
No Controlada

000025

CCI-2

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)(1130-0061-000-00)

Cuestionario de Control Interno

Entidad	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Período de Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área Evaluada	Dirección de Tesorería

A continuación encontrará una serie de interrogantes relacionadas a Dirección de Tesorería

Marque una (x) en la casilla SI ó NO de acuerdo con la respuesta, si el espacio de cada item no es suficiente, utilice hojas adicionales fírmelas, séllelas y adjúntelas.

Adjunte documentos como evidencia suficiente y competente de su respuesta.

a) Ambiente de Control

1. La organización demuestra un compromiso con la integridad y los valores éticos; 2.La máxima autoridad ejerce su responsabilidad de supervisión del control interno; 3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad; 4. Demostrar compromiso con la competencia profesional; 5. Reforzar la responsabilidad en materia de Control Interno

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
1	¿El Procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, Ejecución y Reintegro de los Fondos Rotativos, contiene actividades de control, respecto de la Constitución, Ejecución, Reintegro y Liquidación del Fondo Rotativo Interno?			No Aplica
2	¿El Procedimiento FIN- PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, contiene actividades de control, respecto de la Constitución, Ejecución, Reintegro y Liquidación del Fondo Rotativo Interno de Viáticos?	X		

b) Administración de riesgos

6. Se especifican objetivos claros para identificar y evaluar riesgos para el logro de los objetivos; 7.Identificación y análisis de riesgos para determinar cómo se deben gestionar; 8. Identificar y evaluar los cambios que podrían afectar significativamente el sistema de control interno; 9. Considerar la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
1	¿Existe un formulario y/o forma debidamente autorizada por autoridad competente, por medio del cual se requiere se emita Cheque del Fondo Rotativo Interno, para la adquisición de bienes y servicios, por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación?			No Aplica
2	¿Existe algun tipo de formulario y/o forma debidamente autorizada por autoridad competente, por medio del cual las autoridades correspondientes, aprueban la ejecución de las comisiones que se realizan tanto dentro como fuera del país?	X		

c) Actividades de control

10. La organización implementa las actividades de control a través de políticas y procedimientos; 11. Selección y desarrollo de actividades de control que contribuyan a mitigar los riesgos a niveles aceptables; 12.La organización selecciona y desarrolla actividades de controles generales de tecnología para apoyar el logro de los objetivos

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
1	¿Se utiliza algún sistema informático, por medio del cual la Persona			

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
	designada por el Responsable de la Unidad Administrativa, elabora la solicitud de Viáticos?	X		
2	¿Existe algún, procedimiento, normativo o instructivo que apoye y sirva de base para el manejo, operatoria y rendición de las Cajas Chicas, autorizadas para su ejecución, por cada ejercicio fiscal?			No Aplica

d) Información y Comunicación

13. Se genera y utiliza información de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno; 14. Se comunica internamente los objetivos y las responsabilidades de control interno.; 15.Se comunica externamente los asuntos que afectan el funcionamiento de los controles internos

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
1	¿El Encargado del Fondo Rotativo Interno, presenta una integración de los gastos realizados por las Unidades Administrativas, por medio de algún formulario y/o forma autorizado por autoridad competente y este formulario y/o forma, es revisado por el Director de Tesorería, previo a ser trasladado a la Dirección de Contabilidad, para el reintegro de los fondos?			No Aplica
2	¿La persona que ha sido nombrada para el cumplimiento de una comisión, realiza algún documento por medio del cual presenta los resultados obtenidos, según de lo actuado y según las instrucciones, emite opinión o recomendaciones?	X		

e) Supervisión

16.Se lleva a cabo evaluaciones sobre la marcha y por separado para determinar si los componentes del control interno están presentes y funcionando.; 17. Se evalúa y comunica oportunamente las deficiencias del control interno a los responsables de tomar acciones correctivas, incluyendo la alta administración

No.	Cuestionamiento	Sí	No	Comentarios
1	¿El Procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, Ejecución y Reintegro de los Fondos Rotativos, contiene actividades de supervisión por parte del Director de Tesorería y/o Coordinador de Tesorería, en el proceso de Rendición Fondo Rotativo Interno?			No Aplica
2	¿El Procedimiento FIN- PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viaticos, contiene actividades de supervisión por parte del Director de Tesorería y/o Coordinador de Tesorería, en el proceso de Rendición Fondo Rotativo Interno de Viáticos?	X		

F. _____
Nombre y firma del responsable

CDAG GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

F. _____
Jose Miguel Chinchilla Hernandez
Coordinador

CDAG GUATEMALA
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoría
Auditoría Interna

000027

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

FIN-PRO-09

PROCEDIMIENTO

SOLICITUD, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Versión: 3

Registro de Revisión y Aprobación

ELABORADO POR:

Nombre/Puesto/ Unidad	Fecha	Firma
Sr. René Asdrubal Chávez Corado / Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos	17/08/2022	

REVISADO POR:

Nombre/Puesto/ Unidad	Fecha	Firma
Sr. Adolfo de Jesús Morales Olivares / Director de Tesorería	17/08/2022	
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez / Subgerente Financiero	18/08/2022	
Licda. Andrea Elizabeth Alvarado Lazaro / Analista de Gestión de la Calidad	22/08/2022	
Licda. Manuela Villagrán Juárez / Directora de Gestión de la Calidad	24/08/2022	

APROBADO POR:

Nombre/Puesto/ Unidad	Fecha	Firma
Lic. Luis Néstor Madrid González / Gerente	13/09/2022	

GERENCIA

Documento Original
Dirección de Gestión de la Calidad
Prohibida su Reproducción
No Controlada

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

A. Índice de contenido

Pág.	Secciones
1	Carátula (Registro de Revisión y Aprobación)
2	**A.** Índice de contenido
2	**B.** Propósito y alcance del procedimiento
2	**C.** Glosario
4	**D.** Descripción de actividades y responsables
4	D.1. Creación del Fondo de Viáticos
4	D.2. Apertura del Fondo Rotativo Interno de Viáticos
4	D.3. Operatoria del Fondo Rotativo Interno de Viáticos
4	D.4. Solicitud y Aprobación de Viáticos al Interior del País
6	D.5. Solicitud y Aprobación de Viáticos al Exterior del País
7	D.6. Solicitud y Aprobación de Gastos de Bolsillo
8	D.7. Liquidación de Viáticos al Interior, Exterior del País y Gastos de Bolsillo
9	D.8. Liquidación de Gastos del Fondo Rotativo Interno Viáticos en el Fondo Rotativo Institucional
10	D.9. Operatoria en Módulo de SICOIN
11	D.10. Operatoria en Libro de Bancos y Conciliación Bancaria.
11	**E.** Seguimiento y Medición
12	**F.** Documentos relacionados

B. Propósito y alcance del procedimiento

Establecer lineamientos para la gestión y liquidación de gastos de viáticos o gastos de bolsillo, derivados de las comisiones que, en el cumplimiento de las actividades programadas, se lleven a cabo en el interior y exterior del país, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Viáticos de la CDAG, y lo normado para el funcionamiento del Fondo Rotativo Interno de Viáticos.

El procedimiento comprende desde la Creación del Fondo de Viáticos; Apertura del Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Operatoria del Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Solicitud y Aprobación de Viáticos al Interior del País, Solicitud y Aprobación de Viáticos al Exterior del País, Solicitud y Aprobación de Gastos de Bolsillo, Liquidación de Viáticos al Interior, Exterior del País y Gastos de Bolsillo, Liquidación de Gastos del Fondo Rotativo Interno Viáticos en el Fondo Rotativo Institucional, Operatoria en Módulo de SICOIN, hasta la Operatoria en Libro de Bancos y Conciliación bancaria.

C. Glosario

1.- Comisión	Persona nombrada por tiempo determinado para realizar alguna actividad específica en el territorio nacional o exterior del país, con autorización de la autoridad correspondiente.
2.- CUR	Comprobante Único de Registro.
3.- CUR Contable	Es el Comprobante Único de Registro mediante el cual se genera una regularización contable y que no afecta presupuesto.
4.- CUR de Gasto	Es el Comprobante Único de Registro mediante el cual se devenga un pago por la adquisición de bienes o servicios y que afecta el presupuesto.
5.- Formulario V-A Viático Anticipo	Mediante este formulario la persona nombrada recibe los fondos asignados para la comisión, quedando está obligada a presentar posteriormente la respectiva liquidación.
6.- Formulario V-C Viático Constancia	Formulario utilizado para comprobar los gastos de viáticos, incluyendo constancia de presencia a los lugares asignados, con fecha y hora de inicio de la comisión y fecha y hora de finalización de la misma, para la justificación de los porcentajes asignados.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

7.- Formulario V-L Viático Liquidación	Formulario utilizado para comprobar los gastos de viáticos y que debe ser presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplido la comisión.
8.- Reglamento de Viáticos	Establece las normas relacionadas con los gastos de viáticos y otros gastos conexos derivados del cumplimiento de comisiones oficiales que se lleven a cabo en el interior o exterior de la República, por parte de los miembros de los Comités Ejecutivos, Tribunales de Honor y Organismos Disciplinarios de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, Asociaciones Departamentales y Delegaciones Deportivas Municipales, los Deportistas, sus cuerpos Técnicos, Personal Auxiliar y los empleados de dichas entidades que conforman la organización del Deporte.
9.- Gastos de Viáticos	Las asignaciones destinadas a cubrir los desembolsos por hospedaje, alimentación y otros gastos conexos, en que se incurre, para el cumplimiento de comisiones oficiales, fuera del lugar ordinario de trabajo en el interior o exterior del país.
10.- Gastos de bolsillo	Asignaciones destinadas a las personas nombradas para el cumplimiento de comisiones en el exterior del país o invitaciones especiales, que aplican cuando la organización del evento o competencia asume el costo del hospedaje, alimentación, traslados, etc., de conformidad con el Artículo 2.1 del Reglamento General de Viáticos de CDAG, Acuerdo No. 120/2014-CE-CDAG.
11.- Informe de comisión	Documento en el cual la persona nombrada para ejecutar las labores para las que fue comisionada, presenta el informe de lo actuado y en su caso emite opinión o recomendaciones.
12.- Nombramiento de Comisión	Documento por medio del cual se designa a una persona para realizar una comisión, en el interior o exterior del país, especificando la labor a realizar, fechas y horas a ejecutar la comisión.
13.- PpR	Presupuesto por Resultados.
14.- Responsables de las Unidades Administrativas	Se conforman por: Subgerentes y sus Directores, Directores o Encargados de las Unidades Administrativas de Gerencia, Secretario General y Auditor Interno.
15.- Responsable de Elaborar Viáticos en SIPA	Persona designada por el Responsable de la Unidad Administrativa para elaborar la solicitud de Viáticos en el SIPA.
16.- SICOIN	Sistema de Contabilidad Integrada.
17.- SIPA	Sistema Integrado de Procesos Administrativos.
18.- Solicitante	Persona autorizada que solicita viáticos.
19.- Viáticos otorgados a personas ajenas a la institución	De conformidad con el Reglamento General de Viáticos de CDAG, Acuerdo No. 120/2014 CE-CDAG, se autoriza el pago de Viáticos a personas que no tengan relación de dependencia con CDAG, que por necesidades de servicio se tenga que solicitar su apoyo.
20.- Viáticos en el exterior del país	Comprende gastos originados en la realización de Comisiones Oficiales al exterior del país, por todas las personas comprendidas en el Reglamento General de Viáticos de la CDAG.
21.- Viáticos en el interior del país	Comprende gastos originados en la realización de Comisiones Oficiales al interior del país, por todas las personas comprendidas en el Reglamento General de Viáticos de la CDAG.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

D. Descripción de actividades y responsables

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
D.1 Creación del Fondo de Viáticos		
1.Emisión de Acuerdo	Gerente/Comité Ejecutivo	Gerente emite Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera de CDAG, con base en el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Institucional, aprobado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. El Fondo Rotativo Interno de Viáticos se utiliza para cubrir gastos de los renglones presupuestarios: 131 Viáticos en el exterior, 132 Viáticos de Representación en el exterior, 133 Viáticos en el interior y 135 Otros viáticos, gastos conexos (estos incluyen pasajes, transporte del equipo de trabajo, reparación de vehículos, repuestos, combustibles y lubricantes, derechos de salida de Guatemala y otros países, gastos fortuitos debidamente comprobados) y gastos de bolsillo, en el marco del Reglamento General de Viáticos de la CDAG. En este Acuerdo se designa al responsable del manejo del Fondo Rotativo Interno de Viáticos. Gerencia traslada Acuerdo a la Subgerencia Financiera.
2. Recepción de Acuerdo	Secretaria de Subgerencia Financiera / Subgerente Financiero	Secretaria de Subgerencia Financiera recibe Acuerdo de Creación de Fondo Rotativo Interno de Viáticos y traslada al Subgerente Financiero para su conocimiento, quien lo remite al Director de Tesorería para la apertura de Fondo Rotativo Interno de Viáticos.
D.2 Apertura del Fondo Rotativo Interno de Viáticos		
3. Entrega de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, emisión de vale de apertura y entrega de cheque o transferencia bancaria	Director de Tesorería / Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos	Director de Tesorería procede a la apertura del Fondo Rotativo Interno de Viáticos con base en la asignación determinada en el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Interno de Viáticos al Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos. Según el Procedimiento **FIN-PRO-13 Pagos por medio de cheques o acreditamiento bancario.** Director de Tesorería emite Vale a nombre del Encargado del Fondo Rotativo Interno de Viáticos, por el valor del Fondo Rotativo Interno asignado para Viáticos, el cual puede ser incrementado o decrementado según las necesidades y estará vigente en el año en que se utilizará el Fondo respectivo, hace entrega de cheque o impresión de transferencia bancaria. **Nota 1:** En caso de recibir cheque el Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, deposita el monto a la cuenta monetaria de CDAG correspondiente.
4. Operatoria en libro de bancos	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos	Con la copia del depósito bancario o impresión de transferencia bancaria, opera en el Libro de Bancos, autorizado por Contraloría General de Cuentas, la apertura del Fondo Rotativo Interno de Viáticos.
D.3 Operatoria del Fondo Rotativo Interno de Viáticos		
5.Solicitud de Viáticos	Solicitante	Presenta solicitud de Viáticos para personal ajeno a la institución o menores de edad (casos especiales) Continúa en la Actividad 6. Presenta solicitud de Viáticos para personal de CDAG, continua en la actividad 8.
6. Autorización de Viáticos de casos especiales	Solicitante / Responsable de la Unidad Administrativa/ Gerente	Solicitante con el Visto Bueno del Responsable de la Unidad Administrativa (si aplica), presenta a Gerencia solicitud para autorización de Viáticos en la que describe la comisión encomendada. Gerente, procede a dar Visto Bueno a la solicitud, en caso de ser improcedente gira sus instrucciones para que se devuelva la misma y termina el procedimiento. En caso de ser solicitud de Viáticos para Interior del país, continua en la actividad 7. En caso de ser solicitud de Viáticos para exterior del país, continua en la actividad 11.
D.4 Solicitud y Aprobación de Viáticos al Interior del País		

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
7. Elaboración de Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos	Responsable de elaborar Viáticos en SIPA/ Responsables de la Unidad Administrativa /Gerente	Responsable de elaborar Viáticos en SIPA elabora en el Sistema Integrado de Procesos Administrativos -SIPA-, el **FIN-FOR-08 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Interior del País,** imprime documento y solicita aprobación de los Responsables de la Unidad Administrativa que ordenaron la comisión y envía a Gerencia para Visto Bueno del Gerente. **Nota 2:** Para la elaboración del **FIN-FOR-08 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Interior del País,** puede consultar lo establecido en la **FIN-GUI-01 Guía de Gastos de Viáticos al Interior, Exterior del país o Gastos de Bolsillo.**
8. Recepción y revisión de Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Interior del País	Solicitante / Secretaria de Subgerencia Financiera / Subgerente Financiero	Solicitante al estar firmado el **FIN-FOR-08 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Interior del País,** entrega a la Secretaria de la Subgerencia Financiera, quien revisa que este completo y solicita aprobación del Subgerente Financiero para trámite de pago. El Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Interior del País debe ser presentado con tres días hábiles de anticipación, para efectos del trámite de anticipo, siempre y cuando sea para una persona, en el caso de ser nombramientos en donde participen varias personas debe ser presentados con cinco días hábiles de anticipación. El Nombramiento debe ser en forma individual y debe contener lo siguiente: • Nombre completo de la persona que realiza la comisión. • Cargo que desempeña la persona que realiza la comisión (de acuerdo a contrato de trabajo) y Unidad Administrativa en donde labora. • Teléfono o dirección de correo electrónico para facilitar su localización. • NIT (importante para emisión de cheque o acreditación). • Propósito de la comisión. • Lugar de destino de la comisión a realizar. • Fechas de inicio y finalización de la comisión. • Fracciones de tiempo autorizado a pagar. • Especificar la forma de transporte, toda documentación debe ser presentada sin tachaduras, borrones o enmiendas. **Nota 3:** Si el nombramiento revisado por la Secretaria de la Subgerencia Financiera, no cumple con los requisitos indicados en el **FIN-FOR-08 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Interior del país,** no se acepta y se devuelve al Solicitante para su corrección, si cumple lo requerido ingresa nuevamente su solicitud. De estar los documentos correctos, traslada al Subgerente Financiero para su aprobación.
9. Aprobación de solicitud de Viáticos	Subgerente Financiero/ Secretaria de Subgerencia Financiera/ Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos/ Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos/ Solicitante	Subgerente Financiero aprueba el **FIN-FOR-08 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Interior del País** y devuelve a la Secretaria de la Subgerencia Financiera quien lo traslada al Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos para lo que corresponda del anticipo respectivo. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos recibe documentación, revisa si los datos consignados en el **FIN-FOR-08 Nombramiento de comisión y solicitud de viáticos al interior del país** están correctos y procede al cálculo del monto de viáticos, de acuerdo con lo anotado en nombramiento y lo estipulado en el Reglamento General de Viáticos de CDAG. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos proporciona el anticipo al Solicitante por medio de cheque o acreditamiento bancario. **Nota 4:** En el caso que el nombramiento de comisión no se presente en el tiempo establecido, el Solicitante requerirá a través de nota con Visto Bueno del Responsable de la Unidad Administrativa, los formularios respectivos a la Subgerencia Financiera para la realización de la comisión. Posterior a la comisión el Solicitante es el responsable de gestionar el reembolso del anticipo del viático dentro de los 10 días hábiles establecidos en el Reglamento General de Viáticos de CDAG.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		Nota 5: Para personal de nuevo ingreso o personas ajenas a la institución que no posea cuenta bancaria habilitada, se emite cheque por el anticipo de viáticos.
10. Entrega de formularios, cheque o aviso de acreditamiento	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos / Solicitante	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, entrega cheque o acreditamiento bancario, informa al Solicitante que le ha sido acreditado el monto de los viáticos. Solicitante firma el **FIN-FOR-11 Constancia de Entrega de Cheques Emitidos o Acreditamiento Bancario.** Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos entrega formulario V-A Viatico Anticipo, formulario V-C Viatico Constancia y formulario V-L Viatico Liquidación al Solicitante, quien firma de recibido. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos opera en el registro auxiliar de cuenta corriente de bancos y continúa en la actividad No. 19.
D.5 Solicitud y Aprobación de Viáticos al Exterior del País		
11. Solicitud de autorización de viáticos al exterior del país y emisión de Constancia de aprobación	Solicitante / Responsable de la Unidad Administrativa/ Gerente / Comité Ejecutivo CDAG / Secretaría General	Solicitante con el Visto Bueno del Responsable de la Unidad Administrativa (si aplica), presenta a Gerencia solicitud para autorización de Viáticos, en la que describe la comisión encomendada. Gerente presenta la solicitud ante Comité Ejecutivo de CDAG, el cual conoce la solicitud de comisión al exterior del país ya sea por invitación de Entes Internacionales o en el cumplimiento de sus funciones (Firmas de Contratos o Convenios, capacitaciones y otros que se requieren); y resuelve. Secretaría General emite Constancia de aprobación y traslada al Gerente para su conocimiento. Gerente gira sus instrucciones para que se traslade al Solicitante Constancia de aprobación de la comisión al exterior del país, quien entrega al Responsable de elaborar Viáticos en SIPA. En el caso que Comité ejecutivo no apruebe los viáticos al exterior del país, finaliza el procedimiento.
12. Elaboración Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Exterior del País	Responsable de elaborar Viáticos en SIPA /Responsable de la Unidad Administrativa/ Gerente	Elabora en el Sistema Integrado de Procesos Administrativos -SIPA-, el **FIN-FOR-17 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Exterior del País,** imprime documento y solicita autorización del Jefe Inmediato, aprobación del Responsable de la Unidad Administrativa (si aplica) y envía a Gerencia para Visto Bueno del Gerente. **Nota 6:** Si lo considera necesario, para la elaboración del **FIN-FOR-17 Nombramiento de comisión y solicitud de viáticos al exterior del país,** puede consultar lo establecido en la **FIN-GUI-01 Guía de gastos de viáticos al interior, exterior del país o gastos de bolsillo.**
13. Recepción y revisión de Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Exterior del País	Solicitante / Secretaria de Subgerencia Financiera/ Subgerente Financiero	Al estar firmado el **FIN-FOR-17 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Exterior del País,** el Solicitante entrega a la Secretaria de la Subgerencia Financiera, quien revisa que este completo y solicita Visto Bueno del Subgerente Financiero para trámite de pago. El Nombramiento de comisión y solicitud de viáticos al exterior del país debe ser presentado con 5 días hábiles de anticipación, para efectos del trámite de anticipo, siempre y cuando sea para una persona, en el caso de ser nombramientos en donde participen varias personas debe ser presentado con 8 días hábiles de anticipación. El Nombramiento debe ser en forma individual y debe contener lo siguiente: • Nombre completo de la persona que realiza la comisión. • Cargo que desempeña la persona que realiza la comisión (de acuerdo a contrato de trabajo) y Unidad Administrativa en donde labora. • Teléfono o dirección de correo electrónico para facilitar su localización. • NIT (importante para emisión de cheque o acreditación). • Propósito de la comisión. • Lugar de destino de la comisión a realizar.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		• Fechas de inicio y finalización de la comisión. • Toda documentación debe ser presentada sin tachaduras, borrones o enmiendas. Adjunto al nombramiento debe presentarse: • Constancia de aprobación Comité Ejecutivo. • Documento donde Gerencia instruye a la Subgerencia Financiera del trámite de viáticos o gastos de bolsillo. • Fotocopia de invitación (cuando aplique); o documento de autorización para realizar la comisión al exterior del país. • Fotocopia del boleto aéreo o itinerario de viaje. **Nota 7:** Si el nombramiento revisado por la Secretaria de la Subgerencia Financiera, no cumple con los requisitos indicados en el **FIN-FOR-17 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Exterior del País,** no es aceptado y se devuelve al Solicitante para su corrección e ingresa nuevamente su solicitud. De estar los documentos correctos, traslada al Subgerente Financiero para su Visto Bueno.
14. Aprobación de trámite de pago de Viáticos al exterior del país	Subgerente Financiero / Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos	Subgerente Financiero da Visto Bueno al **FIN-FOR-17 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Exterior del País** y devuelve a la Secretaria de la Subgerencia Financiera, quien lo traslada al Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos para lo que corresponda del anticipo respectivo. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos recibe documentación, revisa si los datos consignados en el **FIN-FOR-17 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Exterior del País** están correctos y procede al cálculo de monto de viáticos, de acuerdo con lo anotado en nombramiento y lo estipulado en el Reglamento General de Viáticos de CDAG para comisiones en el exterior del país y de conformidad con las categorías y grupos geográficos. Este cálculo se realiza de conformidad con la tasa de cambio del Banco de Guatemala y por lo menos 2 días hábiles antes de realizar la comisión. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, proporciona el anticipo al Solicitante por medio de cheque o acreditamiento bancario. **Nota 8:** Para el personal de nuevo ingreso o personas ajenas a la institución que no cuenten con cuenta bancaria habilitada, se emitirá cheque por el anticipo de viáticos.
15.Entrega de formularios, cheque o aviso de acreditamiento	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos / Solicitante	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, entrega cheque o informa al Solicitante que le ha sido acreditado el monto de los viáticos a través del **FIN-FOR-11 Constancia de Entrega de Cheques Emitidos o Acreditamiento Bancario** y requiere las firmas en el mismo, así como en el **FIN-FOR-28 Vale por Anticipo de Viáticos al Exterior del País o Gastos de Bolsillo.** Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos entrega formulario V-A Viatico Anticipo, formulario V-C Viatico Constancia y formulario V-L Viatico Liquidación al Solicitante, quien firma de recibido. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos opera en el registro auxiliar de cuenta corriente de bancos y continúa en la actividad No. 19.
P-1 **D.6 Solicitud y Aprobación de Gastos de Bolsillo**		
16. Solicitud y autorización de gastos de bolsillo	Solicitante / Gerente / Comité Ejecutivo de CDAG / Secretaría General	Solicitante presenta al Gerente la solicitud para que Comité Ejecutivo de CDAG, apruebe Gastos de Bolsillo por invitación especial recibida o por nombramientos para comisiones, en ambos casos fuera de la República, con gastos incluidos. Comité Ejecutivo de CDAG conoce solicitud y autoriza el monto de los Gastos de Bolsillo por medio de Constancia de aprobación, emitida por Secretaría General y remite al Gerente para el trámite respectivo. **Nota 9:** En caso no es autorizada la solicitud, Secretaría General informa al Gerente de la no aprobación, quien gira instrucciones para que se informe al Solicitante y finaliza el procedimiento.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
17. Traslado de autorización a la Subgerencia Financiera	Gerente / Subgerente Financiero Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos	Gerente traslada a Subgerente Financiero la aprobación emitida por Comité Ejecutivo de CDAG e instruye para que se realicen las gestiones correspondientes, quien traslada al Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos para la entrega del anticipo correspondiente.
18. Entrega de cheque o aviso de acreditamiento de gastos de bolsillo y formularios de viáticos	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos / Solicitante	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos elabora el anticipo por medio de cheque o acreditamiento bancario. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, entrega cheque o informa al Solicitante que le ha sido acreditado el monto de los gastos de bolsillo a través del **FIN-FOR-11 Constancia de entrega de cheques emitidos o acreditamiento bancario** y requiere las firmas en el mismo, así como en el **FIN-FOR-28 Vale por anticipo de viáticos al exterior o gastos de bolsillo,** entrega formularios V-A Viatico Anticipo, formulario V-C Viatico Constancia y formulario V-L Viatico Liquidación al Solicitante, quien firma de recibido. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos opera los gastos en el registro auxiliar de cuenta corriente de bancos y continúa en la actividad No. 19.
D.7 Liquidación de Viáticos al Interior, Exterior del País y Gastos de Bolsillo		
19. Presentación de Liquidación de Viáticos al Interior, Exterior del País o Gastos de Bolsillo	Solicitante / Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos	El Solicitante al concluir la comisión de trabajo para la cual fue nombrado, de conformidad con el Reglamento General de Viáticos de CDAG, presenta Liquidación de Viáticos al Interior, Exterior del País o Gastos de Bolsillo (según sea el caso), dentro de los 10 días hábiles siguientes de finalizada la comisión, debiendo presentar ante el Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, la documentación siguiente: • V-A Viatico Anticipo. • V-C Viatico Constancia. • V-L Viatico Liquidación. • Documentos por pagos realizados como Gastos conexos de la comisión, de conformidad con el Reglamento General de Viáticos de CDAG. • En el caso de ser Liquidación de Viáticos al Exterior del País o Gastos de Bolsillo, fotocopia completa de pasaporte en donde conste la entrada y salida tanto del país visitado como de Guatemala. • En el caso de ser Liquidación de Viáticos al Exterior del País o Gastos de Bolsillo, cuando se trate de cursos de capacitación debe presentar fotocopia de diploma o constancia de participación. • Informe de la comisión con el Visto Bueno del Responsable de la Unidad Administrativa que ordena la misma, según **FIN-FOR-09 Informe de comisión.** Si lo considera necesario, puede consultar el **FIN-GUI-01 Guía de Gastos de Viáticos al Interior, Exterior del País o Gastos de Bolsillo.**
20. Revisión de Liquidación de Viáticos al Interior, Exterior del País o Gastos de Bolsillo	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos / Solicitante	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos recibe documentación y revisa que los formularios estén firmados por el Solicitante y el Responsable de la Unidad Administrativa que ordenó la comisión. Toda documentación debe ser presentada sin tachaduras, borrones o enmiendas. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos verifica el formulario Viático Constancia comprobando que las fechas y horas de salida y de entrada de la comisión, coincidan con lo anotado en el nombramiento, revisa los datos del formulario de Viático Liquidación, verifica los cálculos y revisa si hay reintegro ya sea a favor de CDAG o de la persona que realizó la comisión, revisa formulario Viático Anticipo

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		comprobando que este firmado por el Solicitante y Responsable de la Unidad Administrativa y continua en la actividad No. 21. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos verifica que el informe de comisión coincida con el motivo de esta, así como las fechas en que se realizó. En el caso de comisiones al exterior del país o gastos de bolsillo, revisa que las copias del pasaporte sean legibles y correspondan a las fechas de la comisión. Si la constancia o liquidación presenta errores el Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, elabora el **FIN-FOR-10 Boleta de Rechazo de Solicitud de Viáticos**, devuelve al Solicitante para su corrección, quien presenta nuevamente la liquidación y regresa a la actividad No. 19. De no existir modificaciones continúa en la actividad No.21.
21. Determinación de reintegro	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, determina el tipo de reintegro que puede ser: • Reintegro a favor de CDAG. • Reintegro a favor del Solicitante.
22. Reintegro a favor de CDAG o complemento de Viáticos al Solicitante	Solicitante / Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos	En caso que la comisión se ejecute en un tiempo menor al propuesto, el Solicitante que realizó la comisión debe reintegrar la diferencia no utilizada, deposita a la cuenta de depósitos Monetarios de Fondo Rotativo Interno de Viáticos CDAG, adjunta a la liquidación la boleta de depósito del reintegro. En caso que la comisión se extienda del tiempo establecido por causa justificada, la persona que realizó la comisión solicita el complemento a través de un documento emitido por el Solicitante y con Visto Bueno del Responsable de la Unidad Administrativa que autorizó la comisión. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, cancela el monto no cubierto por el anticipo, por medio de cheque o acreditamiento bancario.
23. Resguardo de expedientes de Liquidaciones de Viáticos	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos/ Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, resguarda expediente previo a elaborar el **FIN-FOR-27 Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos.**
P.1 **D.8 Liquidación de Gastos Fondo Rotativo Interno Viáticos en el Fondo Rotativo Institucional**		
24. Orden y elaboración de Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos/ Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos / Director de Tesorería / Subgerente Financiero	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, ordena y opera formularios de liquidación de viáticos en el **FIN-FOR-27 Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos**, ingresa la siguiente información: • Lugar y fecha en que se realiza el reporte. • Nombre del Encargado. • Numero de formularios de Viáticos. • Fecha en que se efectuó la liquidación del viático. • Nombre de la persona que realizó la comisión. • Unidad Administrativa a la que pertenece. • Lugar en que se efectuó la Comisión. • Número de nombramiento. • Valor del documento.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		Este reporte debe contener el total en números y en letras, el Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos firma el reporte y gestiona la firma del Director de Tesorería y Subgerente Financiero. Traslada a la Dirección de Presupuesto.
25. Renglón y partida presupuestaria	Director de Presupuesto / Analista de Presupuesto	Analista de Presupuesto recibe la Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, entrega al Director de Presupuesto quien traslada al Analista de Presupuesto para asignar renglón y partida presupuestaria. Analista de presupuesto firma y sella y presenta al Director para firma y sello, y devuelve a la Unidad de Viáticos.
26. Entrega de documentación para revisión previa documental	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos / Secretaria de la Dirección de Contabilidad / Encargado de Revisión Previa Documental	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, reciben **FIN-FOR-27 Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos** y verifican firmas de la Dirección de Presupuesto, así como el renglón y partida presupuestaria. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos entrega a Secretaria de la Dirección de Contabilidad, el **FIN-FOR-27 Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos**, quien traslada al Encargado de Revisión Previa Documental, y se procede conforme el **FIN-PRO-12 Revisión Previa Documental**. En el caso de existir deficiencias, Encargado de Revisión Previa Documental, elabora el **FIN-FOR-01 Cédula de Deficiencias**, y devuelve al Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, para su corrección. En el caso de no existir deficiencias, traslada a la Unidad de Viáticos para su ingreso a SICOIN.
D.9 Operatoria en Módulo de SICOIN		
27. Recepción y revisión de Rendición de Fondo Rotativo de Viáticos.	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos / Analista de Presupuesto / Director de Presupuesto	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, recibe y revisa que el **FIN-FOR-27 Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos**, cuente con firma y sello de Revisión Previa Documental, y continúa en la actividad No. 28. En caso falte alguno de los requisitos anteriores, Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, devuelve a la Dirección de Presupuesto para corregir.
28. Registro en el Sistema SICOIN	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, ingresa al Módulo de SICOIN, formato FR03 Documento de Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, en el SICOIN y registra cada una de las liquidaciones de viáticos internos, externos y gastos de bolsillo (según sea el caso), anotadas en el **FIN-FOR-27 Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos.** **Nota 10:** Al momento de ingresar los datos de los documentos a liquidar es indispensable operar de conformidad con la información requerida para la Ejecución de Gastos, Presupuesto por Resultados (PpR).
29. Solicitud y aprobación de Rendición en SICOIN	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, ingresa cada una de las liquidaciones en el formato FR03 Documento de Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, en el SICOIN, solicita y aprueba la Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos dentro del Módulo de SICOIN.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
30. Elaboración CUR de Gasto	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos / Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos / Director de Contabilidad / Director de Tesorería / Coordinador de Tesorería	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, genera en el SICOIN el formato FR02 Documento de Consolidación de Fondo Rotativo-CUR de gasto, y traslada al Coordinador de Tesorería, para revisión del expediente físico, firma y sella y devuelve al Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos. Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos traslada a la Dirección de Contabilidad el expediente físico quien registra contablemente la reposición de los fondos y genera CUR Contable. Director de Contabilidad solicita CUR Contable de forma electrónica en el SICOIN y traslada el expediente al Director de Tesorería para la reposición del fondo o para la liquidación final. Si es reposición del Fondo Rotativo Interno de Viáticos, continúa en actividad No.31. Si es liquidación anual del Fondo Rotativo Interno de Viáticos, continúa en la actividad No. 32.
31. Reposición del Fondo Rotativo Interno de Viáticos	Director de Tesorería / Coordinador de Tesorería / Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos	Director de Tesorería y/o Coordinador de Tesorería repone el Fondo Rotativo Interno de Viáticos, de conformidad con el **FIN-PRO-13 Pagos por Medio de Cheques o Acreditamiento Bancario** e informa al Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, quien verifica en el Estado de Cuenta el depósito correspondiente.
32. Devolución saldo por liquidación final del Fondo Rotativo Interno de Viáticos	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos/ Director de Tesorería.	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos deposita o transfiere saldo disponible de cuenta bancaria de Fondo Rotativo Interno de Viáticos a la cuenta de Fondo Rotativo Institucional y entrega boleta de depósito o transferencia bancaria al Director de Tesorería. Finaliza la liquidación (anual) de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, continúa en actividad No. 33.
D.10 Operatoria Libro Bancos y Conciliación Bancaria		
33. Operatoria de libro de Bancos y elaboración de Conciliación Bancaria	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos	Opera en forma mensual los registros oficiales en el Libro de Bancos autorizado por Contraloría General de Cuentas, con base a lo operado en el registro auxiliar de cuenta corriente de bancos y en forma mensual o cuando le sea requerido, elabora conciliación bancaria y opera en el libro de Bancos autorizado por Contraloría General de Cuentas.
34. Archivo de documentación	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos	Archiva los documentos relacionados.

E. Seguimiento y Medición

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
E.1 Seguimiento y Verificación de cumplimiento	Enlace de Gestión de la Calidad / Responsable de la Unidad Administrativa / Equipo Evaluador del SGC	Enlace de Gestión de la Calidad y Responsable de la Unidad Administrativa, realizan seguimiento al cumplimiento del procedimiento, así como los métodos de seguimiento y medición y controles internos seleccionados por la Unidad Administrativa. Equipo Evaluador del SGC verifica el cumplimiento del procedimiento y documentos asociados, así como los métodos de seguimiento y medición seleccionados por la Unidad Administrativa y registrados en el control interno de documentos de la Dirección de Gestión de la Calidad, según lo establece el procedimiento de GCA-PRO-03 Evaluaciones internas.
E.2 Trazabilidad del procedimiento	Todos los participantes del procedimiento	Definen la trazabilidad del procedimiento de la siguiente manera: • Para las actividades realizadas por medio de formulario debidamente codificado, las firmas y sellos en el formulario son la evidencia de trazabilidad.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		• Para las actividades en las que se trasladan documentos de una Unidad Administrativa a otra, por medio de memorándum, hoja de trámite, oficio, circular, correo electrónico o cualquier otro medio que se considere conveniente, en la que se evidencie la trazabilidad. • Para los traslados o envíos de documentos dentro de una misma unidad administrativa, se realizan por medio de correo electrónico, por libro de conocimiento, para evidenciar la trazabilidad.

F. Documentos relacionados

F.1 Formularios, instructivos, guías o manuales

- FIN-GUI-01 Guía de Gastos de Viáticos al Interior, Exterior del País o Gastos de Bolsillo.
- FIN-FOR-01 Cédula de Deficiencias
- FIN-FOR-08 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Interior del País.
- FIN-FOR-09 Informe de Comisión
- FIN-FOR-10 Boleta de Rechazo de Solicitud de Viáticos
- FIN-FOR-11 Constancia de Entrega de Cheques Emitidos o Acreditamiento Bancario
- FIN-FOR-17 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Exterior del País.
- FIN-FOR-27 Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos.
- FIN-FOR-28 Vale por Anticipo de Viáticos al Exterior del País o Gastos de Bolsillo.

F.2 Otros procedimientos aplicables

- FIN-PRO-12 Revisión Previa Documental.
- FIN-PRO-13 Pago por Medio de Cheques o Acreditamiento Bancario.

F.3 Documentos Externos

- Manual de clasificaciones presupuestarias del Sector público de la República de Guatemala.
- Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
- Reglamento General de Viáticos de CDAG Acuerdo No. 120/2014-CE-CDAG.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO NÚMERO 097/2022-G-CDAG

LA INFRASCRITA ASISTENTE DE GERENCIA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA –CDAG- CERTIFICA: QUE HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACUERDOS AUTORIZADO, POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGISTRO NÚMERO L2 12423, EN EL QUE APARECE EL ACUERDO QUE LITERALMENTE DICE:

ACUERDO NUMERO 097/2022-G-CDAG

EL GERENTE DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, corresponde a la Gerencia de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG-, administrar los bienes de la Institución.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Acuerdo número veintitrés diagonal dos mil once guion G guion CDAG (23/2011-G-CDAG) de fecha dos de noviembre del año dos mil once (02/11/2011), la Gerencia de CDAG autorizó la implementación del Sistema de Gestión por Procesos.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo número cero setenta y ocho diagonal dos mil veintiuno guion G guion CDAG (078/2021-G-CDAG), de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno (04/10/2021), la Gerencia de CDAG autorizó la versión 6 del Procedimiento de "Administración Documental GCA-PRO-01" de la Dirección de Gestión de la Calidad de la Subgerencia de Desarrollo Institucional, el cual estandariza los pasos a seguir para la elaboración, aprobación, socialización, actualización y control de los documentos creados en el Sistema de Gestión por Procesos.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo número ciento ochenta y uno, diagonal dos mil dieciocho, guion G guion CDAG (181/2018-G-CDAG), de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho (10/12/2018), la Gerencia de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, autorizó el procedimiento "Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos FIN-PRO-09 Versión 2", estableciendo su implementación, mantenimiento y mejora continua del mismo.

CONSIDERANDO

Que la Subgerencia de Desarrollo Institucional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, a través de memorándum número M guion CDAG guion SDI guion GCA guion ciento ocho guion dos mil veintidós (M-CDAG-SDI-GCA-108-2022), de fecha ocho de septiembre de dos mil veintidós (08/09/2022), informó que la Dirección de Gestión de la Calidad, acompañó técnica y metodológicamente la modificación del procedimiento "Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos FIN-PRO-09 Versión 2" y que dicho procedimiento ha sido

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
ASISTENTE GERENCIA
GUATEMALA, C. A.

revisado y denominado Procedimiento "Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos FIN-PRO-09 Versión 3", por la Subgerencia Financiera, quien es la responsable de su implementación.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y lo preceptuado en los Artículos 91, 96 literales a. y b. y artículo 220 párrafo primero de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala.

ACUERDA:

Artículo 1. Autorizar el Procedimiento "Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos FIN-PRO-09 Versión 3", de la Subgerencia Financiera de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, debiendo implementarlo y mantenerlo, así como trabajar en la mejora continua del mismo.

Artículo 2. Se instruye a la Dirección de Gestión de la Calidad de la Subgerencia de Desarrollo Institucional se encargue de la custodia y publicación del procedimiento autorizado, integrándolo al Sistema de Gestión por Procesos de la CDAG, siguiendo los controles establecidos para el mismo, debiendo evaluar su implementación.

Artículo 3. Se deroga el Acuerdo número ciento ochenta y uno diagonal dos mil dieciocho guion G guion CDAG (181/2018-G-CDAG), de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho (10/12/2018), que autorizó el procedimiento "Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos FIN-PRO-09 Versión 2" y todas las disposiciones que contravengan lo aprobado en el Artículo 1 de este Acuerdo.

Artículo 4. El presente Acuerdo, surte efectos de manera inmediata y deberá ser notificado a las respectivas dependencias de la Institución, para los efectos legales correspondientes.

DADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES PROFESOR MANUEL MARÍA ÁVILA AYALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
Firma ilegible. - - -

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO **CONTROL DE CAMBIOS MENORES** 000034			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: **GCA-FOR-03**	Versión: 2	Página 1

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	FIN-PRO-09	3	Solicitud, pago y Liquidàción de Viáticos

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Solicitud, pago y Liquidación de Viáticos	Dirección de Tesorería/ Subgerencia Financiera

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	19/06/2023	Se modifica el numeral 14 del glosario "Responsables de la Unidades Administrativas", quedando de la siguiente forma: Se conforman por: Gerencia; Subgerentes y sus Directores, Directores o Encargados de las Unidades Administrativas de Gerencia, las cuales dependen del Subgerente General; Secretario General y Auditor Interno.	Numeral 14 del Glosario, Página 2.	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
		Se modifican los Responsables y la descripción de la actividad No. 7, quedando de la siguiente forma: **Responsables:** Responsable de elaborar Viáticos en SIPA/ Responsable de la Unidad Administrativa/ Subgerente General/ Gerente **Descripción:** Responsable de elaborar Viáticos en SIPA elabora en el Sistema Integrado de Procesos Administrativos – SIPA-, el **FIN-FOR-08 Nombramiento de comisión y solicitud de viáticos al interior,** imprime documento y solicita aprobación de los Responsables, aprobación del Subgerente de la Unidad Administrativa que ordenaron la comisión, solicita firma del Subgerente General y envía a Gerencia para Visto Bueno del Gerente. **Nota 2:** Para la elaboración del FIN-FOR-08 Nombramiento de comisión y solicitud de viáticos al interior, puede consultar lo establecido en la FIN-GUI-01 Guía de gastos de viáticos al Interior, Exterior del país o Gastos de Bolsillo.	Actividad 7, Página 5.	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
		Se modifica los Responsables y la descripción de la actividad No. 11, quedando de la siguiente forma: **Responsables:** Solicitante / Responsable de la Unidad Administrativa / Gerente/ Comité Ejecutivo CDAG/ Secretaria General / Asistente de Gerencia/ Subgerente General/ Subgerente Financiero **Descripción:** Solicitante con el Visto Bueno del Responsable de la Unidad Administrativa, presenta a Gerencia solicitud para autorización de viáticos, describe puntualmente la comisión encomendada. Gerente presenta la solicitud ante Comité Ejecutivo de CDAG, el cual conoce la solicitud de comisión al exterior ya sea por invitación de Entes Internacionales o en el cumplimiento de sus funciones (Firmas de Contratos o Convenios, capacitaciones y otros que se requiera); y resuelve. Secretaria General emite constancia de aprobación y traslada al Gerente para su conocimiento. Gerente gira sus instrucciones para que se traslade al Solicitante Constancia de aprobación de la comisión al	Actividad 11, Página 6.	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

		exterior del país, quien entrega al Responsable de elaborar Viáticos en SIPA. Asistente de Gerencia con instrucciones del Gerente, remite por medio de Hoja de trámite, Constancia de Aprobación de Comité Ejecutivo al Subgerente Financiero con copia al Subgerente General. En el caso que Comité ejecutivo no apruebe los Viáticos al Exterior, finaliza el procedimiento.		
1	19/06/2023	Se modifican los Responsables y la descripción de la actividad No. 12, quedando de la siguiente forma: **Responsables:** Responsable de elaborar Viáticos en SIPA/ Responsable de la Unidad Administrativa/ Subgerente General/ Gerente **Descripción:** Elabora en el Sistema Integrado de Procesos Administrativos – SIPA-, el **FIN-FOR-017 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Exterior del país,** imprime documento y solicita autorización del Jefe Inmediato, aprobación del Responsable de la Unidad Administrativa (si aplica), solicita firma del Subgerente General y envía a Gerencia para Visto Bueno del Gerente. **Nota 6:** Si lo considera necesario, para la elaboración del FIN-FOR-017 Nombramiento de Comisión y Solicitud de Viáticos al Exterior del país, puede consultar lo establecido en la FIN-GUI-01 Guía de gastos de viáticos al Interior, Exterior del país o Gastos de Bolsillo.	Actividad 12, Página 6.	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
		Se modifica los Responsables y la descripción de la actividad No. 17, quedando de la siguiente forma: **Responsables:** Gerente y/o Asistente de Gerencia/ Subgerente General / Subgerente Financiero Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos / Auxiliar Administrativo / Auxiliar de Viáticos. **Descripción:** Gerente y/o Asistente de Gerencia traslada a Subgerente Financiero con copia al Subgerente General, la aprobación emitida por Comité Ejecutivo e instruye a esta, para que realice las gestiones correspondientes. Subgerente Financiero traslada al Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos, Asistente Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos para la entrega del anticipo correspondiente.	Actividad 17, Página 8.	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
1	19/06/2023	Se modifica la descripción de la actividad No. 19, quedando de la siguiente forma: Al concluir la comisión de trabajo para la cual fue nombrada la persona, de conformidad con el Reglamento General de Viáticos de CDAG, presenta liquidación de viáticos al interior, exterior o gastos de bolsillo (según sea el caso), dentro de los diez días hábiles siguientes de finalizada la comisión, debiendo presentar ante el Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Auxiliar Administrativo y/o Auxiliar de Viáticos, la documentación siguiente: • V-A Viatico Anticipo. • V-C Viatico Constancia. • V-L Viatico Liquidación. • Documentos por pagos realizados como Gastos conexos de la comisión, de conformidad con el Reglamento General de Viáticos de CDAG. • En el caso de ser liquidación de Viáticos al Exterior o Gastos de Bolsillo, fotocopia completa de pasaporte en donde conste la entrada y salida tanto del país visitado como de Guatemala. • En el caso de ser liquidación de Viáticos al Exterior o Gastos de Bolsillo, cuando se trate de	Actividad 19, Página 8.	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

		cursos de capacitación debe presentar fotocopia de diploma o constancia de participación. • Informe de la comisión con el Visto Bueno del funcionario que ordena la misma, según **FIN-FOR-09 Informe de comisión.** • En el caso de que la persona comisionada, tenga la necesidad de utilizar vehículo de su propiedad, debe adjuntar copia de la Tarjeta de Circulación, la cual debe estar a nombre de la persona que realizo la comisión. • En el caso que la persona comisionada, debe utilizar transporte público para su movilización, debe presentar constancia de pago de pasajes para su devolución. Si lo considera necesario, ver **FIN-GUI-01 Guía de gastos de viáticos interior, exterior o gastos de bolsillo.**		
2	16/05/2024	Se modifica la descripción de la Actividad no. 3 quedando así: Director de Tesorería procede a la apertura del Fondo Rotativo Interno de Viáticos con base en la asignación determinada en el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Interno de Viáticos al Encargado del Fondo Rotativo Interno de Viáticos. Según el procedimiento **FIN-PRO-13 Pagos por medio de cheques o acreditamiento bancario**. Director de Tesorería elabora formulario FIN-FOR-12, Vale Fondo Rotativo Interno, por el valor del Fondo Rotativo Interno asignado para Viáticos, el cual puede ser incrementado o decrementado según las necesidades y estará vigente en el año en que se utilizará el Fondo respectivo, hace entrega de cheque o impresión de transferencia bancaria. **Nota 1:** En el caso de recibir cheque, el Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos, deposita el monto a la cuenta monetaria de CDAG correspondiente.	Actividad 3, página 4	Ángel Fernando Contreras Santos/ Analista de Gestión de Calidad
		Se modifica la Sección E.1 Seguimiento y Medición en actividad, responsable y descripción quedando de la siguiente forma: **Actividad:** Seguimiento y Verificación de cumplimiento **Responsables** Enlace de Gestión de la Calidad / Responsable de la Unidad Administrativa / Equipo Evaluador del SGC **Descripción:** Enlace de Gestión de la Calidad y Responsable de la Unidad Administrativa, realizan seguimiento al cumplimiento del procedimiento, así como los métodos de seguimiento y medición y controles internos seleccionados por la Unidad Administrativa. Equipo Evaluador del SGC verifica el cumplimiento del procedimiento y documentos asociados, así como los métodos de seguimiento y medición seleccionados por la Unidad Administrativa y registrados en el control interno de documentos de la Dirección de Gestión de la Calidad, según el GCA-PRO-03 Evaluaciones Internas.	Actividad E.1, página 11	Ángel Fernando Contreras Santos/ Analista de Gestión de Calidad

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

		Se modifica la Sección E.2 Seguimiento y Medición en actividad, responsable y descripción quedando de la siguiente forma: **Actividad:** Trazabilidad del procedimiento **Responsables** Todos los participantes del procedimiento **Descripción:** Definen la trazabilidad del procedimiento de la siguiente manera: • Para las actividades realizadas por medio de formulario debidamente codificado, las firmas y sellos en el formulario son la evidencia de trazabilidad. • Para las actividades en las que se trasladan documentos de una Unidad Administrativa a otra, por medio de memorándum, hoja de trámite, oficio, circular, correo electrónico o cualquier otro medio que se considere conveniente, en la que se evidencia la trazabilidad. Para los traslados o envíos de documentos dentro de una misma unidad administrativa, se realizan por medio de correo electrónico, por libro de conocimiento, para evidenciar la trazabilidad.	Actividad E.2, página 11,12	Ángel Fernando Contreras Santos/ Analista de Gestión de Calidad

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA DIRECTOR DE TESORERIA GUATEMALA, C. A.

Solicitado por: Adolfo de Jesús Morales / Director de Tesorería

Documento Original
Dirección de Gestión de la Calidad
Prohibida su Reproducción
No Controlada

Aprobado por: Licda. Marta Alicia Meighan / Subgerente Financiero

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

COPIA NO CONTROLADA POR EL SGC

MERC

Matriz de evaluación de riesgos

Entidad	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Período de Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área Evaluada	Dirección de Tesorería

a) Ambiente de Control

No.	Criterio	Riesgo	Cuestionamiento	Seguridad Control y Valoración	Objeto a evaluar	Estado
1	Actividades de la número 01 a la 25 y 28	Que no se de cumplimiento a las Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados.	¿El Procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, Ejecución y Reintegro de los Fondos Rotativos, contiene actividades de control, respecto de la Constitución, Ejecución, Reintegro y Liquidación del Fondo Rotativo Interno?	Seguridad de Control: 1 Probabilidad: 2 Severidad: 2	FINPRO05 ASIGNACION EJECUCION Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS última versión,	Activo
2	Actividades 1-6, 9-10, 14-15, 19 - 33.	Que no se de cumplimiento a las Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados.	¿El Procedimiento FIN-PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, contiene actividades de control, respecto de la Constitucion, Ejecución, Reintegro y Liquidación del Fondo Rotativo Interno de Viáticos?	Seguridad de Control: 1 Probabilidad: 2 Severidad: 2	FINPRO09 SOLICITUD PAGO Y LIQUIDACION DE VIÁTICOS Última Version,	Activo

b) Administración de riesgos

No.	Criterio	Riesgo	Cuestionamiento	Seguridad Control y Valoración	Objeto a evaluar	Estado
1	Actividades de la numero 01 a la 25 y 28	Que no se de cumplimiento a las Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados.	¿Existe un formulario y/o forma debidamente autorizada por autoridad competente, por medio del cual se requiere se emita Cheque del Fondo Rotativo Interno, para la adquisición de bienes y servicios, por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación?	Seguridad de Control: 1 Probabilidad: 2 Severidad: 2	Sin objeto a evaluar	Activo
2	Actividades 1-6, 9-10, 14-15,	Que no se de cumplimiento a	¿Existe algun tipo de	Seguridad de Control: 1	Sin objeto a evaluar	Activo

No.	Criterio	Riesgo	Cuestionamiento	Seguridad Control y Valoración	Objeto a evaluar	Estado
	19 - 33.	las Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados.	formulario y/o forma debidamente autorizada por autoridad competente, por medio del cual las autoridades correspondientes, aprueban la ejecución de las comisiones que se realizan tanto dentro como fuera del país?	Probabilidad: 2 Severidad: 2		

c) Actividades de control

No.	Criterio	Riesgo	Cuestionamiento	Seguridad Control y Valoración	Objeto a evaluar	Estado
1	Actividades 1-6, 9-10, 14-15, 19 - 33.	Que no se de cumplimiento a las Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados.	¿Se utiliza algún sistema informático, por medio del cual la Persona designada por el Responsable de la Unidad Administrativa, elabora la solicitud de Viáticos?	Seguridad de Control: 1 Probabilidad: 2 Severidad: 2	Sin objeto a evaluar	Activo
2	Actividades de la numero 01 a la 25 y 28	Que no se de cumplimiento a las Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados.	¿Existe algún, procedimiento, normativo o instructivo que apoye y sirva de base para el manejo, operatoria y rendición de las Cajas Chicas, autorizadas para su ejecución, por cada ejercicio fiscal?	Seguridad de Control: 1 Probabilidad: 2 Severidad: 2	Sin objeto a evaluar	Activo

d) Información y Comunicación

No.	Criterio	Riesgo	Cuestionamiento	Seguridad Control y Valoración	Objeto a evaluar	Estado
1	Actividades de la numero 01 a la 25 y 28	Que no se de cumplimiento a las Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados.	¿El Encargado del Fondo Rotativo Interno, presenta una integración de los gastos realizados por las Unidades Administrativas, por medio de algún formulario y/o forma autorizado por autoridad competente y este formulario y/o forma, es revisado por el Director de Tesorería, previo a ser trasladado a la Dirección de Contabilidad, para el reintegro de los fondos?	Seguridad de Control: 1 Probabilidad: 2 Severidad: 2	Sin objeto a evaluar	Activo
2	Actividades 1-6, 9-10, 14-15, 19 - 33.	Que no se de cumplimiento a las Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados.	¿La persona que ha sido designada para el cumplimiento de una comisión, realiza algún documento por medio del cual	Seguridad de Control: 1 Probabilidad: 2 Severidad: 2	Sin objeto a evaluar	Activo

No.	Criterio	Riesgo	Cuestionamiento	Seguridad Control y Valoración	Objeto a evaluar	Estado
			presenta los resultados obtenidos, según de lo actuado y según las instrucciones, emite opinión o recomendaciones?			

e) Supervisión

No.	Criterio	Riesgo	Cuestionamiento	Seguridad Control y Valoración	Objeto a evaluar	Estado
1	Actividades de la número 01 a la 25 y 28	Que no se de cumplimiento a las Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados.	¿El Procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, Ejecución y Reintegro de los Fondos Rotativos, contiene actividades de supervisión por parte del Director de Tesoreria y/o Coordinador de Tesoreria, en el proceso de Rendición Fondo Rotativo Interno?	Seguridad de Control: 1 Probabilidad: 2 Severidad: 2	Sin objeto a evaluar	Activo
2	Actividades 1-6, 9-10, 14-15, 19 - 33.	Que no se de cumplimiento a las Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados.	¿El Procedimiento FIN-PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, contiene actividades de supervisión por parte del Director de Tesoreria y/o Coordinador de Tesorería, en el proceso de Rendición Fondo Rotativo Interno de Viáticos?	Seguridad de Control: 1 Probabilidad: 2 Severidad: 2	Sin objeto a evaluar	Activo

Licda. Alicia Martinez de Manchamé
Auditora Interna

Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Lic. Sergio Alfonias López Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

00003

RE 000039

Resumen de Evaluación

CAI	00009
Período de Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área Evaluada	Dirección de Tesorería

No.	Componente	Seguridad de Control	Riesgo Inherente
1	a) Ambiente de Control	1,00	2,00
2	b) Administración de riesgos	1,00	2,00
3	c) Actividades de control	1,00	2,00
4	d) Información y Comunicación	1,00	2,00
5	e) Supervisión	1,00	2,00
	TOTAL	1,00	2,00

CDAG GUATEMALA
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

CDAG GUATEMALA
Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

CDAG AUDITORIA INTERNA GUATEMALA C. A.

Licda. Alicia Martínez de Manchamé
Auditora Interna

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)(1130-0061-000-00) GA

Gestión de Áreas

000040

CAI	00009
Período de Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área Evaluada	Dirección de Tesorería

No.	Área	Asginacación de Área	Tipo de Muestreo	Universo	Elementos	Estado
1	Área general	JOSE MIGUEL CHINCHILLA HERNANDEZ	No Estadístico	N/A	N/A	Habilitada
2	FINPRO09 SOLICITUD PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Última Versión	JOSE MIGUEL CHINCHILLA HERNANDEZ	No Estadístico	3	1	Habilitada
3	FINPRO05 ASIGNACIÓN EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS última versión	JOSE MIGUEL CHINCHILLA HERNANDEZ	No Estadístico	3	1	Habilitada

CDAG GUATEMALA
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

CDAG GUATEMALA
Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

CDAG AUDITORIA INTERNA GUATEMALA C.A.
Licda. Alicia Martinez de Manchamé
Auditora Interna

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

REF.: P/T
PA

CEDULA CENTRALIZADORA
PROGRAMAS DE AUDITORÍA

ENTIDAD: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

UNIDAD ADMINISTRATIVA : DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA

TIPO DE AUDITORIA: OPERATIVA

OBJETIVO: EVALUAR LA RAZONABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DEL PROCEDIMIENTO FIN PRO-05 ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG; Y, EVALUAR LA RAZONABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DEL PROCEDIMIENTO FIN-PRO-09, SOLICITUD, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PA-1	PROGRAMA DE AUDITORÍA, FIN-PRO-05 ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS
PA-2	PROGRAMA DE AUDITORÍA, FIN-PRO-09 ASIGNACIÓN, SOLICITUD, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS.

ELABORADO POR: Lic. Miguel Chinchilla, Profesional de Auditoria, Auditoria Interna

FIRMA:

REVISADO POR: Lic. Sergio Adonias López Billar, Supervisor de Auditoria, Auditoria Interna

FIRMA:

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)(1130-0061-000-00)

PROGRAMA DE AUDITORÍA 000042 PA-1

Entidad	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Período de Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Objetivo de la auditoría	Evaluar la Razonabilidad del control interno del procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG; y, Evaluar la Razonabilidad del Control Interno del procedimiento FIN-PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG.
Área a evaluar	FINPRO05 ASIGNACIÓN EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS última versión

Definición

Fondo Rotativo Institucional

Por Resolución, de la Tesorería Nacional, se constituirá un fondo rotativo con imputación o sin imputación presupuestaria, el cual se denominará "Fondo Rotativo Institucional" Disponibilidad de efectivo cuyo objetivo es agilizar los pagos, se operará como un fondo revolvente, de acuerdo a las normas de ejecución presupuestaria, destinado a cubrir gastos urgentes de funcionamiento de poca cuantía que por su naturaleza no pueden esperar el trámite normal de la Orden de Pago a través del Comprobante Único de Registro (CUR); cuya suma se restablecerá periódicamente en su monto original, en una cantidad equivalente al total de los desembolsos efectuados.

Fondo Rotativo Interno

Es la disponibilidad de recursos financieros que la Subgerencia Financiera a través de Dirección de Tesorería, sitúa para cubrir gastos urgentes de funcionamiento y de poca cuantía. El Fondo Rotativo Interno, opera como un fondo revolvente, de acuerdo a las normas de ejecución presupuestaria y cuya suma se restablece periódicamente en su monto original, en una cantidad equivalente al total de los desembolsos efectuados

Objetivos

Evaluar la razonabilidad del control interno del procedimiento FIN- PRO-05, Asignación, Ejecución y Reintegro de Fondos Rotativos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG.

Selección de la muestra

Se seleccionaron por método no estadistico 1 elementos

Procedimientos

No.	Procedimientos	Ref. P/T	Hecho por	Fecha
1	Apersónese a la Dirección de Tesoreria de la Subgerencia Financiera de CDAG, especificamente con el responsable del manejo del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera de CDAG y practique Arqueo al Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera de CDAG, para el efecto establezca lo siguiente: a) El monto exacto en efectivo a la fecha del arqueo. b) Solicite estado de cuenta, libro de bancos y demás	AFRI-1	CDAG GUATEMALA Lic. Miguel Chinchilla Profesional de Auditoria Auditoria Interna	17/09/24

	documentación necesaria y establezca el saldo conciliado a la fecha del arqueo. c) Establezca la existencia de cheques pendientes de reintegro y su monto total. d) Establezca la existencia de Vales de Fondo Rotativo Interno y su monto total. e) Establezca si del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera de CDAG, se constituyen Cajas Chicas y su correspondiente monto asignado. f) Establezca si a la fecha del arqueo existen cheques en poder del tesorero y el monto total. g) Establezca el monto total de rendiciones de Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera de CDAG, elaboradas, que se encuentren en revisión (En Visa Previa), en revisión en la Subgerencia Financiera y pendientes de reintegro por parte de la Tesorería. h) Determine el total arqueado en efectivo y sus equivalentes versus el monto asignado y establezca diferencias. i) En el caso de que el total arqueado sea menor al asignado requiera depositar el faltante a la cuenta bancaria de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que la Dirección de Tesorería indique. j) En el caso de que el total arqueado sea mayor al asignado requiera depositar el excedente a la cuenta bancaria de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que la Dirección de Tesorería indique. k) Requiera fotocopia de los documentos relacionados al arqueo, que estime pertinentes.	AFRI-1	CDAG GUATEMALA Lic. Miguel Chinchilla Profesional de Auditoria Auditoria Interna	17/09/24
2	Apersonese a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG y requiera el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera de CDAG y establezca lo siguiente: a) Si dicho Acuerdo fue emitido por Gerencia de la CDAG. b) Si el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera de CDAG, fue emitido con base en el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Institucional, aprobado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. c) Si el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera de CDAG, indica que es para cubrir gastos hasta por un monto de TREINTA MIL QUETZALES (Q.30,000.00) incluyendo IVA; correspondientes a los grupos de Gasto siguientes: 1 "Servicios No Personales", a excepción de los gastos comprendidos en el subgrupo 15, "Arrendamientos y Derechos" ; 2 "Materiales y Suministros" a excepción del renglón 262 "Combustibles y Lubricantes" aplicable únicamente a combustible para el Departamento de Guatemala y 3 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" con excepción del renglón 325 "Equipo de Transporte", hasta por un monto de TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 3,000.00). d) Si en el Acuerdo de Creacion del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera de CDAG, se designa al responsable del manejo.	ACFRI-1	CDAG GUATEMALA Lic. Miguel Chinchilla Profesional de Auditoria Auditoria Interna	17/09/24

Técnicas para obtención de evidencia

- Cálculos matemáticas
- Observación
- Inspección
- Recalculos
- Cuestionario de Control Interno.

F. _____ CDAG GUATEMALA Lic. Miguel Chinchilla Profesional de Auditoria Auditoria Interna

F. _____ CDAG GUATEMALA Lic. Sergio Adonias López Billar Supervisor de Auditoria Auditoria Interna

Preparado por: Jose Miguel Chinchilla Hernandez
Coordinador
Fecha: 03/12/2024, 6:11 p. m.

Revisado por: Sergio Adonias Lopez Billar
Supervisor
Fecha:

000044

CDAG
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

CDAG
Lic. Sergio Adonias Lopez Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

CDAG
AUDITORIA INTERNA
GUATEMALA, C.A.

Licda. Alicia Martinez de Manchame
Auditora Interna

PA-2

PROGRAMA DE AUDITORÍA

Entidad	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Período de Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Objetivo de la auditoría	Evaluar la Razonabilidad del control interno del procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG; y, Evaluar la Razonabilidad del Control Interno del procedimiento FIN-PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG.
Área a evaluar	FINPRO09 SOLICITUD PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Última Versión

Definición

Fondo Rotativo Institucional

Por Resolución, de la Tesorería Nacional, se constituirá un fondo rotativo con imputación o sin imputación presupuestaria, el cual se denominará "Fondo Rotativo Institucional" Disponibilidad de efectivo cuyo objetivo es agilizar los pagos, se operará como un fondo revolvente, de acuerdo a las normas de ejecución presupuestaria, destinado a cubrir gastos urgentes de funcionamiento de poca cuantía que por su naturaleza no pueden esperar el trámite normal de la Orden de Pago a través del Comprobante Único de Registro (CUR); cuya suma se restablecerá periódicamente en su monto original, en una cantidad equivalente al total de los desembolsos efectuados.

Fondo Rotativo Interno de Viáticos

Es la disponibilidad de recursos financieros que la Subgerencia Financiera a través de Dirección de Tesorería, sitúa para cubrir los desembolsos por hospedaje, alimentación y otros gastos conexos, en que se incurre, para el cumplimiento de comisiones oficiales, fuera del lugar ordinario de trabajo en el interior o exterior del país.

Objetivos

Evaluar la razonabilidad del control interno del procedimiento FIN-PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG.

Selección de la muestra

Se seleccionaron por método no estadistico 1 elementos

Procedimientos

No.	Procedimientos	Ref. P/T	Hecho por	Fecha
1	Apersónese a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG, específicamente con el responsable del manejo del Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera de CDAG y practique Arqueo al Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera de CDAG, para el efecto establezca lo siguiente: a) El monto exacto en efectivo a la fecha del arqueo. b) Solicite estado de cuenta, libro de bancos y demás	AFRI-2	CDAG GUATEMALA Lic. Miguel Chinchilla Profesional de Auditoria Auditoria Interna	17/09/24

	documentación necesaria y establezca el saldo conciliado a la fecha del arqueo. c) Establezca el monto total de las comisiones en tránsito a la fecha del arqueo. d) Establezca el monto total de liquidaciones por comisiones de las cuales no se ha realizado la rendición correspondiente. e) Establezca el monto total de rendiciones de Fondo Rotativo Interno de Viáticos elaboradas, que se encuentren en revisión (En Visa Previa), en revisión en la Subgerencia Financiera y pendientes de reintegro por parte de la Tesorería. f) Determine el total arqueado en efectivo y sus equivalentes versus el monto asignado y establezca diferencias. g) En el caso de que el total arqueado sea menor al asignado requiera depositar el faltante a la cuenta bancaria de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que la Dirección de Tesorería indique. h) En el caso de que el total arqueado sea mayor al asignado requiera depositar el excedente a la cuenta bancaria de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que la Dirección de Tesorería indique. i) Requiera fotocopia de los documentos relacionados al arqueo, que se estimen pertinentes.	AFRI-2	CDAG GUATEMALA Lic. Miguel Chinchilla Profesional de Auditoria Auditoria Interna	000046 17/09/24
2	Apersónese a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG y requiera el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera de CDAG, y establezca lo siguiente: a) Si dicho Acuerdo fue emitido por Gerencia de la CDAG b) Si el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera de CDAG, fue emitido con base en el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Institucional, aprobado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. c) Si el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera de CDAG, indica que solamente podrán efectuarse gastos en los renglones presupuestarios: 131 Viáticos en el exterior, 132 Viáticos de Representación en el exterior, 133 Viáticos en el interior y 135 Otros viáticos, gastos conexos (estos incluyen pasajes, transporte del equipo de trabajo, reparación de vehículos, repuestos, combustibles y lubricantes, derechos de salida de Guatemala y otros países, gastos fortuitos debidamente comprobados) y gastos de bolsillo, en el marco del Reglamento General de Viáticos de la CDAG. d) Si en el Acuerdo de Creación del Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera de CDAG, se designa al responsable.	ACFRI-2	CDAG GUATEMALA Lic. Miguel Chinchilla Profesional de Auditoria Auditoria Interna	17/09/24

Técnicas para obtención de evidencia

- Cálculos matemáticas
- Observación
- Inspección
- Recalculos
- Cuestionario de Control Interno.

CDAG GUATEMALA Lic. Miguel Chinchilla Profesional de Auditoria Auditoria Interna

F. _____

Preparado por: Jose Miguel Chinchilla Hernandez
Coordinador
Fecha: 03/12/2024, 6:11 p. m.

CDAG GUATEMALA Lic. Sergio Adonias López Billar Supervisor de Auditoria Auditoria Interna

F. _____

Revisado por: Sergio Adonias Lopez Billar
Supervisor
Fecha:

Licda. Alicia Martinez de Manchamo
Auditora Interna

MPE

000047

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
Dirección de Tesorería
Del 01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
CAI: 00009

GUATEMALA, 04 de diciembre de 2024

Indice

1. INFORMACIÓN GENERAL	3
2. FUNDAMENTO LEGAL	3
3. OBJETIVOS	3
3.1 GENERAL	3
3.2 ESPECÍFICOS	3
4. ALCANCE	4
4.1 LIMITACIONES AL ALCANCE	4
5. ESTRATEGIAS	4
6. RECURSOS	5
ANEXO	6

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

1.2 VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

Las auditorías se realizarán con base en:

- Decreto Número 76/97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
- Acuerdo A-070-2021, aprobación de las disposiciones siguientes:
- Normas de Auditoría Interna Gubernamental –NAIGUB.
- Manual de Auditoría Interna Gubernamental –MAIGUB.
- Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental.
- Acuerdo A-062-2021, aprobación del Sistema Informático de Auditoría Gubernamental para las unidades de Auditoría Interna (SAG-UDAI-WEB).
- Acuerdo A-039-2023, Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental.
- Acuerdo No. 255/2023-CE-CDAG, aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna, período fiscal 2024.
- Acuerdo No. 139/2024- CE- CDAG, aprobación de la Ampliación/ modificación al Plan Anual de Auditoría período fiscal 2024.

Nombramiento(s)
No. 009-2024

3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Evaluar la Razonabilidad del control interno del procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG; y, Evaluar la Razonabilidad del Control Interno del procedimiento FIN-PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG.

3.2 ESPECÍFICOS

Evaluar la razonabilidad del control interno del procedimiento FIN-PRO-05, Asignación,

Ejecución y Reintegro de Fondos Rotativos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG; y, evaluar la razonabilidad del control interno del procedimiento FIN-PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG.

4. ALCANCE

Del 01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024.

No.	Área Asignada	Universo	Cálculo Matemático	Elementos	Muestreo no estadístico
1	Área general	0	NO		0
2	FINPRO09 SOLICITUD PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Última Version	3	NO		1
3	FINPRO05 ASIGNACIÓN EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS última versión	3	NO		1

4.1 LIMITACIONES AL ALCANCE

Las limitaciones en el alcance que se determinen, se informarán en el informe respectivo.

5. ESTRATEGIAS

- Se utilizará el presupuesto asignado en el Programa Actividades Centrales que incluye los Grupos de Gasto 000, Servicios Personales, 100, Servicios No Personales y 200, Materiales y Suministros.
- La capacitación para el equipo de trabajo de auditoría, deberá realizarse de forma interna o buscar medios gratuitos.
- Se evaluarán las áreas sustantivas de conformidad con la evaluación de riesgos y la importancia relativa de las mismas y de la capacidad instalada de la Auditoría Interna.
- Se planificará el trabajo de auditoría, de conformidad con la capacidad instalada la cual consiste en una Auditora Interna, un Sub Auditor de Auditoría, un Profesional de Auditoria con funciones de Supervisor de Auditoria y un profesional de auditoria (Coordinador)
- Debido a que la Auditoria Interna depende directamente del Comité Ejecutivo, se trasladarán los resultados directamente a través de los informes correspondientes, asimismo, mantendrá una comunicación efectiva, solicitándole al Comité Ejecutivo el apoyo necesario para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Se entregará al Comité Ejecutivo, informe final de las actividades realizadas en Auditoría Interna por el período fiscal 2024.
- Se necesitará un ancho de banda especial en internet, para el funcionamiento del SAG-UDAI-WEB, Sistema de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, con el objeto de incluir dentro de este sistema la información resultante de la auditoría a

ejecutarse por el período del 01 de enero de 2024 al 31 de mayo 2024.

6. RECURSOS

6.1 Recursos Humanos

Supervisor	Coordinador de Equipo	Auditores	Asistentes
1	1	1	0

6.2 Recursos Financieros

En la presente auditoria no se utilizarán recursos financieros

6.3 Recursos Físicos y Tecnológicos

02 Computadoras
01 Impresora
02 Escritorios
02 Sillas
Leyes y Manuales
Papelería y Útiles.

Equipo de Auditoría

CDAG GUATEMALA
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

F. _____
Jose Miguel Chinchilla Hernandez
Auditor, Coordinador

Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoría
Auditoría Interna

F. _____
Sergio Adonias Lopez Billar
Supervisor

CDAG AUDITORIA INTERNA GUATEMALA

Licda. Alicia Martinez de Manchamé
Auditora Interna

ANEXO

No.	Área(s) Asignada(s)	Fecha Inicio	Fecha Fin	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero
1	Área general	30-08-2024	13-12-2024													
2	FINPRO09 SOLICITUD PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Ultima Version	17-09-2024	30-09-2024													
3	FINPRO05 ASIGNACIÓN EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS ultima versión	17-09-2024	30-09-2024													
4	Determinación de deficiencias	01-10-2024	04-10-2024													
5	Elaboracion de conclusiones preliminares	07-10-2024	11-10-2024													
6	Notificacion de conclusiones preliminares	14-10-2024	18-10-2024													
7	Argumentos de los responsables	21-10-2024	25-10-2024													
8	Analisis de respuestas	28-10-2024	31-10-2024													
9	Elaboracion de conclusión final	04-11-2024	08-11-2024													

23003

ETAPA DE EJECUCIÓN

Cedula Centralizadora 0

CCM

CAI	00009
Período a Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área	Área general
Responsable	Jose Miguel Chinchilla Hernandez

No.	DESCRIPCIÓN	TOTAL ASIGNADO	TOTAL ARQUEADO	DIFERENCIA	REF.
1	Fondo Rotativo Institucional	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	AFRIN
2	TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	

CONCLUSIONES

El Fondo Rotativo Institucional fue instaurado mediante Acuerdo de Comité Ejecutivo No. 13/2024-CE-CDAG de fecha 17 de enero de 2024. El Fondo Rotativo Institucional para el ejercicio fiscal 2024, fue autorizado por un monto de dos millones de quetzales exactos (Q. 2,000,000.00), y con el objetivo de agilizar los pagos que se operen como un fondo revolvente, de acuerdo a las normas de ejecución presupuestarias, destinado para cubrir gastos urgentes que por su naturaleza no pueden esperar al trámite normal de Orden de Compra y de Comprobante Único de Registro (CUR), así como los gastos de viáticos para comisiones oficiales. El destino del Fondo Rotativo Institucional es exclusivo para la constitución o incremento de los Fondos Rotativos Internos. En ese sentido, por medio del Acuerdo de Gerencia Número 001/2024-G-CDAG de fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro, se crea el Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, por un monto de un millón quinientos mil quetzales exactos (Q. 1,500,000.00); este fondo se utiliza para la constituir cajas chicas, agilizar la ejecución de los pagos por servicios básicos y los gastos urgentes que no puedan esperar el trámite de la orden de compra; además, se crea el Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera, por un monto de quinientos mil quetzales exactos (Q. 500,000.00) , para cubrir los gastos de viáticos en el interior y exterior del país en cumplimiento de comisiones oficiales.

CDAG GUATEMALA
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria Interna

CDAG GUATEMALA
Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoría
Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA
Licda. Alida Martinez de Manchame
Auditora Interna

000054

ACFRIN

0004
000055
CDAG

LA INFRASCRITA SUBSECRETARIA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA, *CERTIFICA*: QUE PARA EL EFECTO TUVO A LA VISTA EL ORIGINAL DEL ACUERDO NÚMERO 13/2024-CE-CDAG DE FECHA DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, EL CUAL LITERALMENTE DICE:----------

"ACUERDO NÚMERO 13/2024-CE-CDAG

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN

DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que es necesario implementar el Fondo Rotativo Institucional, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, con el objeto que se disponga de los recursos financieros necesarios para realizar compras de bienes, suministros, contratación de servicios, pagos por servicios básicos, gastos emergentes y viáticos de forma ordenada, ágil y oportuna, que no pueden esperar el trámite de Orden de Compra y del Comprobante único de Registro -CUR-.

CONSIDERANDO:

Que el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en Puntos Varios de Gerencia del Acta número 03/2024-CE-CDAG de fecha 17 de enero del 2024, resolvió autorizar el Fondo Rotativo Institucional para el ejercicio 2024, con un monto de dos millones de quetzales (Q.2,000,000.00) instruyendo emitir el Acuerdo correspondiente.

POR TANTO:

CDAG
000056

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 92 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 95 inciso p), del Decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

ACUERDA:

Artículo 1. Creación del Fondo Rotativo Institucional. Se constituye el Fondo Rotativo Institucional, de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por un monto de DOS MILLONES DE QUETZALES (Q.2,000,000.00), monto que podrá incrementarse de acuerdo a las necesidades que se consideren convenientes, debiendo emitirse para tal caso el Acuerdo de ampliación por parte del Comité Ejecutivo de la Institución.

Artículo 2. Objetivo. El Fondo Rotativo Institucional, es una disponibilidad que se sitúa para agilizar los pagos que se operarán como un fondo revolvente, de acuerdo a las normas de ejecución presupuestarias, destinado a cubrir gastos urgentes que por su naturaleza no puedan esperar el trámite normal de Orden de Compra y de Comprobante Único de Registro (CUR), así como los gastos de viáticos para comisiones oficiales.

Artículo 3. Límite del Fondo Rotativo Institucional. El monto del Fondo Rotativo Institucional que se constituya, no podrá exceder del cinco por ciento (5%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios de los Grupos de Gasto 1 "Servicios No personales", 2 "Materiales y Suministros" y 3 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, aprobado para cada ejercicio fiscal.

Artículo 4. Destino del Fondo Rotativo Institucional. El Fondo Rotativo Institucional deberá ser utilizado exclusivamente para la constitución o incremento de los Fondos Rotativos Internos y en consecuencia, no se podrá girar gastos con cargo a dicho Fondo.

000057

CDAG

Artículo 5. Creación de Fondos Rotativos Internos. La Gerencia, queda facultada para constituir los Fondos Rotativos Internos debidamente justificados, a través de Acuerdo de Gerencia, fijando los montos correspondientes.

Artículo 6. Solicitud y autorización de incremento, disminución o cancelación de los Fondos Rotativos Internos. Las unidades administrativas que tengan constituido Fondo Rotativo Interno, podrán solicitar a la Gerencia el incremento, disminución del monto o la cancelación de sus Fondos Rotativos Internos, justificando la necesidad de dicha modificación o cancelación; asimismo, la Gerencia queda facultada para incrementar, disminuir o cancelar los mismos, mediante la emisión del Acuerdo correspondiente.

Artículo 7. Fiscalización del Fondo Rotativo Institucional y de los Fondos Rotativos Internos. Los Fondos Rotativos, serán fiscalizados por Auditoría Interna de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, sin perjuicio de las auditorías que realice la Contraloría General de Cuentas y las Auditorías Externas que se puedan contratar.

Artículo 8. Casos no previstos e interpretación del Acuerdo. Los casos no previstos y la interpretación del presente Acuerdo, serán resueltos conjuntamente por la Gerencia, Dirección de Asuntos Jurídicos y Subgerencia Financiera de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y para ello se regirá por las disposiciones a que se refiere el presente acuerdo, así como por las leyes, normas, reglamentos y disposiciones que sean compatibles con la estructura funcional y jerárquica de la institución.

Artículo 9. Vigencia. El presente Acuerdo empezará a regir a partir de la fecha de su emisión y la certificación respectiva deberá remitirse a la Gerencia y Subgerencia Financiera, responsables de la administración y manejo de los recursos mediante el Fondo Rotativo Institucional y los Fondos Rotativos Internos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, para el conocimiento, acciones y efectos correspondientes.

2007

CDAG

000058

DADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES "PROFESOR MANUEL MARÍA AVILA AYALA", EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO." Firmas ilegibles.--- 17/01/24

Y PARA REMITIR A LA GERENCIA, SE FIRMA Y SELLA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN CUATRO HOJAS DE PAPEL BOND CON MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES "PROFESOR MANUEL MARIA AVILA AYALA", CIUDAD DE GUATEMALA DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.----------

LICDA. GLADYS PAOLA TOLEDO ESTRADA
SUBSECRETARIA GENERAL
CDAG

000059

GERENCIA
18 ENE 2024
RECIBIDO
HORA 10:17

18 ENE 2024
FIRMA
HORA

SUBGERENCIA FINANCIERA
FECHA 18/01/2024
PASE A Tesorería
ASUNTO Para su conocimiento y efectos consiguientes.
FIRMA

C.D.A.G.
TESORERIA
18 ENE 2024
FIRMA
HORA 11:26

ACTA No. 1

000060

REVISAR TRANSFERENCIA - TRA-2573 - TRANSFER

Descripción:	Traslado de fondos por Apertura del Fondo Rotativo Institucional, ejercicio fiscal 2024	**Total de Registros:**	1
Fecha Aplicación:		**Ultima Modificación:**	19/01/2024 / 09:31:05
Usuario Modificación:	9998629758		
Cuenta Débito:	1-7249-6	**Nombre Cuenta:**	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONO
Tipo de Cambio:		**Moneda Débito:**	Q
		Monto Total:	**2,000,000.00**

No.	Nombre Destino	Cuenta	Monto	Otros	Moneda	Tipo de cambio	Total Q	Total $
2536	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONO	66-14652-2	2,000,000.00	0.00	Q		2,000,000.00	0.000000

Vo. Bo.

María A. Melgar
Subgerente
Subgerencia Financiera

Dagoberto Andrade Reyes
Dirección de Sistemas Financieros
Subgerencia Financiera CDAG

CDAG

000061

Subgerencia Financiera

ACREDITACIONES

A-CDAG-SGF-2-2024

Para:	Sra. Wendy Rozanna Díaz Barrios Directora de Sistemas Financieros CDAG
De:	Adolfo de Jesús Morales Olivares Director de Tesoreria CDAG
Vo.Bo.:	Licda. Marta Alicia Meighan Juárez Subgerente Financiero CDAG
Fecha:	Guatemala, 19 de enero de 2024
Debitar de la Cuenta No:	01-0007249-6
Nombre de la Cuenta a Debitar:	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
La Cantidad de:	Q. 2,000,000.00
Acreditar a la Cuenta No.	66-0014652-2
Nombre de la Cuenta Acreditar:	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (FRI)
Descripción:	Traslado de fondos por apertura del Fondo Rotativo Institucional, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, según Acuerdo No.13/2024-CE-CDAG.
Recibido por:	

ACFRIN-2

000062

NOMBRAMIENTO

CDAG-SGF- 02-2024

Guatemala, 18 de enero de 2024

Señor
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Presente.

Señor Morales:

Atendiendo lo dispuesto mediante Acuerdo número 13/2024-CE-CDAG de Comité Ejecutivo de CDAG, se le nombra como Encargado del Fondo Rotativo Institucional a partir de la presente fecha, manifestándole que el día de hoy se realizará el depósito por la cantidad de Q.2,000,000.00 en la cuenta monetaria No.66-0014652-2 a nombre de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (FRI), solicitándole iniciar las gestiones respectivas.

Sin otro particular,

Atentamente,

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
26 calle 9-31 zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 24127500 • www.cdag.com.gt

000063

CDAG

DIRECCION DE TESORERIA

VALE: No. 001/2024

RECIBI DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA LA CANTIDAD DE DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q2,000,000.00). PARA APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN ACUERDO No. 13/2024-CE-CDAG. DE FECHA 16/01/2024

POR CONCEPTO DE: APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO FISCAL 2024

ENTREGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA, DE FECHA 19/01/2024

GUATEMALA, 19 DE ENERO 2024

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: ADOLFO DE JESUS MORALES OLIVARES

DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION DPI: 2226 12428 0612

CARGO: DIRECTOR DE TESORERIA

RECIBI CONFORME

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

000064 AFRIN

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ARQUEO DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
CUENTA No. 066-0014652-2 DEL BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
A NOMBRE DE CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

FECHA: 17/09/2024 **HORA DEL ARQUEO:** 12:00 **MONTO AUTORIZADO:** Q. 2,000,000.00

NOMBRE DEL RESPONSABLE : ADOLFO DE JESUS MORALES OLIVARES

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

1. EFECTIVO

MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	TOTALES	OBSERVACIONES
De Q 0.01	0	-	-	
De Q 0.05	0	-	-	
De Q 0.10	0	-	-	
De Q 0.25	0	-	-	
De Q 0.50	0	-	-	
De Q 1.00	0	-	-	
	TOTAL EN MONEDAS		**Q -**	

BILLETES	CANTIDAD	VALOR		
De Q 1.00	0	-	-	
De Q 5.00	0	-	-	
De Q 10.00	0	-	-	
De Q 20.00	0	-	-	
De Q 50.00	0	-	-	
De Q 100.00	0	-	-	
De Q 200.00	0	-	-	
	TOTAL EN BILLETES		**Q -**	
	TOTAL EFECTIVO		**Q -**	

2. BANCOS

Saldo conciliado según Cuenta del Banco G&T CONTINENTAL No. 066-0014652-2, a nombre de CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI- AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	**Q**	-

3. DOCUMENTOS DE ABONO

No se observaron documentos de legitimo abono.	**Q**	-

4. FONDOS EN EJECUCIÓN Anexo 1

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	Q	1,500,000.00
CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-	Q	500,000.00
TOTAL FONDOS	**Q**	**2,000,000.00**
TOTAL DEL ARQUEO	**Q**	**2,000,000.00**

El infrascrito, certifica haber efectuado el arqueo del Fondo Rotativo Institucional en presencia del señor Adolfo de Jesús Morales Olivares, Director de Tesorería, siendo el total arqueado, la cantidad de Q 2,000,000.00, (Dos millones de quetzales con 00/100). El Libro de banco, cheques y demás documentos utilizados para el efecto, fueron devueltos al Director de Tesorería quien lo recibe de entera conformidad siendo las doce horas con treinta minutos de la misma fecha.

Guatemala, 17 de septiembre de 2024.

(f) _____
CDAG GUATEMALA
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoría Interna
PROFESIONAL DE AUDITORIA

f) _____
CDAG GUATEMALA
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera
ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL

f) _____
SUPERVISOR DE AUDITORIA
CDAG GUATEMALA
Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoría
Auditoría Interna

BANCO G&T CONTINENTAL

000065

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI) MONETARIO (QTZ) 66-14652-2 (Septiembre 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
04/09/2024	22841316	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	9,628.75	9,628.75	Bca. Empresa
04/09/2024	24347832	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-9,628.75	0.00	Bca. Empresa
06/09/2024	17177664	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,103.06	21,103.06	Bca. Empresa
06/09/2024	72946256	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-21,103.06	0.00	Bca. Empresa
10/09/2024	58915859	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	25,760.33	25,760.33	Bca. Empresa
12/09/2024	63370571	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-7,976.18	17,784.15	Bca. Empresa
7/09/2024	11623697	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,976.18	25,760.33	Bca. Empresa
17/09/2024	72038343	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-25,760.33	0.00	Bca. Empresa

Saldos

Saldo Inicial	**0.00**	Saldo Total	**0.00**
No. de créditos	**4**	No. débitos	**4**
Valor créditos	**64,468.32**	Valor débitos	**64,468.32**

ARIN

No se realizo Conciliacion Bancaria debido a que el Saldo del Banco y del libro Bancos al 17/09/2024 es Cero (Q.0.-)

SEPTIEMBRE 2024

(VALORES EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
04/09/2024	22841316	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	9,628.75		9,628.75
04/09/2024	24347832	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 4/2024 CDAG CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Q2,172.86, 17/2024 CDAG CAJA CHICA DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q4,002.24, 31 Y 32/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q953.57 Y Q2,500.08		9,628.75	0.00
06/09/2024	17177664	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,103.06		21,103.06
06/09/2024	72946256	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 64/2024 CDAG CAJA CHICA DE COMPRAS Q5,334.32, 23, 24, 25 Y 26/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q2,546.43, Q982.14, Q580.36 Y Q10,409.81 Y 33/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q1,250.00		21,103.06	0.00
10/09/2024	58915859	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	25,760.33		25,760.33
12/09/2024	63370571	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 30 Y 35/2024 GERENCIA CDAG CAJA CHICA Q1,870.54 Y Q50.63, 58/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q6,055.01		7,976.18	0.00
17/09/2024	11623697	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,976.18		7,976.18
17/09/2024	72038343	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 18/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q4,991.07, 5 Y 6/2024 CDAG CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Q 5,773.79 Y Q562.50, 23/2024 CDAG COMITÉ EJECUTIVO CAJA CHICA Q3,623.84, 34/2024 GERENCIA CDAG CAJA CHICA Q897.32, 72 Y 70/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q5,016.51 Y Q4,895.30		25,760.33	0.00
		TOTALES AL 17/09/2024	**64,468.32**	**64,468.32**	**0.00**

CDAG GUATEMALA

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

00

Nº 000001

"AUTORIZACION DE LIBROS". L2 33017

REGISTRO No. _____

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS: Guatemala, 7 septiembre 2016.

Se autorizan las 200 Hojas

de que consta el presente libro, foliado del número 001 al número 200.

Institución Responsable: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Cuentadancia No. C2-4

Dependencia que lo Utilizará: Subgerencia Financiera

DESTINADO PARA: Libro de Banco.

Aperturado: confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Banco G&T continental # 66-0014652-2

Se sellan todas las hojas y se firma la primera y la última.

Artículo 3ro. Decreto Gubernativo 2084

La autorización se anotó en el libro de registro y habilitación de libros de hojas móviles con registro No. 058297 de fecha 10 de Abril de 20 14 en el folio No. 206.

Habilitado por Alberto Rojas firma _____

Lic. Alberto Rojas
ANALISTA
SECCIÓN DE LIBROS

Byron Silverio Estrada Arredondo
Jefe Departamento
de Formas y Talonarios a.i.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
GUATEMALA, C. A.

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016
Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

No. 000200

000068

AQUI TERMINAN LAS HOJAS AUTORIZADAS

FECHA 07 septiembre 2016.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS JEFATURA GUATEMALA, C.A.

Bayron Stivens Estrada Arredondo
Jefe Departamento
de Formas y Talonarios

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TALONARIOS

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016
Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

000069

CDAG GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

2025

No. 000140

ENERO 2024

(VALORES EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			9.70
16/01/2024	60811826	ND TRASLADO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		9.70	0.00
19/01/2024	31815396	NC APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO FISCAL 2024, ACUERDO No. 13/2024-CE-CDAG, CUR 74/2024 CONTABLE	2,000,000.00		2,000,000.00
24/01/2024	61855696	ND APERTURA FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS, EJERCICIO FISCAL 2024, ACUERDO No. 001/2024-G-CDAG		1,500,000.00	500,000.00
24/01/2024	36672288	ND APERTURA FONDO ROTATIVO INTERNO SF, EJERCICIO FISCAL 2024, ACUERDO No. 001/2024-G-CDAG		500,000.00	0.00
31/01/2024	8197	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	219.18		219.18
		TOTALES AL 31/01/2024	2,000,219.18	2,000,009.70	219.18

CONCILIACION CUENTA 66-0014652-2		
BANCO G&T CONTINENTAL		
CDAG -FRI-		
SALDO SEGÚN LIBRO		219.18
SALDO SEGÚN BANCO	219.18	
SALDO CONCILIADO AL 31/01/2024	219.18	219.18

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas. 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016
Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

000070

8026

BANCO G&T CONTINENTAL

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI) MONETARIO (QTZ) 66-14652-2 (Enero 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
16/01/2024	60811826	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-9.70	0.00	Bca. Empresa
19/01/2024	31815396	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	2,000,000.00	2,000,000.00	Bca. Empresa
24/01/2024	61855696	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,500,000.00	500,000.00	Bca. Empresa
24/01/2024	36672288	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-500,000.00	0.00	Bca. Empresa
31/01/2024	8197	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	219.18	219.18	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	**9.70**	Saldo Final	**219.18**
No. de créditos	**2**	No. débitos	**3**
Valor créditos	**2,000,219.18**	Valor débitos	**2,000,009.70**

000071

CDAG
GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-
SUBGERENCIA FINANCIERA
LIBRO DE BANCO

No. 000141

FEBRERO 2024

(VALORES EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			219.18
14/02/2024	29520143	ND TRASLADO DE INTERESES MES DE ENERO 2024 45-C 17872		219.18	0.00
16/02/2024	90629475	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,703.50		16,703.50
16/02/2024	98122777	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 1 Y 2/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q6,817.33 Y Q6,373.62, 1 Y 2/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q2,191.97 Y Q1,320.58		16,703.50	0.00
21/02/2024	7170374	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,918.49		11,918.49
21/02/2024	20823642	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,394.51		41,313.00
21/02/2024	18680832	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 1/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q717.86, 1, 4 Y 5/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q848.21, Q1.500.00 Y Q294.64, 1/2024 CDAG CAJA CHICA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA Q8,557.78		11,918.49	29,394.51
21/02/2024	70532256	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 1, 2, 3 Y 5/2024, Q5,478.27, Q4,463.39, Q3,577.85 Y 15,875.00		29,394.51	0.00
27/02/2024	65822402	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,018.63		18,018.63
28/02/2024	61755120	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 1/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q11,317.83, 3/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q4,432.94 Y 6/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q2,267.86		18,018.63	0.00
29/02/2024	29188151	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	27,231.46		27,231.46
29/02/2024	90758897	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,158.67		43,390.13
29/02/2024	2999192	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 4/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF		27,231.46	16,158.67
29/02/2024	41131541	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 2 Y 5/2024 CDAG CAJA CHICA DE COMPRAS Q5,233.45 Y Q 8,057.14, Y 2/2024 CDAG CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA Q2,868.08		16,158.67	0.00
		TOTALES AL 29/02/2024	**119,425.26**	**119,644.44**	**0.00**

CONCILIACION CUENTA 66-0014652-2		
BANCO G&T CONTINENTAL		
CDAG -FRI-		
SALDO SEGÚN LIBRO		
SALDO SEGÚN BANCO		0.00
SALDO CONCILIADO AL 29/02/2024	0.00	
	0.00	**0.00**

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie

000072

2024

BANCO G&T CONTINENTAL

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI) MONETARIO (QTZ) 66-14652-2 (Febrero 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
14/02/2024	29520143	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-219.18	0.00	Bca. Empresa
16/02/2024	90629475	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,703.50	16,703.50	Bca. Empresa
16/02/2024	98122777	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-16,703.50	0.00	Bca. Empresa
21/02/2024	7170374	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,918.49	11,918.49	Bca. Empresa
21/02/2024	20823642	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,394.51	41,313.00	Bca. Empresa
21/02/2024	18680832	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-11,918.49	29,394.51	Bca. Empresa
21/02/2024	70532256	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-29,394.51	0.00	Bca. Empresa
27/02/2024	65822402	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,018.63	18,018.63	Bca. Empresa
28/02/2024	61755120	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-18,018.63	0.00	Bca. Empresa
29/02/2024	29188151	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	27,231.46	27,231.46	Bca. Empresa
29/02/2024	90758897	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,158.67	43,390.13	Bca. Empresa
29/02/2024	2999192	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-27,231.46	16,158.67	Bca. Empresa
29/02/2024	41131541	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-16,158.67	0.00	Bca. Empresa

Saldos

Saldo Inicial	**219.18**	Saldo Final	**0.00**
No. de créditos	**6**	No. débitos	**7**
Valor créditos	**119,425.26**	Valor débitos	**119,644.44**

000073 2021

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

No. 000142

MARZO 2024

(VALORES EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
05/03/2024	21651730	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	23,043.75		23,043.75
05/03/2024	94837032	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 3/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q13,105.97., 7/2024 CAJA CHICA DE GERENCIA Q1,516.96 Y 8/2024 FONDO ROTATIVO INTRNO SF Q8,420.82		23,043.75	0.00
07/03/2024	13988916	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	35,061.23		35,061.23
07/03/2024	54822491	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	32,663.27		67,724.50
07/03/2024	4700587	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	48,941.28		116,665.78
07/03/2024	24914400	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 4/2024 CDAG CAJA CHICA DE COMPRAS Q4,222.05, 5/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q2,407.63, 7 Y 9/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF, Q 7,087.37 Y Q21,344.18		35,061.23	81,604.55
07/03/2024	96110018	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 1/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q11,261.15, 2 Y 3/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE, VALORES Q1,314.87 Y Q 923.86 Y 6/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q19,163.39		32,663.27	48,941.28
07/03/2024	14686200	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 6/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q34,928.99 Y 7/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q14,012.29		48,941.28	0.00
12/03/2024	63693666	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,349.00		16,349.00
12/03/2024	21255261	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACION No. 1/2024 5,788.00, 2/2024 4,589.00 Y 3/2024 5,972.00, VIATICOS AL INTERIOR		16,349.00	0.00
12/03/2024	46142607	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	5,303.20		5,303.20
12/03/2024	94218801	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,955.90		14,259.10
12/03/2024	30817761	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 3/2024 CAJA CHICA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Q2,581.25, 4/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q536.23 Y 8/2024 CAJA CHICA GERENCIA Q2,185.72		5,303.20	8,955.90
12/03/2024	3992736	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 1/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q3,383.40 Y 9/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q3,383.40		8,955.90	0.00
18/03/2024	70481963	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	19,963.62		19,963.62
18/03/2024	5818488	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 4/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO 3,826.83, 8 Y 10/2024 CDAG CAJA CHICA DE COMPRAS Q11,174.11 Y 4,962.68		19,963.62	0.00
19/03/2024	41078040	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	22,401.35		22,401.35
19/03/2024	38327179	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	22,201.00		44,602.35
19/03/2024	78865419	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 6/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO 4,322.32, 11 Y 13 CDAG CAJA CHICA DE COMPTRAS 5,624.56 Y 12,454.47		22,401.35	22,201.00
19/03/2024	51319362	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACION No. 4/2024 Q5,302.00, 5/2024 7,320.00 Y 8/2024 9,679.00, VIATICOS AL INTERIOR		22,201.00	0.00
22/03/2024	55119049	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	34,900.72		34,900.72
22/03/2024	96302939	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 3/2024 CDAG CAJA CHICA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, 2,975.72, 12/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS 5,600.00, 10,11 Y 13/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO 1,391.61, 5,638.39 Y 19,325.00		34,900.72	0.00
		TOTALES AL 31/03/2024	**269,784.32**	**269,784.32**	**0.00**

CONCILIACION CUENTA 66-0014652-2		
BANCO G&T CONTINENTAL		
CDAG -FRI-		
SALDO SEGÚN LIBRO		0.00
SALDO SEGÚN BANCO	0.00	
SALDO CONCILIADO AL 31/03/2024	**0.00**	**0.00**

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

000074

BANCO GYT CONTINENTAL

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI) MONETARIO (QTZ) 66-14652-2 (Marzo 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
05/03/2024	21651730	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	23,043.75	23,043.75	Bca. Empresa
05/03/2024	94817032	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-23,043.75	0.00	Bca. Empresa
07/03/2024	13988916	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	35,061.23	35,061.23	Bca. Empresa
07/03/2024	54822491	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	32,663.27	67,724.50	Bca. Empresa
07/03/2024	4700587	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	48,941.28	116,665.78	Bca. Empresa
07/03/2024	24914400	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-35,061.23	81,604.55	Bca. Empresa
07/03/2024	96110018	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-32,663.27	48,941.28	Bca. Empresa
07/03/2024	14686200	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-48,941.28	0.00	Bca. Empresa
12/03/2024	63693666	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,349.00	16,349.00	Bca. Empresa
12/03/2024	21255261	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-16,349.00	0.00	Bca. Empresa
12/03/2024	46142607	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	5,303.20	5,303.20	Bca. Empresa
12/03/2024	94218801	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,955.90	14,259.10	Bca. Empresa
12/03/2024	30817761	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-5,303.20	8,955.90	Bca. Empresa
12/03/2024	3992736	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-8,955.90	0.00	Bca. Empresa
18/03/2024	70481963	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	19,963.62	19,963.62	Bca. Empresa
18/03/2024	5818488	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-19,963.62	0.00	Bca. Empresa
19/03/2024	41078040	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	22,401.35	22,401.35	Bca. Empresa
19/03/2024	38327179	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	22,201.00	44,602.35	Bca. Empresa
19/03/2024	78665419	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-22,401.35	22,201.00	Bca. Empresa
19/03/2024	51319362	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-22,201.00	0.00	Bca. Empresa
22/03/2024	55119049	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	34,900.72	34,900.72	Bca. Empresa
22/03/2024	96302939	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-34,900.72	0.00	Bca. Empresa

Saldos

Saldo Inicial	**0.00**	Saldo Final	**0.00**
No. de créditos	**11**	No. débitos	**11**
Valor créditos	**269,784.32**	Valor débitos	**269,784.32**

CDAG GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

No. 000143

ABRIL 2024

(VALORES EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
04/04/2024	17246738	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,392.00		7,392.00
04/04/2024	6024072	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACION No. 9/2024 VIATICOS AL INTERIOR		7,392.00	0.00
04/04/2024	89198836	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,039.53		15,039.53
04/04/2024	89012152	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACION No. 7/2024 VIATICOS AL EXTERIOR		15,039.53	0.00
04/04/2024	19716645	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,532.18		21,532.18
04/04/2024	67330016	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 4/2024 CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q10,108.92, 4/2024 CDAG CAJA CHJICA DIRECCION REGIONAL METROPILITANA Q6,774.34, 9 Y 10/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q3,053.48 Y Q1,595.54		21,532.18	0.00
09/04/2024	9967510	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,332.00		11,332.00
09/04/2024	2352349	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	28,996.11		40,328.11
09/04/2024	61000368	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No. 8 Y 11/2024 VIATICOS AL INTERIOR Q6,817.00 Y Q4,515.00		11,332.00	28,996.11
09/04/2024	71838927	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 5/2024 CDAG CAJA TEDEFE Q1,198.53, 7/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q3,168.85, 14 Y 15/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q13,632.08 Y Q120,996.65		28,996.11	0.00
11/04/2024	99524684	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,562.50		1,562.50
11/04/2024	96176963	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 10/2024 CAJA CHICA DE GERENCIA SF		1,562.50	0.00
12/04/2024	98322392	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,740.01		1,740.01
12/04/2024	78194936	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 15/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF		1,740.01	0.00
17/04/2024	92313283	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	12,331.90		12,331.90
17/04/2024	1012115	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 5/2024 CDAG CAJA CHICA DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q9,374.12 Y 12/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q2,957.78		12,331.90	0.00
22/04/2024	47653	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	81,792.93		81,792.93
22/04/2024	93466499	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 9/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q8,820.73, 12/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q57,410.85, 16 Y 17/2024 CAJA CHICA DE COMPRAS Q8,072.33 Y Q7,489.02		81,792.93	0.00
22/04/2024	7737814	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,075.98		15,075.98
22/04/2024	48842108	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	23,561.00		38,636.98
22/04/2024	73928272	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 8/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q3,156.02 Y 20/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q11,919.96		15,075.98	23,561.00
22/04/2024	91993470	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No. 12, 13, 14 Y 15/2024, Q7,044.00, Q4,060.00, Q7,150.00 Y Q5,307.00, VIATICOS AL INTERIOR		23,561.00	0.00
22/04/2024	81908575	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	3,234.30		3,234.30
22/04/2024	29765159	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 5/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q1,245.98 Y 14/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q1,988.32		3,234.30	0.00
22/04/2024	40215136	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,594.00		8,594.00
22/04/2024	88630303	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACION No.10/2024, VIATICOS AL INTERIOR		8,594.00	0.00
22/04/2024	16035742	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,536.83		18,536.83
22/04/2024	10203768	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 6/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q3,076.34, 6/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q369.64, 7/2024 CDAG CAJA CHICA TDEFE Q1,103.34, 10/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q6,164.28, 13/ Y 14/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q1,470.53 Y Q558.06, 18/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q5,794.64		18,536.83	0.00
		VAN	250,721.27	250,721.27	0.00

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 316204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

000076 2019

CDAG GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

No. 000114

		VIENEN	250,721.27	250,721.27	0.00
24/04/2024	44536708	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,124.69		15,124.69
24/04/2024	80858064	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 7/2024 CDAG CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA Q4,550.51, 18 Y 19/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q2,829.43 Y Q7,744.75		15,124.69	0.00
26/04/2024	29623392	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,101.88		21,101.88
26/04/2024	47752369	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 21/2024 CDAG CAJA CHICA DE COMPRAS		21,101.88	0.00
30/04/2024	4609567	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	47,663.39		47,663.39
30/04/2024	39057608	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 8/2024 CDAG CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA Q2,400.00, 16 Y 19/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q40,977.68 Y Q4,285.71		47,663.39	0.00
		TOTAL AL 30/04/2024	**334,611.23**	**334,611.23**	**0.00**

CONCILIACION CUENTA 66-0014652-2		
BANCO G&T CONTINENTAL		
CDAG -FRI-		
SALDO SEGÚN LIBRO		0.00
SALDO SEGÚN BANCO	0.00	
SALDO CONCILIADO AL 30/04/2024	**0.00**	**0.00**

CDAG
Sandra Jesús Morales Olivares
Dirección de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie

BANCO G&T CONTINENTAL

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

FEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI) MONETARIO (QTZ) 66-14652-2 (Abril 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
[illegible]	[illegible]	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,392.00	7,392.00	Bca. Empresa
[illegible]	5024072	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-7,392.00	0.00	Bca. Empresa
[illegible]	[illegible]	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,039.53	15,039.53	Bca. Empresa
[illegible]	[illegible]	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-15,039.53	0.00	Bca. Empresa
[illegible]	[illegible]	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,532.18	21,532.18	Bca. Empresa
[illegible]	67130016	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-21,532.18	0.00	Bca. Empresa
09/04/2024	9967516	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,332.00	11,332.00	Bca. Empresa
09/04/2024	2352349	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	28,996.11	40,328.11	Bca. Empresa
09/04/2024	61090368	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-11,332.00	28,996.11	Bca. Empresa
09/04/2024	71838927	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-28,996.11	0.00	Bca. Empresa
11/04/2024	99524684	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,562.50	1,562.50	Bca. Empresa
11/04/2024	96176963	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,562.50	0.00	Bca. Empresa
12/04/2024	98322392	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,740.01	1,740.01	Bca. Empresa
12/04/2024	78194936	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,740.01	0.00	Bca. Empresa
12/04/2024	92313283	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	12,331.90	12,331.90	Bca. Empresa
12/04/2024	1012115	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-12,331.90	0.00	Bca. Empresa
22/04/2024	43653	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	81,792.93	81,792.93	Bca. Empresa
22/04/2024	93466499	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-81,792.93	0.00	Bca. Empresa
22/04/2024	7737814	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,075.98	15,075.98	Bca. Empresa
22/04/2024	48842108	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	23,561.00	38,636.98	Bca. Empresa
22/04/2024	73928272	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-15,075.98	23,561.00	Bca. Empresa
22/04/2024	91993470	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-23,561.00	0.00	Bca. Empresa
22/04/2024	81908575	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	3,234.30	3,234.30	Bca. Empresa
22/04/2024	29765159	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-3,234.30	0.00	Bca. Empresa
22/04/2024	40215136	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,594.00	8,594.00	Bca. Empresa
22/04/2024	88630303	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-8,594.00	0.00	Bca. Empresa
22/04/2024	16035742	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,536.83	18,536.83	Bca. Empresa
22/04/2024	10203768	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-18,536.83	0.00	Bca. Empresa
24/04/2024	44536708	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,124.69	15,124.69	Bca. Empresa
24/04/2024	80858064	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-15,124.69	0.00	Bca. Empresa
26/04/2024	29623392	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,101.88	21,101.88	Bca. Empresa
26/04/2024	47752369	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-21,101.88	0.00	Bca. Empresa
[illegible]	4609567	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	47,663.39	47,663.39	Bca. Empresa
[illegible]	30057608	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-47,663.39	0.00	Bca. Empresa

Saldos

Saldo Inicial	**0.00**	Saldo Final	**0.00**
No. de créditos	**17**	No. débitos	**17**
Valor créditos	**334,611.23**	Valor débitos	**334,611.23**

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000145

000078

MAYO 2024

(VALORES EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
09/05/2024	41160093	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	53,932.41		53,932.41
09/05/2024	98193041	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 17 Y 22/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q31,869.30 Y Q 9,966.71, 22 Y 24/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q3,023.65 Y Q9,072.75		53,932.41	0.00
13/05/2024	65242945	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,468.00		11,468.00
13/05/2024	6210076	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	2,485.29		13,953.29
13/05/2024	8006239	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No.16 Y 19/2024 Q5,843.00 Y Q5,625.00, VIATICOS AL INTERIOR		11,468.00	2,485.29
13/05/2024	65384269	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 8/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE		2,485.29	0.00
14/05/2024	33949392	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,149.79		20,149.79
14/05/2024	48845432	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	19,599.23		39,749.02
14/05/2024	35709752	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 6/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q2,991.96, 9 Y 10/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q8,596.44 Y 2,866.07, 12/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q3,072.93, 15/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q2,622.39		20,149.79	19,599.23
14/05/2024	49077103	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 7/2024 CDAG CAJA CHICA DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q5,693.58, 9/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFEQ2,090.93, 11/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTRUA Q 425.00, 21/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q1,478.79 Y 25/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q9,910.93		19,599.23	0.00
14/05/2024	32251074	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,815.67		15,815.67
14/05/2024	95217075	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 16/2024 CDAG CAJA CHICA DE GERENCIA Q1,514.70, 23 Y 29/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q8,073.17 Y Q6,227.80		15,815.67	0.00
15/05/2024	33249479	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,170.00		11,170.00
15/05/2024	34777184	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No. 17 Y 18/2024 Q5,170.00 Y Q6,000.00 VIATICOS AL INTERIOR		11,170.00	0.00
17/05/2024	2612188	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	36,308.80		36,308.80
17/05/2024	39058702	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 11/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q1,971.29, 24/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q26,785.72, 27/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q7,551.79		36,308.80	0.00
21/05/2024	71271539	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,562.67		21,562.67
21/05/2024	21329737	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 10/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q820.52, 12 CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q1,470.10, 13/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q4,511.34, 23 Y 28 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q11,162.50 Y Q 3,598.21		21,562.67	0.00
21/05/2024	21989598	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,259.94		29,259.94
21/05/2024	2633514	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 20/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF		29,259.94	0.00
28/05/2024	19350610	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,898.21		11,898.21
28/05/2024	12495849	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 25/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q7,500.00 Y 32/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q4,398.21		11,898.21	0.00
		VAN	233,650.01	233,650.01	0.00

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO 000079 Nº 000146

		VIENEN	233,650.01	233,650.01	0.00
29/05/2024	9170914	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	59,170.00		59,170.00
29/05/2024	30677485	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 8/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q3,824.14, 23 Y 26/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q42,318.75 Y Q 2,812.50, 30/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q10,211.61		59,170.00	0.00
30/05/2024	30928731	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	6,579.46		6,579.46
30/05/2024	46887280	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 31/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS		6,579.46	0.00
		TOTAL AL 31/05/2024	299,399.47	299,399.47	0.00

CONCILIACION CUENTA 66-0014652-2		
BANCO G&T CONTINENTAL		
CDAG -FRI-		
SALDO SEGÚN LIBRO		0.00
SALDO SEGÚN BANCO	0.00	
SALDO CONCILIADO AL 31/05/2024	0.00	0.00

CDAG

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesoreria
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

BANCO G&T CONTINENTAL

000080

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI) MONETARIO (QTZ) 66-14652-2 (Mayo 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
09/05/2024	41160093	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	53,932.41	53,932.41	Bca. Empresa
09/05/2024	98193041	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-53,932.41	0.00	Bca. Empresa
13/05/2024	65242945	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,468.00	11,468.00	Bca. Empresa
13/05/2024	6210076	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	2,485.29	13,953.29	Bca. Empresa
13/05/2024	8006239	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-11,468.00	2,485.29	Bca. Empresa
13/05/2024	65384269	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-2,485.29	0.00	Bca. Empresa
14/05/2024	33949392	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,149.79	20,149.79	Bca. Empresa
14/05/2024	48845432	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	19,599.23	39,749.02	Bca. Empresa
14/05/2024	35709752	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-20,149.79	19,599.23	Bca. Empresa
14/05/2024	49077103	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-19,599.23	0.00	Bca. Empresa
14/05/2024	32251074	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,815.67	15,815.67	Bca. Empresa
14/05/2024	95217075	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-15,815.67	0.00	Bca. Empresa
15/05/2024	33249479	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,170.00	11,170.00	Bca. Empresa
15/05/2024	34777184	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-11,170.00	0.00	Bca. Empresa
17/05/2024	2612188	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	36,308.80	36,308.80	Bca. Empresa
17/05/2024	39058702	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-36,308.80	0.00	Bca. Empresa
21/05/2024	71271539	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,562.67	21,562.67	Bca. Empresa
21/05/2024	21329737	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-21,562.67	0.00	Bca. Empresa
21/05/2024	21989598	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,259.94	29,259.94	Bca. Empresa
21/05/2024	2633514	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-29,259.94	0.00	Bca. Empresa
28/05/2024	19350610	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,898.21	11,898.21	Bca. Empresa
28/05/2024	12495849	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-11,898.21	0.00	Bca. Empresa
29/05/2024	9170914	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	59,170.00	59,170.00	Bca. Empresa
29/05/2024	30677485	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-59,170.00	0.00	Bca. Empresa
30/05/2024	30928731	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	6,579.46	6,579.46	Bca. Empresa
30/05/2024	46887280	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-6,579.46	0.00	Bca. Empresa

Saldos

Saldo Inicial	**0.00**	Saldo Final	**0.00**
No. de créditos	**13**	No. débitos	**13**
Valor créditos	**299,399.47**	Valor débitos	**299,399.47**

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

000081 Nº 000147

JULIO 2024

(VALORES EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
08/07/2024	29108580	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	13,970.79		13,970.79
08/07/2024	90114793	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 44 Y 46/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q7,827.93 Y Q6,142.86		13,970.79	0.00
10/07/2024	246411	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,232.66		20,232.66
11/07/2024	83211696	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,638.00		27,870.66
11/07/2024	49680423	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACION No. 29/2024, VIATICOS AL INTERIOR		7,638.00	20,232.66
18/07/2024	57558853	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,671.71		28,904.37
18/07/2024	70342875	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	25,282.26		54,186.63
18/07/2024	53292271	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,235.69		69,422.32
18/07/2024	94310952	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 17/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q2,157.73, 17/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q2,223.12, 19/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q4,290.80		8,671.71	60,750.61
18/07/2024	77276800	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 47, 50, 51, 52 Y 53/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q14,504.45, Q2,024.59, Q2,106.34, Q2,031.34 Y Q4,615.54		25,282.26	35,468.35
18/07/2024	9577112	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 28, 37 Y 38/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF, Q2,237.27, Q4,673.12 Y Q8,235.30		15,235.69	20,232.66
19/07/2024	56542493	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,831.25		29,063.91
19/07/2024	3026560	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 16/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q2,051.30, 20/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q1,855.12 Y 47/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q4,924.83		8,831.25	20,232.66
23/07/2024	56946320	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 15/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q1,225.46, 19/2024 GERENCIA CDAG CAJA CHICA Q794.64, 45, 48 Y 54/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q8,236.53, Q4,552.24 Y Q5,423.79		20,232.66	0.00
23/07/2024	94527791	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	44,248.00		44,248.00
23/07/2024	1622064	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No. 33, 34, 38, 39 Y 40/2024 Q8,569.00, Q5,664.00, Q14,265.00, Q10,309.00 Y Q5,441.00, VIATICOS AL INTERIOR		44,248.00	0.00
23/07/2024	87043178	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,354.72		10,354.72
23/07/2024	93913619	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 11/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q5,257.49 Y 18/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q1,097.23		10,354.72	0.00
25/07/2024	8281362	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	71,875.12		71,875.12
25/07/2024	15433213	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,725.75		73,600.87
25/07/2024	27622169	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 36/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF		71,875.12	1,725.75
25/07/2024	39035589	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 17/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q720.39 Y 21/2024 GERENCIA CDAG CAJA CHICA Q1,005.36		1,725.75	0.00
30/07/2024	18866874	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	69,984.12		69,984.12
30/07/2024	93222178	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	4,071.43		74,055.55
30/07/2024	64325789	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 22 Y 23/2024 GERENCIA CDAG CAJA CHICA Q999.99 Y Q 955.37, 40/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q2,116.07		4,071.43	69,984.12
30/07/2024	89782586	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 39/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF		69,984.12	0.00
		VAN	302,121.50	302,121.50	0.00

ANULADO

ANULADO

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA DIRECTOR DE TESORERIA

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

000082 Nº 000148

		VIENEN	302,121.50	302,121.50	0.00
31/07/2024	77173861	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	17,121.47		17,121.47
31/07/2024	90657152	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 1/2024 CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Q3,916.92, 12 Y 13/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q636.79 Y Q3,186.43, 19/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q1,800.97 Y 56/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q7,580.36		17,121.47	0.00
		TOTALES AL 31/07/2024	319,242.97	319,242.97	0.00

ANULADO

CONCILIACION CUENTA 66-0014652-2		
BANCO G&T CONTINENTAL		
CDAG -FRI-		
SALDO SEGÚN LIBRO		0.00
SALDO SEGÚN BANCO	0.00	
SALDO CONCILIADO AL 31/07/2024	**0.00**	**0.00**

ANULADO

CDAG GUATEMALA

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

000083 Nº 000149

CONCILIACION BANCARIA PARCIAL

AGOSTO 2024

(VALORES EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/08/2024	25595228	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,187.00		20,187.00
02/08/2024	27528508	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	17,080.14		37,267.14
02/08/2024	34125142	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No.35, 37 Y 45/2024, Q9,523.00, Q6,444.00 Y Q4,220.00, VIATICOS AL INTERIOR		20,187.00	17,080.14
02/08/2024	37773223	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACION No. 41/2024, VIATICOS AL EXTERIOR		17,080.14	0.00
07/08/2024	69859555	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,790.59		7,790.59
07/08/2024	69366011	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,525.45		26,316.04
07/08/2024	42942928	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 14/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q4,712.50, 20/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q1,652.69, 20/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q10,057.41, 21/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q1,149.28, 25/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q953.57		18,525.45	7,790.59
07/08/2024	38078253	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,158.00		27,948.59
12/08/2024	95933969	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	9,210.73		37,159.32
13/08/2024	33547010	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,910.20		46,069.52
13/08/2024	84239982	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 43/2024		8,910.20	37,159.32
14/08/2024	65412344	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 2/2024 CDAG CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Q1,330.36, 18/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q2,529.68, 18/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q1,967.87, 22/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q799.11 Y 24/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q1,163.57		7,790.59	29,368.73
14/08/2024	34212224	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No 36, 42, 43 Y 44/2024, Q6,701.00, Q7,618.00, Q2,517.00 Y Q3,322.00, VIATICOS AL INTERIOR		20,158.00	9,210.73
14/08/2024	68961849	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 15/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q8,252.68, 27, 28 Y 29/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q1,207.10, Q1,204.36 Y Q1,545.54		9,210.73	0.00
21/08/2024	95940869	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	47,713.52		47,713.52
21/08/2024	65910798	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,433.36		58,146.88
21/08/2024	83294306	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,418.00		87,564.88
21/08/2024	14163378	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	28,353.50		115,918.38
22/08/2024	55058821	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	32,865.22		148,783.60
22/08/2024	83545419	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,932.08		159,715.68
22/08/2024	42368952	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 61,63 Y 65/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS, Q14,691.07, Q7,069.82 Y Q11,104.33		32,865.22	126,850.46
22/08/2024	80193032	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 3/2024 CDAG CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Q3,517.86, 16/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q4,634.82 Y 21/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q2,779.40		10,932.08	115,918.38
22/08/2024	33526408	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 26/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q1,255.86 Y 60/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q9,177.50		10,433.36	105,485.02
22/08/2024	34620876	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 41 Y 42/2024 Q42,188.17 Y Q5,525.35		47,713.52	57,771.50
22/08/2024	6466027	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDA 46, 48, 47, 50/2024, Q13,837.50, Q5,857.00 Y Q8,659.00, VIATICOS AL INTERIOR		28,353.50	29,418.00
22/08/2024	83592002	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No .49, 51, 52 Y 55/2024, Q3,398.00, Q7,165.00, 8,861.00 Y 9,994.00, VIATICOS AL INTERIOR		29,418.00	0.00
23/08/2024	25125991	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	77,836.00		77,836.00
23/08/2024	41442237	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 44/2024 POR Q69,907.24 Y 59/2024 Q7,928.76		77,836.00	0.00
		VAN	339,413.79	339,413.79	0.00

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016
Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

000084 Nº 000150

		VIENEN	339,413.79	339,413.79	0.00
28/08/2024	58065245	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	9,474.11		9,474.11
28/08/2024	16163136	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 62/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS		9,474.11	0.00
30/08/2024	31450607	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,508.87		8,508.87
30/08/2024	91620828	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,247.42		37,756.29
30/08/2024	18211666	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 22/2024 CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q2,199.43, 45/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q11,428.57 Y 66/2024 CDAG CAJA CHICA DE COMPRAS Q15,619.42		29,247.42	8,508.87
30/08/2024	68375292	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 19/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q2,762.14 Y 57/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q5746.73		8,508.87	0.00
		TOTALES AL 31/08/2024	386,644.19	386,644.19	0.00

CONCILIACION CUENTA 66-0014652-2		
BANCO G&T CONTINENTAL		
CDAG -FRI-		
SALDO SEGÚN LIBRO		0.00
SALDO SEGÚN BANCO	0.00	
SALDO CONCILIADO AL 31/08/2024	0.00	0.00

CDAG GUATEMALA
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

000085 Nº 000151

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

SUBGERENCIA FINANCIERA

DIRECCION DE TESORERIA

JUNIO 2024

(VALORES EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
04/06/2024	1380471	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,062.50		1,062.50
04/06/2024	94709672	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, DEVOLUCION AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF POR REINTEGRO A LA CAJA CHICA DE TEDEFE		1,062.50	0.00
06/06/2024	74200306	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,410.00		16,410.00
06/06/2024	61024128	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No. 20 Y 21/2024 Q10,992.00 Y Q5,418.00, VIATICOS AL INTERIOR		16,410.00	0.00
06/06/2024	29435535	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	19,271.56		19,271.56
06/06/2024	67317242	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 9/2024 CDAG CAJA CHICA DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q2,875.23, 11 Y 12/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q1,069.20 Y Q367.29, 13/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q9,200.38, 34/2024 CDAG		19,271.56	0.00
06/06/2024	93719046	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	5,897.43		5,897.43
06/06/2024	53729430	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 14/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q965.73, 17/2024 CDAG CAJA CHICAGERENCIA Q310.71, 35/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q4,620.99		5,897.43	0.00
11/06/2024	64789739	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	51,883.22		51,883.22
11/06/2024	8195810	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 15/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q3,022.33 Y 27/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q48,860.89		51,883.22	0.00
11/06/2024	11159993	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,159.21		7,159.21
11/06/2024	28805669	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	44,767.95		51,927.16
12/06/2024	86949381	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	26,529.26		78,456.42
12/06/2024	8987397	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 10/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q9,799.01, 31/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q5,357.14, 33 Y 38/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q5,196.43 Y Q6,176.68		26,529.26	51,927.16
14/06/2024	11802161	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,290.00		72,217.16
14/06/2024	13593182	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,213.00		90,430.16
14/06/2024	68904834	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No. 26,27 Y 28/2024 Q9,235.00, Q5,095.00 Y Q5,960.00, VIATICOS AL INTERIOR		20,290.00	70,140.16
14/06/2024	92339589	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No. 22,23 Y 25/2024 Q7,223.00, Q5,835.00 Y 25/2024 Q5,155.00, VIATICOS AL INTERIOR		18,213.00	51,927.16
14/06/2024	6010952	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 13/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q848.1, 14/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q2,493.78 Y 37/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q3,817.42		7,159.21	44,767.95
14/06/2024	27399408	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 29 Y 30/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q9,758.16 Y Q35,009.79		44,767.95	0.00
19/06/2024	11950926	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,762.39		16,762.39
19/06/2024	42380202	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 14/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q1,232.76, 15/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q4,767.47, 16/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q6,138.87 Y 41/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q 4,623.29		16,762.39	0.00
		VAN	**228,246.52**	**228,246.52**	**0.00**

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA 000086

LIBRO DE BANCO

Nº 000152

		VIENEN	228,246.52	228,246.52	0.00
21/06/2024	34227164	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,588.50		18,588.50
21/06/2024	7700090	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	5,145.07		23,733.57
24/06/2024	3254771	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,836.26		31,569.83
24/06/2024	1833844	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 18/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q1,366.07 Y 42/2024 CDAG CAJA CHICA		7,836.26	23,733.57
24/06/2024	82741704	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 36/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS		5,145.07	18,588.50
25/06/2024	1556026	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,592.75		34,181.25
25/06/2024	48101038	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 39 Y 40/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q5,661.49 Y Q9,931.26		15,592.75	18,588.50
25/06/2024	12308202	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No. 24, 30, 31 y 32/2024 Q7,624.00, Q3,853.00, Q959.00 Y 6,152.50, VIATICOS AL INTERIOR		18,588.50	0.00
28/06/2024	78023076	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	45,222.32		45,222.32
28/06/2024	87527320	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,495.53		61,717.85
28/06/2024	43391324	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 33 Y 35/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF, Q 21,784.82 Y 23,437.50		45,222.32	16,495.53
28/06/2024	80662488	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 32 y 34/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF, Q8,013.39, Q5,803.57 Y 43/2024 CDAG CAJA CHICA DE COMPRAS Q2,278.57		16,495.53	0.00
		TOTALES AL 30/06/2024	**337,126.95**	**337,126.95**	**0.00**

CONCILIACION CUENTA 66-0014652-2		
BANCO G&T CONTINENTAL		
CDAG -FRI-		
SALDO SEGÚN LIBRO		0.00
SALDO SEGÚN BANCO	0.00	
SALDO CONCILIADO AL 30/06/2024	**0.00**	**0.00**

CDAG GUATEMALA
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

BANCO G&T CONTINENTAL

000087

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI **MONETARIO (QTZ) 66-14652-2** **(Junio 2024)**

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
04/6/2024	1380471	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,062.50	1062.5	Bca. Empresa
04/6/2024	94709672	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,062.50	0	Bca. Empresa
06/6/2024	74200306	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,410.00	16410	Bca. Empresa
06/6/2024	61024128	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-16,410.00	0	Bca. Empresa
06/6/2024	29435535	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	19,271.56	19271.56	Bca. Empresa
06/6/2024	67317242	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-19,271.56	0	Bca. Empresa
06/6/2024	93719046	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	5,897.43	5897.43	Bca. Empresa
06/6/2024	53729430	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-5,897.43	0	Bca. Empresa
11/6/2024	64789739	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	51,883.22	51883.22	Bca. Empresa
11/6/2024	8195810	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-51,883.22	0	Bca. Empresa
11/6/2024	11159993	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,159.21	7159.21	Bca. Empresa
11/6/2024	28805669	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	44,767.95	51927.16	Bca. Empresa
12/6/2024	86949381	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	26,529.26	78456.42	Bca. Empresa
12/6/2024	8987397	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-26,529.26	51927.16	Bca. Empresa
14/6/2024	11802161	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,290.00	72217.16	Bca. Empresa
14/6/2024	13593182	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,213.00	90430.16	Bca. Empresa
14/6/2024	68904834	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-20,290.00	70140.16	Bca. Empresa
14/6/2024	92339589	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-18,213.00	51927.16	Bca. Empresa
14/6/2024	6010952	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-7,159.21	44767.95	Bca. Empresa
14/6/2024	27399408	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-44,767.95	0	Bca. Empresa
19/6/2024	11950926	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,762.39	16762.39	Bca. Empresa
19/6/2024	42380202	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-16,762.39	0	Bca. Empresa
21/6/2024	34227164	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,588.50	18588.5	Bca. Empresa
21/6/2024	7700090	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	5,145.07	23733.57	Bca. Empresa
24/6/2024	3254771	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,836.26	31569.83	Bca. Empresa
24/6/2024	1833844	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-7,836.26	23733.57	Bca. Empresa
24/6/2024	82741704	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-5,145.07	18588.5	Bca. Empresa
25/6/2024	1556026	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,592.75	34181.25	Bca. Empresa
25/6/2024	48101038	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-15,592.75	18588.5	Bca. Empresa
25/6/2024	12308202	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-18,588.50	0	Bca. Empresa
28/6/2024	78023076	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	45,222.32	45222.32	Bca. Empresa
28/6/2024	87527320	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,495.53	61717.85	Bca. Empresa
28/6/2024	43391324	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-45,222.32	16495.53	Bca. Empresa
28/6/2024	80662488	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-16,495.53	0	Bca. Empresa

Saldos

Saldo Inicial		Saldo Final	
No. de créditos	**17**	No. débitos	**17**
Valor créditos	**337,126.95**	Valor débitos	**337,126.95**

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

000088Nº 000153

JULIO 2024

(VALORES EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
08/07/2024	29108580	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	13,970.79		13,970.79
08/07/2024	90114793	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 44 Y 46/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q7,827.93 Y Q6,142.86		13,970.79	0.00
10/07/2024	246411	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,232.66		20,232.66
11/07/2024	83211696	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,638.00		27,870.66
11/07/2024	49680423	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACION No. 29/2024, VIATICOS AL INTERIOR		7,638.00	20,232.66
18/07/2024	57558853	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,671.71		28,904.37
18/07/2024	70342875	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	25,282.26		54,186.63
18/07/2024	53292271	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,235.69		69,422.32
18/07/2024	94310952	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 17/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q2,157.79, 17/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q2,223.12 Y 19/2027 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q4,290.80		8,671.71	60,750.61
18/07/2024	77276800	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 47, 50, 51, 52 Y 53/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q14,504.45, Q2,024.59, Q2,106.34, Q2,031.34 Y Q4,615.54		25,282.26	35,468.35
18/07/2024	9577112	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 28, 37 Y 38/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF, Q2,237.27, Q4,673.12 Y Q8,235.30		15,235.69	20,232.66
19/07/2024	56542493	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,831.25		29,063.91
19/07/2024	3026560	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 16/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q2,051.30, 20/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q1,855.12 Y 47/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q4,924.83		8,831.25	20,232.66
23/07/2024	56946320	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 15/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q1,225.46, 19/2024 GERENCIA CDAG CAJA CHICA Q794.64, 45, 48 Y 54/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q8,236.53, Q4,552.24 Y Q5,423.79		20,232.66	0.00
23/07/2024	94527791	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	44,248.00		44,248.00
23/07/2024	1622064	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No. 33, 34, 38, 39 Y 40/2024 Q8,569.00, Q5,664.00, Q14,265.00, Q10,309.00 Y Q5,441.00, VIATICOS AL INTERIOR		44,248.00	0.00
23/07/2024	87043178	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,354.72		10,354.72
23/07/2024	93913619	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 11/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q9,257.49 Y 18/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q1,097.23		10,354.72	0.00
25/07/2024	8281362	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	71,875.12		71,875.12
25/07/2024	15433213	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,725.75		73,600.87
25/07/2024	27622169	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 36/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF		71,875.12	1,725.75
25/07/2024	39035589	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 17/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q720.39 Y 21/2024 GERENCIA CDAG CAJA CHICA Q1,005.36		1,725.75	0.00
30/07/2024	18866874	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	69,984.12		69,984.12
30/07/2024	93222178	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	4,071.43		74,055.55
30/07/2024	64325789	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 22 Y 23/2024 GERENCIA CDAG CAJA CHICA Q999.99 Y Q 955.37, 40/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q2,116.07		4,071.43	69,984.12
30/07/2024	89782586	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 39/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF		69,984.12	0.00
		VAN	302,121.50	302,121.50	0.00

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016
Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

000089 Nº 000154

		VIENEN	302,121.50	302,121.50	0.00
31/07/2024	77173861	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	17,121.47		17,121.47
31/07/2024	90657152	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 1/2024 CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Q3,916.92, 12 Y 13/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q636.79 Y Q3,186.43, 19/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q1,800.97 Y 56/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q7,580.36		17,121.47	0.00
		TOTALES AL 31/07/2024	**319,242.97**	**319,242.97**	**0.00**

CONCILIACION CUENTA 66-0014652-2		
BANCO G&T CONTINENTAL		
CDAG -FRI-		
SALDO SEGÚN LIBRO		0.00
SALDO SEGÚN BANCO	0.00	
SALDO CONCILIADO AL 31/07/2024	**0.00**	**0.00**

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

BANCO G&T CONTINENTAL

000090

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI) MONETARIO (QTZ) 66-14652-2 (Julio 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
08/07/2024	29108580	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	13,970.79	13,970.79	Bca. Empresa
08/07/2024	90114793	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-13,970.79	0.00	Bca. Empresa
10/07/2024	246411	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,232.66	20,232.66	Bca. Empresa
11/07/2024	83211696	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,638.00	27,870.66	Bca. Empresa
11/07/2024	49680423	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-7,638.00	20,232.66	Bca. Empresa
18/07/2024	57558853	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,671.71	28,904.37	Bca. Empresa
18/07/2024	70342875	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	25,282.26	54,186.63	Bca. Empresa
18/07/2024	53292271	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,235.69	69,422.32	Bca. Empresa
18/07/2024	94310952	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-8,671.71	60,750.61	Bca. Empresa
18/07/2024	77276800	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-25,282.26	35,468.35	Bca. Empresa
18/07/2024	9577112	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-15,235.69	20,232.66	Bca. Empresa
19/07/2024	56542493	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,831.25	29,063.91	Bca. Empresa
19/07/2024	3026560	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-8,831.25	20,232.66	Bca. Empresa
23/07/2024	56946320	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-20,232.66	0.00	Bca. Empresa
23/07/2024	94527791	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	44,248.00	44,248.00	Bca. Empresa
23/07/2024	1622064	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-44,248.00	0.00	Bca. Empresa
23/07/2024	87043178	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,354.72	10,354.72	Bca. Empresa
23/07/2024	93913619	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-10,354.72	0.00	Bca. Empresa
25/07/2024	8281362	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	71,875.12	71,875.12	Bca. Empresa
25/07/2024	15433213	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,725.75	73,600.87	Bca. Empresa
25/07/2024	27622169	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-71,875.12	1,725.75	Bca. Empresa
25/07/2024	39035589	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,725.75	0.00	Bca. Empresa
30/07/2024	18866874	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	69,984.12	69,984.12	Bca. Empresa
30/07/2024	93222178	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	4,071.43	74,055.55	Bca. Empresa
30/07/2024	64325789	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-4,071.43	69,984.12	Bca. Empresa
30/07/2024	89782586	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-69,984.12	0.00	Bca. Empresa
31/07/2024	77173861	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	17,121.47	17,121.47	Bca. Empresa
31/07/2024	90657152	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-17,121.47	0.00	Bca. Empresa

Saldos

Saldo Inicial	**0.00**	Saldo Final	**0.00**
No. de créditos	**14**	No. débitos	**14**
Valor créditos	**319,242.97**	Valor débitos	**319,242.97**

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

000091 Nº 000155

CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2024
(VALORES EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/08/2024	25595228	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,187.00		20,187.00
02/08/2024	27528508	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	17,080.14		37,267.14
02/08/2024	34125142	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No.35, 37 Y 45/2024, Q9,523.00, Q6,444.00 Y Q4,220.00, VIATICOS AL INTERIOR		20,187.00	17,080.14
02/08/2024	37773223	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACION No. 41/2024, VIATICOS AL EXTERIOR		17,080.14	0.00
07/08/2024	69859555	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,790.59		7,790.59
07/08/2024	69366011	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,525.45		26,316.04
07/08/2024	42942928	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 14/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q4,712.50, 20/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q1,652.69, 20/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q10,057.41, 21/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q1,149.28, 25/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q953.57		18,525.45	7,790.59
07/08/2024	38078253	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,158.00		27,948.59
12/08/2024	95933969	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	9,210.73		37,159.32
13/08/2024	33547010	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,910.20		46,069.52
13/08/2024	84239982	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACION No. 43/2024		8,910.20	37,159.32
14/08/2024	65412344	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 2/2024 CDAG CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Q1,330.36, 18/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q2,529.68, 18/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q1,967.87, 22/2024 CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Q799.11 Y 24/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q1,163.57		7,790.59	29,368.73
14/08/2024	34212224	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No 36, 42, 43 Y 44/2024, Q6,701.00, Q7,618.00, Q2,517.00 Y Q3,322.00, VIATICOS AL INTERIOR		20,158.00	9,210.73
14/08/2024	68961849	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 15/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q5,252.68, 27, 28 Y 29/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q1,207.15, Q1,205.36 Y Q1,545.54		9,210.73	0.00
21/08/2024	95940869	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	47,713.52		47,713.52
21/08/2024	65910798	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,433.36		58,146.88
21/08/2024	83294306	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,418.00		87,564.88
21/08/2024	14163378	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	28,353.50		115,918.38
22/08/2024	55058821	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	32,865.22		148,783.60
22/08/2024	83545419	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,932.08		159,715.68
22/08/2024	42368952	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 61,63 Y 65/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS, Q14,691.07, Q7,069.82 Y Q11,104.33		32,865.22	126,850.46
22/08/2024	80193032	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 3/2024 CDAG CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Q3,517.86, 16/2024 CDAG DIRECCION REGIONAL I METROPOLITANA Q4,634.82 Y 21/2024 CDAG CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q2,779.40		10,932.08	115,918.38
22/08/2024	33526408	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 26/2024 CDAG CAJA CHICA GERENCIA Q1,255.86 Y 60/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q9,177.50		10,433.36	105,485.02
22/08/2024	34620876	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 41 Y 42/2024 Q42,188.17 Y Q5,525.35		47,713.52	57,771.50
22/08/2024	6466027	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDA 46, 48, 47, 50/2024, Q13,837.50, Q5,857.00 Y Q8,659.00, VIATICOS AL INTERIOR		28,353.50	29,418.00
22/08/2024	83592002	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, LIQUIDACIONES No .49, 51, 52 Y 55/2024, Q3,398.00, Q7,165.00, 8,861.00 Y 9,994.00, VIATICOS AL INTERIOR		29,418.00	0.00
		VAN	261,577.79	261,577.79	0.00

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

G&T CONTINENTAL Cta. 66-0014652-2

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -FRI-

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

000092 No 000156

		VIENEN	**261,577.79**	**261,577.79**	**0.00**
23/08/2024	25125991	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	77,836.00		
23/08/2024	41442237	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No.		77,836.00	
28/08/2024	58065245	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	9,474.11		#¡REF!
28/08/2024	16163136	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 62/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS		9,474.11	0.00
30/08/2024	31450607	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,508.87		8,508.87
30/08/2024	91620828	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,247.42		37,756.29
30/08/2024	18211666	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 22/2024 CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO Q2,199.43, 45/2024 FONDO ROTATIVO INTERNO SF Q11,428.57 Y 66/2024 CDAG CAJA CHICA DE COMPRAS Q15,619.42		29,247.42	8,508.87
30/08/2024	68375292	ND REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, LIQUIDACIONES No. 19/2024 CDAG CAJA CHICA TEDEFE Q2,762.14 Y 57/2024 CDAG CAJA CHICA COMPRAS Q5746.73		8,508.87	0.00
		TOTALES AL 31/08/2024	**386,644.19**	**386,644.19**	**0.00**

CONCILIACION CUENTA 66-0014652-2		
BANCO G&T CONTINENTAL		
CDAG -FRI-		
SALDO SEGÚN LIBRO		0.00
SALDO SEGÚN BANCO	0.00	
SALDO CONCILIADO AL 31/08/2024	**0.00**	**0.00**

Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 13218 de fecha 18-08-2016 Cuentadancia C2-4 Correlativo 450-2016 de Fecha 18-08-2016 Libro 4-ASCC Folio 24 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 200 * Sin Serie.

BANCO G&T CONTINENTAL

000093

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI) MONETARIO (QTZ) 66-14652-2 (Agosto 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
02/08/2024	25595228	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,187.00	20,187.00	Bca. Empresa
02/08/2024	27528508	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	17,080.14	37,267.14	Bca. Empresa
02/08/2024	34125142	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-20,187.00	17,080.14	Bca. Empresa
02/08/2024	37773223	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-17,080.14	0.00	Bca. Empresa
07/08/2024	69859555	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,790.59	7,790.59	Bca. Empresa
07/08/2024	69366011	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,525.45	26,316.04	Bca. Empresa
07/08/2024	42942928	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-18,525.45	7,790.59	Bca. Empresa
07/08/2024	38078253	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,158.00	27,948.59	Bca. Empresa
12/08/2024	95933969	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	9,210.73	37,159.32	Bca. Empresa
13/08/2024	33547010	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,910.20	46,069.52	Bca. Empresa
13/08/2024	84239982	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-8,910.20	37,159.32	Bca. Empresa
14/08/2024	65412344	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-7,790.59	29,368.73	Bca. Empresa
14/08/2024	34212224	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-20,158.00	9,210.73	Bca. Empresa
14/08/2024	68961849	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-9,210.73	0.00	Bca. Empresa
21/08/2024	95940869	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	47,713.52	47,713.52	Bca. Empresa
21/08/2024	65910798	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,433.36	58,146.88	Bca. Empresa
21/08/2024	83294306	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,418.00	87,564.88	Bca. Empresa
21/08/2024	14163378	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	28,353.50	115,918.38	Bca. Empresa
22/08/2024	55058821	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	32,865.22	148,783.60	Bca. Empresa
22/08/2024	83545419	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,932.08	159,715.68	Bca. Empresa
22/08/2024	42368952	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-32,865.22	126,850.46	Bca. Empresa
22/08/2024	80193032	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-10,932.08	115,918.38	Bca. Empresa
22/08/2024	33526408	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-10,433.36	105,485.02	Bca. Empresa
22/08/2024	34620876	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-47,713.52	57,771.50	Bca. Empresa
22/08/2024	6466027	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-28,353.50	29,418.00	Bca. Empresa
22/08/2024	83592002	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-29,418.00	0.00	Bca. Empresa
23/08/2024	25125991	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	77,836.00	77,836.00	Bca. Empresa
23/08/2024	41442237	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-77,836.00	0.00	Bca. Empresa
28/08/2024	58065245	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	9,474.11	9,474.11	Bca. Empresa
28/08/2024	16163136	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-9,474.11	0.00	Bca. Empresa
30/08/2024	31450607	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,508.87	8,508.87	Bca. Empresa
30/08/2024	91620828	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,247.42	37,756.29	Bca. Empresa
30/08/2024	18211666	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-29,247.42	8,508.87	Bca. Empresa
30/08/2024	68375292	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-8,508.87	0.00	Bca. Empresa

Saldos

Saldo Inicial	**0.00**	Saldo Final	**0.00**
No. de créditos	**17**	No. débitos	**17**
Valor créditos	**386,644.19**	Valor débitos	**386,644.19**

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 1
FONDOS ROTATIVOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Unidad Administrativa	Nombre del Fondo	Monto Autorizado
1	DIRECCIÓN DE TESORERÍA	FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	1,500,000.00
2	DIRECCIÓN DE TESORERÍA	FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS	500,000.00
	TOTAL		**Q 2,000,000.00**

AFRIM

Comentarios:

1. El Fondo Rotativo Interno -SF- del ejercicio fiscal 2024, fue entregado al Encargado por medio del VALE No. 003/2024 de fecha 24 de enero de 2024.

2. El Fondo Rotativo Interno de Viáticos del ejercicio fiscal 2024, fue entregado al Encargado por medio del VALE No. 002/2024 de fecha 24 de enero de 2024.

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: 17/09/24

Revisado por: Lic. Sergio Adonias López
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha:

46009

CORREGIR TRA-2575 - TRANSFER

000095

Descripción:	Traslado de fondos por apertura del Fondo Rotativo Interno Sf Ejercicio Fiscal 2024	**Total de Registros:**	1
Fecha Aplicación:		**Ultima Modificación:**	24/01/2024 / 08:19:00
Usuario Modificación:	9998629758		
Cuenta Débito:	66-14652-2	**Nombre Cuenta:**	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONO
Tipo de Cambio:		**Moneda Débito:**	Q
		Monto Total:	1,500,000.00

No.	Nombre Destino	Cuenta	Monto	Otros	Moneda	Tipo de cambio	Total Q	Total $
2541	CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	66-14653-0	1,500,000.00	0.00	Q		1,500,000.00	0.000000

Dagoberto Andrade Reyes
Dirección de Sistemas Financieros
Subgerencia Financiera CDAG

V.B.

Licda.
Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

CDAG

000096

Subgerencia Financiera

ACREDITACIONES

A-CDAG-SGF-4-2024

Para:	Sra. Wendy Rozanna Díaz Barrios Directora de Sistemas Financieros CDAG
De:	Adolfo de Jesús Morales Olivares Director de Tesorería CDAG
Vo.Bo.:	Licda. Marta Alicia Meighan Juárez Subgerente Financiero CDAG
Fecha:	Guatemala, 23 de enero de 2024
Debitar de la Cuenta No:	66-0014652-2
Nombre de la Cuenta a Debitar:	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala-FRI-
La Cantidad de:	Q. 1,500,000.00
Acreditar a la Cuenta No.	66-0014653-0
Nombre de la Cuenta Acreditar:	CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO-SF-
Descripción:	Traslado de fondos por apertura del Fondo Rotativo Interno-SF, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, según Acuerdo No.001/2024-G-CDAG.
Recibido por:	

000097

DIRECCION DE TESORERIA

VALE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL

No. 003/2024

RECIBI DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA: LA CANTIDAD DE UN MILLON QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q1,500,000.00), PARA APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO SF EJERCICIO FISCAL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 001/2024-G-CDAG.

POR CONCEPTO DE: APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

ENTREGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA, DE FECHA 24/01/2024

GUATEMALA, 24 DE ENERO 2024

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: EDGAR OSWALDO QUEZADA QUEVEDO

DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION DPI: 2540 51162 0101

CARGO: ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO SF

CDAG GUATEMALA
Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

RECIBI CONFORME

000098

NOMBRAMIENTO

CDAG-SGF- 03-2024

Guatemala, 23 de enero de 2024

Licenciado
Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno –SF-
Dirección de Tesorería
Subgerencia Financiera
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Presente.

Licenciado Quezada:

Atendiendo lo dispuesto mediante Acuerdo número 001/2024-G-CDAG de Gerencia de CDAG, se le nombra como Encargado del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera SF, a partir de la presente fecha, para la ejecución, registro, control y liquidación durante el Ejercicio Fiscal 2024, comunicando que el día de hoy se realizará el depósito de apertura por la cantidad de Q.1,500,000.00, en la cuenta monetaria No.66-0014653-0, a nombre de CDAG Fondo Rotativo Interno –SF-, para lo cual deberá iniciar las gestiones respectivas.

Sin otro particular,

Atentamente,

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA DIRECTOR DE TESORERIA

Adolfo de Jesus Morales Olivares
Director de Tesorería

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

Vo.Bo. Licda. Marta Alicia Melghan Juárez
Subgerente Financiero

Mer.

REVISAR TRANSFERENCIA - TRA-2576 - TRANSFER

000099

Descripción:	Traslado de fondos por apertura del Fondo Rotativo Interno de Viaticos Ejercicio Fiscal 2024	**Total de Registros:**	1
Fecha Aplicación:		**Ultima Modificación:**	24/01/2024 / 08:14:05
Usuario Modificación:	9998629758		
Cuenta Débito:	66-14652-2	**Nombre Cuenta:**	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONO
Tipo de Cambio:		**Moneda Débito:**	Q
		Monto Total:	500,000.00

No.	Nombre Destino	Cuenta	Monto	Otros	Moneda	Tipo de cambio	Total Q	Total $
2539	C.D.A.G. FONDOS DE VIATICOS	1-26623-9	500,000.00	0.00	Q		500,000.00	0.000000

V°. B°.

Lcda.
Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Dagoberto Andrade Reyes
Dirección de Sistemas Financieros
Subgerencia Financiera CDAG

CDAG

000100

Subgerencia Financiera

ACREDITACIONES

A-CDAG-SGF-5-2024

Para:	Sra. Wendy Rozanna Díaz Barrios Directora de Sistemas Financieros CDAG
De:	Adolfo de Jesús Morales Olivares Director de Tesorería CDAG
Vo.Bo.:	Licda. Marta Alicia Meighan Juárez Subgerente Financiero CDAG
Fecha:	Guatemala, 23 de enero de 2024
Debitar de la Cuenta No:	66-0014652-2
Nombre de la Cuenta a Debitar:	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala-FRI-
La Cantidad de:	Q. 500,000.00
Acreditar a la Cuenta No.	01-0026623-9
Nombre de la Cuenta Acreditar:	C.D.A.G FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-
Descripción:	Traslado de fondos por apertura del Fondo Rotativo Interno de Viiáticos, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, según Acuerdo No.001/2024-G-CDAG.
Recibido por:	

CDAG

NOMBRAMIENTO

000101

CDAG-SGF- 04-2024

Guatemala, 23 de enero 2024

Señor
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos
Dirección de Tesorería
Subgerencia Financiera
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Presente.

Señor Chávez:

Atendiendo lo dispuesto mediante Acuerdo número 001/2024-G-CDAG de Gerencia de CDAG, se le nombra como Encargado del Fondo Rotativo Interno de Viáticos, a partir de la presente fecha, para la ejecución, registro, control y liquidación durante el Ejercicio Fiscal 2024, comunicando que el día de hoy se realizará el depósito de apertura por la cantidad de Q.500,000.00, en la cuenta monetaria No.001-0026623-9, a nombre de CDAG Fondo Rotativo Interno de Viáticos SF, para lo cual deberá iniciar las gestiones respectivas.

Sin otro particular,

Atentamente,

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
DIRECTOR DE TESORERIA
GUATEMALA, C. A.

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería

Vo.Bo. Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
SUBGERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

Mer.

000102

DIRECCION DE TESORERIA

VALE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL

No. 002/2024

RECIBI DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA: LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q500,000.00), PARA APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS EJERCICIO FISCAL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 001/2024-G-CDAG.

POR CONCEPTO DE: APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

ENTREGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA, DE FECHA 24/01/2024

GUATEMALA, 24 DE ENERO 2024

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: RENÉ ASDRUBAL CHÁVEZ CORADO

DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION DPI: 1775 62552 0101

CARGO: ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS

RECIBI CONFORME

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
Sección de Viáticos

000103
A-1

ACTA No. 04/2024-AI-L55. En el departamento de Guatemala, siendo las doce horas del día martes diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro nos encontramos reunidos en las oficinas de la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ubicadas en la 26 Calle 9-31 zona 5, Palacio de los Deportes, departamento de Guatemala, las siguientes personas: Señor Adolfo de Jesús Morales Olivares, Encargado de Fondo Rotativo Institucional, Licenciado José Miguel Chinchilla Hernández, Profesional de Auditoria y Licenciado Sergio Adonias López Billar, Supervisor de Auditoría, para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** Se hace constar que según Nombramiento NAI-009-2024, de fecha veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, emitido por la Auditora Interna de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Licenciada Alicia del Carmen Martínez Meneses de Manchamé, se nos designa para Evaluar la Razonabilidad del control interno del procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos y Evaluar la Razonabilidad del Control Interno del procedimiento FIN-PRO-09, Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos, ambos pertenecientes a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2024. **SEGUNDO:** Licenciado José Miguel Chinchilla Hernández, indica que la presente acta se realiza para dejar constancia del Arqueo de Fondos y Valores, realizado al Fondo Rotativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2024. **TERCERO:** El fondo denominado Fondo Rotativo Institucional, fue aprobado mediante Acuerdo de Comité Ejecutivo, Número 013/2024-CE-CDAG de fecha diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, por un monto de Q 2,000,000.00, el cual servirá exclusivamente para la constitución o incremento de los Fondos Rotativos Internos. **CUARTO:** Se deja constancia, que el Arqueo General al diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, en el fondo denominado Fondo Rotativo Institucional, el cual se inició a las 12:00 horas y que finalizó a las 12:30 horas, refleja un saldo de Q.2,000,000.00, integrado de la siguiente forma: saldo conciliado según estado de cuenta bancario de la cuenta de depósitos monetarios No. 066-0014652-2 del Banco G&T Continental S.A., al diecisiete de septiembre de 2024, por valor de Q. 0.00, Fondos en Ejecución por un valor de Q 2,000,000.00. **QUINTO:** Manifiesta la comisión de auditoría que del trabajo realizado no hay anomalías que reportar. **SEXTO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, a las doce horas con treinta minutos en el mismo lugar y fecha de su inicio y de lo actuado firman de conformidad los que en ella comparecen. ----------

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

000104

LIBRO DE ACTAS

Señor Adolfo de Jesús Morales Olivares
Fondo Rotativo Institucional
Subgerencia Financiera

Licenciado José Miguel Chinchilla Hernández
Profesional de Auditora
Auditoría Interna - CDAG

Licenciado Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoría Interna –CDAG

CSM-1

Cedula Sumaria 2

CAI	00009
Período a Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área	FINPRO05 ASIGNACIÓN EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS ultima versión
Responsable	Jose Miguel Chinchilla Hernandez

No.	DESCRIPCIÓN	REF. 1	TOTAL ASIGNADO	REF. 2
1	FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	CCMI	1,500,000.00	CAM -1
2	FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS -SF-	CCM	500,000.00	CAM -2
3	TOTAL		2,000,000.00	

CONCLUSIONES

El Fondo Rotativo Institucional fue instaurado mediante Acuerdo de Comité Ejecutivo No. 13/2024-CE-CDAG de fecha 17 de enero de 2024. El Fondo Rotativo Institucional para el ejercicio fiscal 2024, fue autorizado por un monto de dos millones de quetzales exactos (Q. 2,000,000.00), y con el objetivo de agilizar los pagos que se operen como un fondo revolvente, de acuerdo a las normas de ejecución presupuestarias, destinado para cubrir gastos urgentes que por su naturaleza no pueden esperar al trámite normal de Orden de Compra y de Comprobante Único de Registro (CUR), así como los gastos de viáticos para comisiones oficiales.

El destino del Fondo Rotativo Institucional es exclusivo para la constitución o incremento de los Fondos Rotativos Internos.

En ese sentido, por medio del Acuerdo de Gerencia Número 001/2024- G- CDAG de fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro, se crea el Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, por un monto de un millón quinientos mil quetzales exactos (Q. 1,500,000.00); este fondo se utiliza para la constituir cajas chicas, agilizar la ejecución de los pagos por servicios básicos y los gastos urgentes que no puedan esperar el trámite de la orden de compra; además, se crea el Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera, por un monto de quinientos mil quetzales exactos (Q. 500,000.00) , para cubrir los gastos de viáticos en el interior y exterior del país en cumplimiento de comisiones oficiales.

Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Licda. Alicia Martinez de Manchamo
Auditora Interna

Lic. Sergio Adonias López Billa
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

000105

Cedula Analítica 2.1

CAM-1

CAI	00009
Período a Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área	FINPRO05 ASIGNACIÓN EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS última versión
Responsable	Jose Miguel Chinchilla Hernandez

No.	DESCRIPCIÓN	TOTAL ASIGNADO	REF. 1	TOTAL ARQUEADO	REF. 2	DIFERENCIA
1	FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	1,500,000.00	CSM - 1	1,500,000.00	CAME-1	0.00
2	TOTAL	1,500,000.00		1,500,000.00		

CONCLUSIONES

Por medio del Acuerdo de Gerencia Número 001/2024-G-CDAG de fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro, se crea el Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, por un monto de un millón quinientos mil quetzales exactos (Q 1,500,000.00); este fondo se utiliza para la constituir cajas chicas, agilizar la ejecución de los pagos por servicios básicos y los gastos urgentes que no puedan esperar el trámite de la orden de compra.

Se procedió a Arquear el Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, no encontrándose diferencia alguna entre el total asignado según Acuerdo de Gerencia Número 001/2024-G-CDAG y el total existente en efectivo y sus equivalentes a la fecha del Arqueo Practicado.

CDAG
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

CDAG
Licda. Alicia Martinez de Manchamé
Auditora Interna

CDAG
Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

000105

CAME- 1

Cedula Atributos 2.1.1

CAI	00009
Período a Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área	FINPRO05 ASIGNACIÓN EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE FONDOS ROTATIVOS última versión
Responsable	Jose Miguel Chinchilla Hernandez

No.	DESCRIPCIÓN	TOTALES	REF. 1
1	Efectivo	0.00	AFRI -1
2	Bancos	876,298.86	AFRI -1
3	Documentos de Abono	427,689.96	AFRI -1
4	Rendiciones de Fondo Rotativo Interno	196,011.18	AFRI -1
5	Total de Arqueo	1,500,000.00	AFRI -1
6	Asignado	1,500,000.00	AFRI -1
7	Diferencia	0.00	

CONCLUSIONES

Se practicó arqueo al Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera de CDAG, en presencia del Encargado, siendo el total arqueado, la cantidad de un millón quinientos mil quetzales exactos (Q. 1,500,000.00). El libro de Banco, cheques y demás documentos utilizados para el efecto fueron devueltos al Encargado del Fondo Rotativo quien los recibió a entera satisfacción. Del trabajo efectuado no existen anomalías o inconsistencias que reportar, consecuentemente, no se elaborarán deficiencias.

CDAG
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Licda. Alicia Martinez de Menchú
Auditora Interna

CDAG
Lic. Sergio Adonias López Billa
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

000107

ACFRI -1- 000108

LA INFRASCRITA ASISTENTE EJECUTIVO DE GERENCIA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA –CDAG- CERTIFICA: QUE HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACUERDOS AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGISTRO NÚMERO L2 12423, EN EL QUE APARECE EL ACUERDO QUE LITERALMENTE DICE:

ACUERDO NUMERO 001/2024-G-CDAG

EL GERENTE DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA.

CONSIDERANDO:

Que el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala en Acuerdo Número trece diagonal dos mil veinticuatro guion CE guion CDAG (13/2024-CE-CDAG), de fecha diecisiete de enero del dos mil veinticuatro (17/01/2024) aprobó la creación del Fondo Rotativo Institucional, por un monto de DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.2,000,000.00), para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro (2024), con el objeto de administrar de manera ordenada y desconcentrada el uso del Fondo Rotativo Institucional, necesario para el trámite ágil y oportuno de los diferentes pagos.

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento a los artículos 5 y 6 del Acuerdo número trece diagonal dos mil veinticuatro guion CE guion CDAG (13/2024-CE-CDAG), de fecha diecisiete de enero del dos mil veinticuatro (17/01/2024) emitido por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, se faculta a la Gerencia la creación de los Fondos Rotativos Internos fijando los montos correspondientes, asimismo queda facultada para incrementar, disminuir o cancelar los mismos mediante la emisión del Acuerdo correspondiente.

POR TANTO:

De conformidad con el artículo 96 inciso b, del Decreto 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte y el Artículo 5 del Acuerdo del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva de Guatemala número trece diagonal dos mil veinticuatro guion CE guion CDAG (13/2024-CE-CDAG), de fecha diecisiete de enero del dos mil veinticuatro (17/01/2024).

ACUERDA:

Artículo 1. CREACIÓN. Se crea el Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, por un monto inicial de un millón quinientos mil quetzales exactos (Q.1,500,000.00), para constituir Cajas Chicas, agilizar la ejecución de los pagos por servicios básicos y los gastos urgentes que no puedan esperar el trámite de la Orden de Compra y el Comprobante Único de Registro; y el Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera, por un monto de quinientos

mil quetzales exactos (Q.500,000.00), para cubrir gastos de viáticos en el interior y exterior del país en cumplimiento de comisiones oficiales.

Artículo 2. DEFINICIÓN. Los Fondos Rotativos Internos y las Cajas Chicas, son disponibilidades de efectivo que se operarán como fondos revolventes de acuerdo a las normas de ejecución presupuestaria. Las sumas que integran los Fondos Rotativos Internos y las Cajas Chicas, se restablecerán periódicamente en su monto original, en una cantidad equivalente al total de los desembolsos efectuados, debidamente justificados, siempre y cuando tengan asignado el código presupuestario en las diferentes Unidades Administrativas y cuyo monto no se exceda las asignaciones programadas en el Presupuesto de Egresos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Las Cajas Chicas constituirán asignaciones en efectivo o cuenta monetaria derivadas de los Fondos Rotativos Internos, cuyas asignaciones, montos, responsables y caracteristicas serán establecidos mediante Resolución de la Subgerencia Financiera.

Los Acuerdos y Resoluciones en las cuales se designan a los responsables de Fondos Rotativos y Cajas Chicas, deberán hacerse del conocimiento de la Subgerencia de Desarrollo Humano de manera inmediata, para que se proceda al descuento en nómina de sueldos de las fianzas de fidelidad, así como la presentación ante la Contraloría General de Cuentas de las respectivas Declaraciones de Probidad por parte de los responsables.

Artículo 3. OPERACIÓN. Los Fondos Rotativos Internos y las Cajas Chicas, constituirán un anticipo de la Tesorería de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- para los fines anteriormente indicados. Dichos fondos no forman parte ni constituyen incrementos a las asignaciones presupuestarias y su liquidación total se hará obligatoriamente observando las políticas de cierre emitidas por la Subgerencia Financiera para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro (2024).

Artículo 4. CONSTITUCIÓN Y DESTINO DE LOS FONDOS ROTATIVOS INTERNOS. Los Fondos Rotativos Internos se constituirán y se alimentarán del Fondo Rotativo Institucional, su objetivo y destino será tener disponibilidad para la creación, incremento y reintegro de los mismos y deberán manejarse en cuentas de depósitos monetarios, a nombre de la entidad responsable de su manejo.

Los Fondos Rotativos Internos, se constituirán con los nombres, y hasta por los montos siguientes:

EJERCICIO FISCAL 2024

(Valores en Quetzales)

No.	NOMBRE DEL FONDO	SIGLAS	MONTO
1	Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera	CDAG-FRI-SF	Q.1,500,000.00
2	Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera	CDAG-FRI-VIÁTICOS-SF	Q.500,000.00

Artículo 5. RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS ROTATIVOS INTERNOS. Las personas responsables para administrar los Fondos Rotativos Internos son las siguientes:

No.	NOMBRE DEL FONDO	SIGLAS	RESPONSABLE	CARGO	DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN
1	Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera	-CDAG-FRI-SF-	Edgar Oswaldo Quezada Quevedo	Encargado de Fondo Rotativo Interno-SF-	2540 51162 0101
2	Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera	-CDAG-FRI-VIÁTICOS-SF	René Asdrubal Chávez Corado	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos	1775 62552 0101

Artículo 6. RENGLONES DE GASTOS CON CARGO A LOS FONDOS ROTATIVOS INTERNOS. Con el Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, podrán efectuarse pagos programados en el Presupuesto de Egresos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondientes hasta por un monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.30,000.00), con destino a los Grupos de Gasto siguientes: Grupo 1 "Servicios No Personales" el cual incluye el renglón 111. Energía Eléctrica, y el que podrá pagarse hasta por el monto de VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.20,000.00), se exceptúa de este grupo de gasto el Subgrupo 15 "Arrendamientos y Derechos"; Grupo 2 "Materiales y Suministros", a excepción del renglón 262 "Combustibles y Lubricantes" esta excepción es aplicable únicamente a combustible para el Departamento de Guatemala y Grupo 3 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" con excepción del renglón 325 "Equipo de Transporte" y los renglones restantes incluidos en este grupo hasta por un monto de TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q,3,000.00). Se exceptúan de estos montos los pagos emergentes a partir de TREINTA MIL UN QUETZALES EXACTOS (Q.30,001.00) hasta por la cantidad de NOVENTA MIL QUETZALES

EXACTOS (Q.90,000.00) los cuales deberán ser autorizados por la Gerencia de la Institución, mediante formulario de solicitud de cheque de Fondo Rotativo Interno.

Para el Fondo Rotativo Interno de Viáticos, de la Subgerencia Financiera, solamente podrán efectuarse gastos en los renglones siguientes: **131 "Viáticos en el exterior", 132 Viáticos de representación en el Exterior, 133 "Viáticos en el interior" 135 "Otros Viáticos y Gastos Conexos", "Así como Gastos de Bolsillo"**, en el marco del Reglamento Interno de Gastos de Viáticos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Artículo 7. CONSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN, DISMINUCIÓN Y CANCELACIÓN DE CAJAS CHICAS. Se faculta a las autoridades administrativas responsables de los Fondos Rotativos Internos, que mediante Resolución constituyan, amplíen, disminuyan, modifiquen o liquiden los montos de Cajas Chicas, de las unidades administrativas que tienen asignación de Cajas Chicas. Los montos a autorizar de Cajas Chicas, quedan bajo la responsabilidad de las autoridades de las Unidades Administrativas que tienen asignados Fondos Rotativos Internos.

En los Acuerdos por medio de las cuales se constituyan los Fondos Rotativos Internos y las Cajas Chicas, se deberá consignar los nombres completos, números de los documentos de identificación personal y cargo de los puestos de los funcionarios o empleados directamente responsables de la Administración de los Fondos Rotativos Internos y las Resoluciones de Cajas Chicas se deberá consignar los nombres de las cuentas monetarias, nombres completos de los responsables, montos y numero de identificación personal; Asimismo, se estipularán las condiciones especiales para su uso y manejo.

Artículo 8. REQUISITOS PARA SU ADMINISTRACIÓN. Para la utilización de estos Fondos Rotativos Internos y Cajas Chicas, las Unidades Administrativas deberán cumplir con todos los procedimientos y requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento General de Viáticos de la CDAG, Normas de Cumplimiento y Observancia para el uso de Fondos Rotativos Internos y Cajas Chicas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y otras disposiciones compatibles con la estructura funcional y jerárquica de la Institución.

Artículo 9. LIQUIDACIÓN DE LOS FONDOS ROTATIVOS INTERNOS Y CAJAS CHICAS. Los Fondos Rotativos Internos y Cajas Chicas deberán ser liquidados y reintegrados en su totalidad a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a las políticas de cierre del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro (2024), para el efecto se debe realizar el depósito de los saldos no utilizados en la cuenta monetaria que se indique, y adjuntar el comprobante del depósito a la liquidación final. Al estar liquidados los Fondos Rotativos Internos se debe proceder a liquidar el Fondo

Rotativo Institucional a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro (31/12/2024).

Artículo 10. DEPÓSITO Y USO DE LOS INTERESES BANCARIOS. Los intereses que se generen por el uso de las cuentas bancarias de los Fondos Rotativos Internos y Cajas Chicas, no podrán ser utilizados bajo ninguna circunstancia. Los mismos deberán ser trasladados a la Dirección de Tesorería de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala en la cuenta de depósitos monetarios que indique la Subgerencia Financiera.

Artículo 11. TRANSITORIO: Las facturas del ejercicio fiscal dos mil veintitrés (2023) y las facturas del año dos mil veinticuatro (2024) que a la fecha de la emisión del presente Acuerdo se encuentren pendientes de pagar y liquidar, podrán ser regularizadas con recursos de los Fondos Rotativos Internos asignados.

Artículo 12. DEROGATORIA: Mediante este Acuerdo, se da por derogado cualquier instrumento legal que contravenga lo establecido en el presente.

Artículo 13. VIGENCIA. El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la presente fecha y deberá ser divulgado internamente en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y a los interesados, para su conocimiento y efectos correspondientes.

DADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES PROFESOR MANUEL MARÍA ÁVILA AYALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Firma ilegible. - - -

CORREGIR TRA-2575 - TRANSFER

000113

Descripción:	Traslado de fondos por apertura del Fondo Rotativo Interno Sf Ejercicio Fiscal 2024	**Total de Registros:**	1
Fecha Aplicación:		**Ultima Modificación:**	24/01/2024 / 08:19:00
Usuario Modificación:	9998629758		
Cuenta Débito:	66-14652-2	**Nombre Cuenta:**	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONO
Tipo de Cambio:		**Moneda Débito:**	Q
		Monto Total:	1,500,000.00

No.	Nombre Destino	Cuenta	Monto	Otros	Moneda	Tipo de cambio	Total Q	Total $
2541	CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	66-14653-0	1,500,000.00	0.00	Q		1,500,000.00	0.000000

Dagoberto Andrade
Dirección de Sistemas Financieros
Subgerencia Financiera CDAG

Licda. Marta A. Melgar Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

CORREGIR TRA-2575 - TRANSFER

00114

Descripción:	Traslado de fondos por apertura del Fondo Rotativo Interno Sf Ejercicio Fiscal 2024	**Total de Registros:**	1
Fecha Aplicación:		**Ultima Modificación:**	24/01/2024 / 08:19:00
Usuario Modificación:	9998629758		
Cuenta Débito:	66-14652-2	**Nombre Cuenta:**	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONO
Tipo de Cambio:		**Moneda Débito:**	Q
		Monto Total:	**1,500,000.00**

No.	Nombre Destino	Cuenta	Monto	Otros	Moneda	Tipo de cambio	Total Q	Total $
2541	CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	66-14653-0	1,500,000.00	0.00	Q		1,500,000.00	0.000000

Vo.Bo.

Licda.
Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Dagoberto Andrade Reyes
Dirección de Sistemas Financieros
Subgerencia Financiera CDAG

CDAG

Folio 115

Subgerencia Financiera

ACREDITACIONES

A-CDAG-SGF-4-2024

Para:	Sra. Wendy Rozanna Díaz Barrios Directora de Sistemas Financieros CDAG
De:	Adolfo de Jesús Morales Olivares Director de Tesorería CDAG
Vo.Bo.:	Licda. Marta Alicia Meighan Juárez Subgerente Financiero CDAG
Fecha:	Guatemala, 23 de enero de 2024
Debitar de la Cuenta No:	66-0014652-2
Nombre de la Cuenta a Debitar:	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala-FRI-
La Cantidad de:	Q. 1,500,000.00
Acreditar a la Cuenta No.	66-0014653-0
Nombre de la Cuenta Acreditar:	CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO-SF-
Descripción:	Traslado de fondos por apertura del Fondo Rotativo Interno-SF, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, según Acuerdo No.001/2024-G-CDAG.
Recibido por:	

CDAG

000116

DIRECCION DE TESORERIA

VALE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL

No. 003/2024

RECIBI DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA: LA CANTIDAD DE UN MILLON QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q1,500,000.00), PARA APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO SF EJERCICIO FISCAL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 001/2024-G-CDAG.

POR CONCEPTO DE: APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO SF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

ENTREGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA, DE FECHA 24/01/2024

GUATEMALA, 24 DE ENERO 2024

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: EDGAR OSWALDO QUEZADA QUEVEDO

DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION DPI: 2540 51162 0101

CARGO: ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO SF

CDAG GUATEMALA
Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

RECIBI CONFORME

CDAG

00117

NOMBRAMIENTO

CDAG-SGF- 03-2024

Guatemala, 23 de enero de 2024

Licenciado
Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno –SF-
Dirección de Tesorería
Subgerencia Financiera
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Presente.

Licenciado Quezada:

Atendiendo lo dispuesto mediante Acuerdo número 001/2024-G-CDAG de Gerencia de CDAG, se le nombra como Encargado del Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera SF, a partir de la presente fecha, para la ejecución, registro, control y liquidación durante el Ejercicio Fiscal 2024, comunicando que el día de hoy se realizará el depósito de apertura por la cantidad de Q.1,500,000.00, en la cuenta monetaria No.66-0014653-0, a nombre de CDAG Fondo Rotativo Interno –SF-, para lo cual deberá iniciar las gestiones respectivas.

Sin otro particular,

Atentamente,

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA DIRECTOR DE TESORERIA GUATEMALA, C. A.

Adolfo de Jesus Morales Olivares
Director de Tesorería

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

Vo.Bo. Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero

Mer.

AFRI-1

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

000118

ARQUEO DE FONDO ROTATIVO INTERNO
CUENTA No. 066-014653-0, DEL BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
A NOMBRE DE C.D.A.G FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

FECHA: 17/09/2024 **HORA DEL ARQUEO:** 10:00 **MONTO AUTORIZADO:** Q1,500,000.00

NOMBRE DEL RESPONSABLE : LICENCIADO EDGAR OSWALDO QUEZADA QUEVEDO

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

1. EFECTIVO

MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	TOTALES	OBSERVACIONES
De Q 0.01	0	-	-	
De Q 0.05	0	-	-	
De Q 0.10	0	-	-	
De Q 0.25	0	-	-	
De Q 0.50	0	-	-	
De Q 1.00	0	-	-	
	TOTAL EN MONEDAS		**Q -**	

BILLETES	CANTIDAD	VALOR		
De Q 1.00	0	-	-	
De Q 5.00	0	-	-	
De Q 10.00	0	-	-	
De Q 20.00	0	-	-	
De Q 50.00	0	-	-	
De Q 100.00	0	-	-	
De Q 200.00	0	-	-	
	TOTAL EN BILLETES		**Q -**	
	TOTAL EFECTIVO		**Q -**	

2. BANCOS		
Saldo conciliado según cuenta No. 066-014653-0, de Banco G&T Continental, a nombre de C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF- al 17 de septiembre de 2024.	Q 876,298.86	CB2
3. DOCUMENTOS DE ABONO		
Cheques pendientes de reintegro (Anexo 1)	Q -	
Vales de Fondo Rotativo Interno (Anexo 2)	Q 118,895.32	
Cajas Chicas en Ejecución (Anexo 3)	Q 280,000.00	
Cheques en poder del Tesorero (Anexo 4)	Q 28,794.64	
TOTAL DOCUMENTOS	**Q 427,689.96**	
4. RENDICIONES DE FONDO ROTATIVO INTERNO		
Rendiciones de Fondo Rotativo Interno pendientes de reintegro (Anexo 5)	Q 196,011.18	
TOTAL DEL ARQUEO	**Q 1,500,000.00**	

El infrascrito, certifica haber efectuado el arqueo del Fondo Rotativo Interno en presencia del Licenciado Edgar Oswaldo Quezada Quevedo, Encargado de Fondo Rotativo Interno, siendo el total arqueado, la cantidad de Q1,500,000.00, (Un millon, quinientos mil quetzales). El Libro de banco, cheques y demás documentos utilizados para el efecto, fueron devueltos al Encargado del Fondo Rotativo Interno quien lo recibe de entera conformidad siendo las doce horas del día martes 17 de septiembre de 2024.

Guatemala, 17 de septiembre de 2024.

CDAG GUATEMALA Lic. Miguel Chinchilla Profesional de Auditoria Auditoria Interna

(f) _____
PROFESIONAL DE AUDITORÍA

CDAG GUATEMALA Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF- Subgerencia Financiera

f) _____
ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

(f) _____
SUPERVISOR DE AUDITORÍA

CDAG GUATEMALA Lic. Sergio Adonias López Billar Supervisor de Auditoria Auditoria Interna

000119

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA — CB1
AUDITORIA INTERNA

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No. 066-0014653-0 DEL BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
A NOMBRE DE CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

REF. P/T	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES		
	Saldo según Libro al: 31 de agosto de 2024		1,004,305.75
	Saldo según Estado de Cuenta al: 31 de agosto de 2024	1,059,328.56	
	Mas		
	Depósitos en Transito	0.00	
	Menos		
CB1.1	(-) Cheques en Circulación	55,022.81	
	Menos		
	Notas de Débito no Operadas contablemente		0.00
	Mas		
	Notas de Crédito no Operadas contablemente		0.00
	Saldos Conciliados al 31 de agosto de 2024.	**Q1,004,305.75**	**Q1,004,305.75**

Comentarios:

1. El libro de Bancos con Registro No. L2 62,507 se encuentra impreso al 31 de agosto de 2024 en el folio No. 000688 con un saldo de Q. 1,004,305.75.
2. A la fecha de la conciliación existen cheques en circulación por un monto de Q.55,022.81

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: 17/09/24

Aprobado por: Lic. Sergio Adonias López
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: Sept/24

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

REF.P/T CB1.1

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA - CDAG
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: CHEQUES EN CIRCULACIÓN
CUENTA BANCARIA: No. 066-0014653-0 **BANCO:** G&T Continental. **NOMBRE:** CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO-SF-
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

000120

EXPERESADO EN QUETZALES

No.	No. CHEQUE	FECHA CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR	No. FOLIO
1	5321	13/05/2024	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	66.96	654
2	5327	13/05/224	ELISANDRO ABAJ TOL	66.07	655
3	5335	13/05/2024	ERMITANIO MARTN ARGUETA GOMEZ	80.36	655
4	5384	10/06/2024	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	66.96	663
5	5396	10/06/2024	ERMITANO MARTIN ARGUETA GOMEZ	80.36	664
6	5447	10/07/2024	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	66.96	672
7	5452	10/07/2024	ELISANDRO BAJA TOL	66.07	672
8	5461	10/07/2024	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	80.36	673
9	5501	13/08/2024	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	66.96	681
10	5502	13/08/2024	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	44.64	681
11	5503	13/08/2024	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	156.25	681
12	5512	13/08/2024	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	80.36	682
13	5517	13/08/2024	MAYRA YOLANDA GALICIA	50.00	683
14	5528	13/08/2024	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	577.50	684
15	5543	21/08/2024	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL	15,741.07	685
16	5545	21/08/2024	DAVID HERNANDEZ GABRIEL	848.21	686
17	5547	26/08/2024	SERVEST LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	20,089.29	686
18	5548	28/08/2024	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	6,696.43	687
19	5550	28/08/2024	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	10,098.00	687
			TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION	**55,022.81**	CB1

COMENTARIOS:
En la verificación de cheques en circulación no se establecieron deficiencias.

CONCLUSIONES:
Al 31 de agosto de 2024 hay 19 cheques en circulación que ascienden a un total de Q. 55,022.81

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna
Firma: 17/09/24
Fecha: 17/09/24

Aprobado por: Lic. Sergio Adonias López Es
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna
Firma:
Fecha:
Sept/24

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CB2
AUDITORIA INTERNA

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No. 066-0014653-0 DEL BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
A NOMBRE DE CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-
AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

000121

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

REF. P/T	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES		
	Saldo según Libro al: 17 de septiembre de 2024		876,298.86
	Saldo según Estado de Cuenta al: 17 de septiembre de 2024	982,080.32	
	Mas		
	Depósitos en Transito	0.00	
CB2.1	**Menos**		
	(-) Cheques en Circulación	105,781.46	
	Menos		
	Notas de Débito no Operadas contablemente		0.00
	Mas		
	Notas de Crédito no Operadas contablemente		0.00
AFRI-1	**Saldos Conciliados al 17 de septiembre de 2024.**	**Q876,298.86**	**Q876,298.86**

Comentarios:
1. El libro de Bancos al 17 de septiembre de 2024 refleja un saldo conciliado de Q. 876,298.86
2. A la fecha de la conciliación existen cheques en circulación por Q. 105,781.46

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: 17/09/24

Aprobado por: Lic. Sergio Adonias López
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: Sept/24

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

REF.P/T CB2.1

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA - CDAG
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: CHEQUES EN CIRCULACIÓN
CUENTA BANCARIA: No. 066-0014653-0 **BANCO:** G&T Continental. **NOMBRE:** CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

000122

EXPERESADO EN QUETZALES

No. Orden	No. CHEQUE	FECHA CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR	No. FOLIO
1	5321	13/05/2024	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	66.96	654
2	5327	13/05/224	ELISANDRO ABAJ TOL	66.07	655
3	5384	10/06/2024	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	66.96	663
4	5447	10/07/2024	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	66.96	672
5	5452	10/07/2024	ELISANDRO BAJA TOL	66.07	672
6	5501	13/08/2024	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	66.96	681
7	5502	13/08/2024	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	44.64	681
8	5503	13/08/2024	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	156.25	681
9	5512	13/08/2024	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	80.36	682
10	5517	13/08/2024	MAYRA YOLANDA GALICIA	50.00	683
11	5548	28/08/2024	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	6,696.43	687
12	5553	10/09/2024	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	47.00	
13	5554	10/09/2024	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	47.00	
14	5555	10/09/2024	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	66.96	
15	5556	10/09/2024	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	44.64	
16	5557	10/09/2024	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	156.25	
17	5558	10/09/2024	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	17.00	
18	5559	10/09/2024	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	153.00	
19	5561	10/09/2024	OCT SPORTS SOCIEDAD ANONIMA	22,098.21	
20	5562	10/09/2024	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	13,477.68	
21	5563	10/09/2024	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	22,321.43	
22	5566	11/09/2024	ELISANDRO ABAJ TOL	66.07	
23	5567	11/09/2024	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	21.00	
24	5568	11/09/2024	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	50.00	
25	5569	11/09/2024	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	120.54	
26	5570	11/09/2024	WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO	267.86	
27	5571	11/09/2024	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	100.00	
28	5572	11/09/2024	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	80.36	
29	5573	11/09/2024	SANTOS JOSE REYNOSO LOPEZ	312.50	
30	5574	11/09/2024	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	65.00	
31	5575	11/09/2024	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	239.71	
32	5576	11/09/2024	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	290.75	
33	5577	11/09/2024	MADERIN CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA	50.00	
34	5578	11/09/2024	MAYRA YOLANDA GALICIA	50.00	
35	5579	11/09/2024	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	50.00	
36	5580	11/09/2024	RODRIGO ESTRADA CANTE	89.29	
37	5581	11/09/2024	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. (SICESA)	107.14	
38	5582	11/09/2024	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	109.00	
39	5583	11/09/2024	ROSA AMELIA RODAS REYES	800.00	
40	5584	11/09/2024	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	48.00	
41	5585	11/09/2024	CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	48.00	
42	5586	11/09/2024	VILMA EUNICE HERNANDEZ ALBUREZ	200.00	
43	5587	11/09/2024	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	797.82	
44	5588	11/09/2024	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	50.00	
45	5589	11/09/2024	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,384.06	
46	5590	11/09/2024	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA -C.U.T.	25.00	
47	5591	11/09/2024	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA -C.U.T.	25.00	
48	5592	11/09/2024	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LÉON	450.00	
49	5593	11/09/2024	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LÉON	450.00	
50	5594	11/09/2024	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	100.00	
51	5595	11/09/2024	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	133.93	
52	5596	11/09/2024	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	3,469.85	
53	5597	11/09/2024	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	15,518.84	
54	5598	11/09/2024	GRUPO EASONIDO SOCIEDAD ANONIMA	8,354.91	
			TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION	**105,781.46**	

COMENTARIOS:
1. En la verificación de cheques en circulación no se establecieron deficiencias.
2. El libro Bancos se encuentra impreso en los folios autorizados por la Contraloría General de Cuentas al 31 de agosto 2024, por lo tanto los cheques emitidos en septiembre 2024 no tienen folio a la fecha del arqueo.
CONCLUSIONES:
Al 17 de septiembre de 2024 hay 54 cheques en circulación que ascienden a un total de Q. 105,781.46

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoría Interna

Firma: _____

Fecha: 17/09/24

Aprobado por: Lic. Sergio Adonias López Billo...
Supervisor de Auditoría
Auditoría Interna

Firma: _____

Fecha: Sept/24

Imprimir

BANCO G&T CONTINENTAL

000124

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF- MONETARIO (QTZ) 66-14653-0 (Septiembre 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
02/09/2024	43516719	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-3,602.64	1,055,725.92	Bca. Empresa
03/09/2024	5547	PAGO DE CHEQUE	-20,089.29	1,035,636.63	Oper. Compe.
03/09/2024	16385076	N.D. PAGO PROVENET	-2,172.86	1,033,463.77	Bca. Empresa
03/09/2024	16386258	N.D. PAGO PROVENET	-2,500.08	1,030,963.69	Bca. Empresa
03/09/2024	16386580	N.D. PAGO PROVENET	-953.57	1,030,010.12	Bca. Empresa
03/09/2024	16386583	N.D. PAGO PROVENET	-4,002.24	1,026,007.88	Bca. Empresa
04/09/2024	5396	PAGO DE CHEQUE	-80.36	1,025,927.52	HUEHUETENANGO 2
04/09/2024	5461	PAGO DE CHEQUE	-80.36	1,025,847.16	HUEHUETENANGO 2
04/09/2024	5335	PAGO DE CHEQUE	-80.36	1,025,766.80	HUEHUETENANGO 2
04/09/2024	16390985	N.D. PAGO PROVENET	-5,334.32	1,020,432.48	Bca. Empresa
04/09/2024	16390999	N.D. PAGO PROVENET	-2,546.43	1,017,886.05	Bca. Empresa
04/09/2024	16391014	N.D. PAGO PROVENET	-982.14	1,016,903.91	Bca. Empresa
04/09/2024	6900869	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	9,628.75	1,026,532.66	Bca. Empresa
05/09/2024	16392303	N.D. PAGO PROVENET	-1,250.00	1,025,282.66	Bca. Empresa
05/09/2024	16392307	N.D. PAGO PROVENET	-10,409.81	1,014,872.85	Bca. Empresa
05/09/2024	16392309	N.D. PAGO PROVENET	-580.36	1,014,292.49	Bca. Empresa
06/09/2024	97978302	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,103.06	1,035,395.55	Bca. Empresa
06/09/2024	16398619	N.D. PAGO PROVENET	-4,991.07	1,030,404.48	Bca. Empresa
06/09/2024	16398625	N.D. PAGO PROVENET	-562.50	1,029,841.98	Bca. Empresa
06/09/2024	16398638	N.D. PAGO PROVENET	-5,773.79	1,024,068.19	Bca. Empresa
06/09/2024	5550	PAGO DE CHEQUE	-10,098.00	1,013,970.19	Oper. Compe.
10/09/2024	16412818	N.D. PAGO PROVENET	-3,623.84	1,010,346.35	Bca. Empresa
10/09/2024	16412819	N.D. PAGO PROVENET	-897.32	1,009,449.03	Bca. Empresa
10/09/2024	16412820	N.D. PAGO PROVENET	-4,895.30	1,004,553.73	Bca. Empresa
10/09/2024	16412821	N.D. PAGO PROVENET	-5,016.51	999,537.22	Bca. Empresa
11/09/2024	5564	PAGO DE CHEQUE	-19,000.00	980,537.22	Cayala II
12/09/2024	16428025	N.D. PAGO PROVENET	-50.63	980,486.59	Bca. Empresa
12/09/2024	16428023	N.D. PAGO PROVENET	-1,870.54	978,616.05	Bca. Empresa
12/09/2024	16428027	N.D. PAGO PROVENET	-6,055.01	972,561.04	Bca. Empresa
12/09/2024	37654603	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,976.18	980,537.22	Bca. Empresa
13/09/2024	5528	PAGO DE CHEQUE	-577.50	979,959.72	Oper. Compe.
13/09/2024	5565	PAGO DE CHEQUE	-19,356.25	960,603.47	C. C. LA PRADERA
17/09/2024	5552	PAGO DE CHEQUE	-4,283.48	956,319.99	Oper. Compe.
17/09/2024	57571712	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	25,760.33	982,080.32	Bca. Empresa

Saldos

Saldo Inicial	**1,059,328.56**	Saldo Total	**982,080.32**
No. de créditos	**4**	No. débitos	**30**
Valor créditos	**64,468.32**	Valor débitos	**141,716.56**

CB2

SEPTIEMBRE 2024

FECHA	DOC.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
			VIENEN	Q 1,919,048.42	Q 2,414,742.67	Q 1,004,305.75
2/09/2024	43516719	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 3,602.64	Q 1,000,703.11
2/09/2024	5551	ANULADO	CHEQUE No. 5551 ANULADO	Q -	Q -	Q 1,000,703.11
2/09/2024	5552	DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CAFE PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, 9, 13 Y 15 CIUDAD DE GUATEMALA	Q -	Q 4,283.48	Q 996,419.63
3/09/2024	16385076	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA No. 04-2024	Q -	Q 2,172.86	Q 994,246.77
3/09/2024	16386258	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 32-2024	Q -	Q 2,500.08	Q 991,746.69
3/09/2024	16386580	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 31-2024	Q -	Q 953.57	Q 990,793.12
3/09/2024	16386583	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 17-2024	Q -	Q 4,002.24	Q 986,790.88
4/09/2024	16390985	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 64-2024	Q -	Q 5,334.32	Q 981,456.56
4/09/2024	16390999	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 23-2024	Q -	Q 2,546.43	Q 978,910.13
4/09/2024	16391014	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 25-2024	Q -	Q 982.14	Q 977,927.99
4/09/2024	6900869	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA No. 04-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 31-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 32-2024, CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA	Q 9,628.75	Q -	Q 987,556.74
5/09/2024	16392303	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE DE GERENCIA No. 33-2024	Q -	Q 1,250.00	Q 986,306.74
5/09/2024	16392307	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 24-2024	Q -	Q 10,409.81	Q 975,896.93
5/09/2024	16392309	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No.26-2024	Q -	Q 580.36	Q 975,316.57
6/09/2024	16398619	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 18-2024	Q -	Q 4,991.07	Q 970,325.50
6/09/2024	16398625	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA No. 06-2024	Q -	Q 562.50	Q 969,763.00
6/09/2024	16398638	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA No. 05-2024	Q -	Q 5,773.79	Q 963,989.21

_6/09/2024	97978302	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 64-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 23-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 25-2024, CAJA CHICA DE DE INFRAESTRUCTURA No. 26-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 26-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 33-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 24-2024	Q 21,103.06	Q -	Q 985,092.27
10/09/2024	16412818	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 23-2024	Q -	Q 3,623.84	Q 981,468.43
10/09/2024	16412819	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 34-2024	Q -	Q 897.32	Q 980,571.11
10/09/2024	16412821	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 72-2024	Q -	Q 5,016.51	Q 975,554.60
10/09/2024	16412820	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 70-2024	Q -	Q 4,895.30	Q 970,659.30
10/09/2024	5553	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 47.00	Q 970,612.30
10/09/2024	5554	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 47.00	Q 970,565.30
10/09/2024	5555	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 66.96	Q 970,498.34
10/09/2024	5556	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 44.64	Q 970,453.70
10/09/2024	5557	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA, SALAMA, BAJA VERAPAZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 156.25	Q 970,297.45
10/09/2024	5558	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VILLA DEPORTIVADE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 17.00	Q 970,280.45
10/09/2024	5559	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 153.00	Q 970,127.45
10/09/2024	5560	ANULADO	CHEQUE No. 5560 ANULADO	Q -	Q -	Q 970,127.45

10/09/2024	5561	OCT SPORTS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN DE CANCHAS DE BALONCESTO EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES GUATEMALA	Q -	Q 22,098.21	Q 948,029.24
10/09/2024	5562	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR USO DE SALÓN PARA EVENTOS DE PREMIACIÓN A LOS ATLETAS DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPO EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024	Q -	Q 13,477.68	Q 934,551.56
10/09/2024	5563	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS INVITADOS DE LA PREMIACIÓN DE ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024	Q -	Q 22,321.43	Q 912,230.13
10/09/2024	5564	LUCRECIA IVONNE VEGA ESPAÑA	PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN, PANTALLA Y SONIDO PARA EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE ATLETAS DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPO EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024	Q -	Q 19,000.00	Q 893,230.13
10/09/2024	5565	ALMA ARGENTINA CARRERA ALVAREZ MOREIRA	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLOS DE FLOR PARA EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE ATLETAS DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPO EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024	Q -	Q 19,356.25	Q 873,873.88
11/09/2024	5566	ELISANDRO ABAJ TOL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024	Q -	Q 66.07	Q 873,807.81
11/09/2024	5567	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 21.00	Q 873,786.81
11/09/2024	5568	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POLIDEPORTIVO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 873,736.81
11/09/2024	5569	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO DEPORTIVO, CASA DEL DEPORTISTA Y PISCINA OLIMPICA DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 120.54	Q 873,616.27
11/09/2024	5570	WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 267.86	Q 873,348.41
11/09/2024	5571	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 873,248.41

11/09/2024	5572	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 80.36	Q	873,168.05
11/09/2024	5573	SANTOS JOSE REYNOSO LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 312.50	Q	872,855.55
11/09/2024	5574	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 65.00	Q	872,790.55
11/09/2024	5575	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 239.71	Q	872,550.84
11/09/2024	5576	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 290.75	Q	872,260.09
11/09/2024	5577	MADERIN CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q	872,210.09
11/09/2024	5578	MAYRA YOLANDA GALICIA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q	872,160.09
11/09/2024	5579	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q	872,110.09
11/09/2024	5580	RODRIGO ESTRADA CANTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 89.29	Q	872,020.80
11/09/2024	5581	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. (SICESA)	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 107.14	Q	871,913.66
11/09/2024	5582	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 109.00	Q	871,804.66
11/09/2024	5583	ROSA AMELIA RODAS REYES	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 800.00	Q	871,004.66

11/09/2024	5584	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHUELEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 48.00	Q 870,956.66
11/09/2024	5585	CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 48.00	Q 870,908.66
11/09/2024	5586	VILMA EUNICE HERNANDEZ ALBUREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 200.00	Q 870,708.66
11/09/2024	5587	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 797.82	Q 869,910.84
11/09/2024	5588	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 869,860.84
11/09/2024	5589	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 7,384.06	Q 862,476.78
11/09/2024	5590	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA -C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 25.00	Q 862,451.78
11/09/2024	5591	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA -C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 25.00	Q 862,426.78
11/09/2024	5592	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LÉON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q 861,976.78
11/09/2024	5593	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LÉON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q 861,526.78
11/09/2024	5594	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 861,426.78
11/09/2024	5595	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 133.93	Q 861,292.85

11/09/2024	5596	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 3,469.85	Q 857,823.00
11/09/2024	5597	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 15,518.84	Q 842,304.16
11/09/2024	5598	GRUPO EASONIDO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TARIMA CON RAMPA PARA EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024	Q -	Q 8,354.91	Q 833,949.25
12/09/2024	16428025	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 35-2024	Q -	Q 50.63	Q 833,898.62
12/09/2024	16428023	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 30-2024	Q -	Q 1,870.54	Q 832,028.08
12/09/2024	16428027	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 58-2024	Q -	Q 6,055.01	Q 825,973.07
12/09/2024	37654603	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 35-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 30-2024, CAJA CHCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 58-2024	Q 7,976.18	Q -	Q 833,949.25
13/09/2024	5543	ANULADO	CHEQUE No. 5543 ANULADO POR CUMPLIR EL TIEMPO DE RESGUARDO	Q 15,741.07	Q -	Q 849,690.32
13/09/2024	5545	ANULADO	CHEQUE No. 5545 ANULADO POR CUMPLIR EL TIEMPO DE RESGUARDO	Q 848.21	Q -	Q 850,538.53
17/09/2024	57571712	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 18-2024, CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA No. 6-2024, CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 05-2024, CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 23-2024, CAJA CHIA DE GERENCIA No. 34-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 72-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 70-2024	Q 25,760.33	Q -	Q 876,298.86
				Q -	Q -	Q 876,298.86
				Q -	Q -	Q 876,298.86
VAN				Q -	Q -	Q 876,298.86

CONCILIACIÓN BANCARIA				
SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE			Q	876,298.86
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q	982,080.32		
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q	105,781.46		
SALDOS CONCILIADOS 17/09/2024	Q	876,298.86	Q	876,298.86

CDAG GUATEMALA
Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

Listado de Cheques en Circulación

000131

13/05/2024	5321	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	Q -	Q 66.96
13/05/224	5327	ELISANDRO ABAJ TOL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2024	Q -	Q 66.07
06/06/2024	5384	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 66.96
10/07/2024	5447	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 66.96
10/07/2024	5452	ELISANDRO BAJA TOL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024	Q -	Q 66.07
13/08/2024	5501	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 66.96
13/08/2024	5502	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 44.64
13/08/2024	5503	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 156.25
13/08/2024	5512	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 80.36
08/2024	5517	MAYRA YOLANDA GALICIA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 50.00
8/08/2024	5548	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 600 GARRAFONES AGUA PURA, PARA PERSONAL COMITÉ EJECUTIVO, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DE CDAG	Q -	Q 6,696.43
10/09/2024	5553	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 47.00

10/09/2024	5554	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 47.00
10/09/2024	5555	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 66.96
10/09/2024	5556	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 44.64
10/09/2024	5557	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA, SALAMA, BAJA VERAPAZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 156.25
10/09/2024	5558	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VILLA DEPORTIVADE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 17.00
10/09/2024	5559	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 153.00
10/09/2024	5561	OCT SPORTS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN DE CANCHAS DE BALONCESTO EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES GUATEMALA	Q -	Q 22,098.21
10/09/2024	5562	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR USO DE SALON PARA EVENTOS DE PREMIACIÓN A LOS ATLETAS DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPO EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024	Q -	Q 13,477.68
10/09/2024	5563	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS INVITADOS DE LA PREMIACIÓN DE ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024	Q -	Q 22,321.43
11/09/2024	5566	ELISANDRO ABAJ TOL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024	Q -	Q 66.07
11/09/2024	5567	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 21.00
11/09/2024	5568	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POLIDEPORTIVO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 50.00
11/09/2024	5569	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO DEPORTIVO, CASA DEL DEPORTISTA Y PISCINA OLIMPICA DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 120.54

11/09/2024	5570	WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	267.86
11/09/2024	5571	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	100.00
11/09/2024	5572	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	80.36
11/09/2024	5573	SANTOS JOSE REYNOSO LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	312.50
11/09/2024	5574	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	65.00
11/09/2024	5575	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	239.71
11/09/2024	5576	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	290.75
11/09/2024	5577	MADERIN CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	50.00
11/09/2024	5578	MAYRA YOLANDA GALICIA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	50.00
11/09/2024	5579	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	50.00
11/09/2024	5580	RODRIGO ESTRADA CANTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	89.29
11/09/2024	5581	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. (SICESA)	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	107.14
11/09/2024	5582	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	109.00
11/09/2024	5583	ROSA AMELIA RODAS REYES	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q	-	Q	800.00

11/09/2024	5584	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHUELEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 48.00
11/09/2024	5585	CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 48.00
11/09/2024	5586	VILMA EUNICE HERNANDEZ ALBUREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 200.00
11/09/2024	5587	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 797.82
11/09/2024	5588	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 50.00
11/09/2024	5589	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 7,384.06
11/09/2024	5590	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA -C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 25.00
11/09/2024	5591	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA -C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 25.00
11/09/2024	5592	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LÉON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 450.00
11/09/2024	5593	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LÉON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 450.00
11/09/2024	5594	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 100.00
11/09/2024	5595	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 133.93
11/09/2024	5596	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 3,469.85
11/09/2024	5597	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 15,518.84
11/09/2024	5598	GRUPO EASONIDO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TARIMA CON RAMPA PARA EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024	Q -	Q 8,354.91

Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

SOC 135

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000501

"AUTORIZACIÓN DE LIBROS

REGISTRO No. L2 62,507

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES: Guatemala 19/10/2022

se autorizaran las 500

de que consta el presente libro , foliado del numero 501 al número 1,000

Institución responsable **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**

Cuentadancia: C2-4 Dependencia que lo Utilizara : **SEB-GERENCIA FINANCIERA**

Destinado para **LIBRO DE BANCO CTA. No. 06600146530 A NOMBRE DE C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF- DEL BANCO G&T CONTINENTAL**

SE SELLAN TODAS LAS HOJAS Y SE FIRMA LA PRIMERA Y LA ULTIMA. ARTICULO 8vo. DECRETO GUBERNATIVO 2084

LA AUTORIZACIÓN SE ANOTO EN EL LIBRO DE REGISTRO Y HABILITACIÓN DEL LIBRO DE HOJAS MOVIBLES CON REGISTRO NO. L2 57201 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL FOLIO NÚMERO 202

RAZON:

EN DEPENDENSIA QUE LO UITILIZARA OMITIR SEB Y LEER SUB

EN DEPENDENSIA QUE LO UITILIZARA OMITIR SEB Y LEER SUB

REGISTRADO POR : *Sergio Augusto López Vargas* Técnico III **FIRMA**

Departamento de Formas Oficiales
Contraloría General de Cuentas

Héctor Danilo Villela García
Jefe a.i.
Departamento de Formas Oficiales
Contraloría General de Cuentas

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie *

000136

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

AQUÍ TERMINAN LAS HOJAS AUTORIZADAS

FECHA 19/10/2022

Héctor Danilo Villela García
Jefe a.i.
Departamento de Formas Oficiales
Contraloría General de Cuentas

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12 8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia 02-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 n

CCC137

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000626

ENERO 2024

FECHA	DOC.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2024	51749902	ACREDITACIÓN	APERTURA DE FONDO ROTATIVO INTERNO SF- SEGUN ACUERDO No. 01/2024-G-CDAG DE FECHA 22/01/2024	Q -	Q -	Q 1,500,000.00
24/01/2024	5102	GERENCIA C.D.A.G. CAJA CHICA	APERTURA DE CAJA CHICA SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA. No. 01-2024-G-CDAG	Q -	Q 10,000.00	Q 1,490,000.00
24/01/2024	5103	C.D.A.G. COMITE EJECUTIVO CAJA CHICA	APERTURA DE CAJA CHICA SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA. No. 01-2024-G-CDAG	Q -	Q 25,000.00	Q 1,465,000.00
24/01/2024	5104	C.D.A.G. CAJA CHICA COMPRAS	APERTURA DE CAJA CHICA SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA. No. 01-2024-G-CDAG	Q -	Q 110,000.00	Q 1,355,000.00
24/01/2024	5105	C.D.A.G. CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA	APERTURA DE CAJA CHICA SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA. No. 01-2024-G-CDAG	Q -	Q 15,000.00	Q 1,340,000.00
24/01/2024	5106	ANULADO	CHEQUE No. 5106 ANULADO	Q -	Q -	Q 1,340,000.00
24/01/2024	5107	ANULADO	CHEQUE No. 5107 ANULADO	Q -	Q -	Q 1,340,000.00
24/01/2024	5108	CDAG DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA	APERTURA DE CAJA CHICA SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA. No. 01-2024-G-CDAG	Q -	Q 10,000.00	Q 1,330,000.00
24/01/2024	5109	CDAG CAJA CHICA TEDEFE	APERTURA DE CAJA CHICA SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA. No. 01-2024-G-CDAG	Q -	Q 10,000.00	Q 1,320,000.00
24/01/2024	5110	MUNICIPALIDAD DE COBÁN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 47.00	Q 1,319,953.00
24/01/2024	5111	MUNICIPALIDAD DE COBÁN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	Q -	Q 47.00	Q 1,319,906.00
24/01/2024	5112	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDPORTIVO DE COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 66.96	Q 1,319,839.04
24/01/2024	5113	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 44.64	Q 1,319,794.40
24/01/2024	5114	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 312.50	Q 1,319,481.90
24/01/2024	5115	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 34.00	Q 1,319,447.90
		VAN		Q -	Q 180,552.10	Q 1,319,447.90

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas. 365-12-8-4-4-97 de Fecha 1-4-1997. Envío Fiscal 4-ASCC 19203 de fecha 05-07-2022
Contabilidad 1-2-4 Correlativo 499 2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 j

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000627

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

	VIENEN			Q -	Q 190,552.10	Q 1,313,137.77
24/01/2024	5116	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 223	Q -	Q 492.00	Q 1,313,705.77
24/01/2024	5117	ELISANDRO ARAU TOL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 132.14	Q 1,313,837.91
24/01/2024	5118	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 42.00	Q 1,313,791.79
24/01/2024	5119	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POLIDEPORTIVO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 100.00	Q 1,313,691.79
24/01/2024	5120	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL GIMNASIO DEPORTIVO, CASA DEL DEPORTISTA Y PISCINA OLIMPICA DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 241.08	Q 1,313,450.71
24/01/2024	5121	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	PAGO POR SERVICIOO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 2,613.27	Q 1,310,837.44
24/01/2024	5122	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 435.00	Q 1,310,402.44
24/01/2024	5123	WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 535.71	Q 1,309,866.73
24/01/2024	5124	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 200.00	Q 1,309,666.73
24/01/2024	5125	ELIAS ARIEL AROCHE JOLON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 133.93	Q 1,309,532.77
24/01/2024	5126	NEISY MARIELA PORRAS MEJIA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 600.00	Q 1,308,932.77
24/01/2024	5127	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 130.00	Q 1,308,792.77
	VAN			Q -	Q 186,207.23	Q 1,308,792.77

Autorizado Según Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia 22-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500

100129

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº [illegible]624

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

	VIENEN			Q -	Q 186,207.23	Q [illegible]
24/01/2024	5128	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 414.00	Q [illegible]
24/01/2024	5129	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 516.33	Q [illegible]
24/01/2024	5130	MADERIN CRISTINA DEL COMPARE CASTAÑEDA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 100.00	Q [illegible]
24/01/2024	5131	MAYRA YOLANDA GALICIA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 100.00	Q 1,312,592.33
24/01/2024	5132	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO POPTUN, PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 100.00	Q [illegible]
24/01/2024	5133	RODRIGO CANTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA, PETÉN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 178.57	Q [illegible]
24/01/2024	5134	ANULADO	CHEQUE No. 5134 ANULADO	Q -	Q -	Q 1,312,293.64
24/01/2024	5135	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. (SICESA)	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DE COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 214.28	Q [illegible]
24/01/2024	5136	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 216.00	Q [illegible]
24/01/2024	5137	ROSA AMELIA RODAS REYES	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 1,600.00	Q [illegible]
24/01/2024	5138	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 96.00	Q 1,310,155.56
24/01/2024	5139	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 96.00	Q [illegible]
24/01/2024	5140	CARMEN ISABEL HERNANDEZ ALBUREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 400.00	Q 1,309,659.56
	VAN			Q -	Q 190,340.44	Q 1,309,659.56

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb 72662 Clas 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1 4 1997 Envio Fiscal 4 ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia 02 4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1 000 * Sin Serie * 500 h

000140

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000629

	VIENEN			Q -	Q 190,340.44	Q 1,[illegible]
24/01/2024	5141	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 1,464.23	Q 1,328,295.[illegible]
24/01/2024	5142	JOAQUIN FROILAN SANTIAGO CIPRIANO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 375.00	Q 1,327,920.23
24/01/2024	5143	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 100.00	Q 1,327,820.23
24/01/2024	5144	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 0.00	Q 1,327,771.23
24/01/2024	5145	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 10,323.38	Q 1,317,447.85
24/01/2024	5146	CARLOS ANTONIO FERNANDEZ RUANO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 200.00	Q 1,297,247.85
24/01/2024	5147	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 50.00	Q 1,297,197.85
24/01/2024	5148	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 50.00	Q 1,297,147.85
24/01/2024	5149	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 450.00	Q 1,296,697.85
24/01/2024	5150	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 450.00	Q 1,296,247.85
24/01/2024	5151	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 200.00	Q 1,296,047.85
24/01/2024	5152	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 267.86	Q 1,295,780.00
	VAN			Q -	Q 204,219.91	Q 1,295,780.00

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8-4-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia 02-4 Correlativo 199-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4 ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 n

CDAG

000141 025

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000630

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

	VIENEN			Q -	Q 204,219.91	Q 1,295,780.09
24/01/2024	5153	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 3,878.62	Q 1,291,901.47
24/01/2024	5154	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 14,818.95	Q 1,277,082.52
29/01/2024	5155	UNISUPER SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTES PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, 9, 13 Y 15 DE LA CIUDAD CAPITAL	Q -	Q 16,232.14	Q 1,260,850.38
29/01/2024	5156	ANULADO	CHEQUE No. 5156 ANULADO	Q -	Q -	Q 1,260,850.38
29/01/2024	5157	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUE INCLUYE EXTRACCIÓN DE RIPIO, BASURA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q -	Q 1,423.68	Q 1,259,426.70
30/01/2024	5158	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE TELEVISOR PARA PRESENTACIONES EN LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA OFICINA DEL COMITÉ EJECUTIVO	Q -	Q 4,463.39	Q 1,254,963.31
31/01/2024	5159	GRUPO CMR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ADORNOS FLORALES EN CHARLA MOTIVACIONAL, EL DÍA 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN GIMNASIO TEODORO PALACIO FLORES	Q -	Q 9,440.00	Q 1,245,523.31
31/01/2024	3577	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2024	Q 1,015.92	Q -	Q 1,246,539.23
	VAN			Q 1,015.92	Q 254,476.69	Q 1,246,539.23

CONCILIACIÓN BANCARIA

SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE		Q 1,246,539.23
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q 1,283,788.83	
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 36,988.88	
SALDOS CONCILIADOS 31/01/2024	Q 1,246,799.95	Q 1,246,539.23

*. La diferencia del saldo en la cuenta al 31-01-2024, es por cheques del año 2023 en circulación.

Cheques en circulación 2023		
Fecha	No. cheque	Valor
18/10/2023	4944	Q 80.36
18/10/2023	4951	Q 50.00
8/11/2023	5007	Q 80.36
8/11/2023	5012	Q 50.00
TOTAL		Q 260.72

CDAG GUATEMALA

Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h.

BANCO G&T CONTINENTAL

000142

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF- **MONETARIO (QTZ) 66-14653-0** **(Enero 2024)**

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
02/1/2024	5100	PAGO DE CHEQUE	-1,205.36	1986.52	Oper. Compe.
08/1/2024	5095	PAGO DE CHEQUE	-491.07	1495.45	MONTSERRAT
16/1/2024	85298901	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,234.73	260.72	Bca. Empresa
24/1/2024	51749902	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,500,000.00	1500260.72	Bca. Empresa
24/1/2024	5103	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-25,000.00	1475260.72	PS Palacio de los Deportes
24/1/2024	5109	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10,000.00	1465260.72	PS Palacio de los Deportes
24/1/2024	5105	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-15,000.00	1450260.72	PS Palacio de los Deportes
24/1/2024	5102	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10,000.00	1440260.72	PS Palacio de los Deportes
24/1/2024	5104	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-110,000.00	1330260.72	PS Palacio de los Deportes
26/1/2024	5135	CONSIG. POR ING/VARIO	-214.28	1330046.44	QUETZALTENANGO 2
29/1/2024	5140	PAGO DE CHEQUE	-400.00	1329646.44	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
30/1/2024	5128	PAGO DE CHEQUE	-414.03	1329232.41	Oper. Compe.
30/1/2024	5116	PAGO DE CHEQUE	-492.00	1328740.41	Oper. Compe.
30/1/2024	5136	PAGO DE CHEQUE	-218.00	1328522.41	Oper. Compe.
30/1/2024	5151	PAGO DE CHEQUE	-200.00	1328322.41	Oper. Compe.
30/1/2024	5127	PAGO DE CHEQUE	-130.00	1328192.41	Oper. Compe.
30/1/2024	5115	PAGO DE CHEQUE	-34.00	1328158.41	Oper. Compe.
30/1/2024	5110	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1328111.41	Oper. Compe.
30/1/2024	5111	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1328064.41	Oper. Compe.
30/1/2024	5108	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	0,000.00	1318064.41	PS Palacio de los Deportes
30/1/2024	5154	PAGO DE CHEQUE	-14,818.95	1303245.46	Oper. Compe.
30/1/2024	5149	PAGO DE CHEQUE	-450.00	1302795.46	MAZATENANGO 1
30/1/2024	5150	PAGO DE CHEQUE	-450.00	1302345.46	MAZATENANGO 1
31/1/2024	5153	PAGO DE CHEQUE	-3,878.62	1298466.84	Oper. Compe.
31/1/2024	5123	PAGO DE CHEQUE	-535.71	1297931.13	Oper. Compe.
31/1/2024	5145	PAGO DE CHEQUE	-10,323.38	1287607.75	Oper. Compe.
31/1/2024	5119	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1287507.75	Oper. Compe.
31/1/2024	5143	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1287407.75	Oper. Compe.
31/1/2024	5139	PAGO DE CHEQUE	-96.00	1287311.75	Oper. Compe.
31/1/2024	5118	PAGO DE CHEQUE	-42.00	1287269.75	Oper. Compe.
31/1/2024	5144	PAGO DE CHEQUE	-9.00	1287260.75	Oper. Compe.
31/1/2024	5138	PAGO DE CHEQUE	-96.00	1287164.75	Oper. Compe.
31/1/2024	5121	PAGO DE CHEQUE	-2,613.27	1284551.48	Oper. Compe.
31/1/2024	5137	PAGO DE CHEQUE	-1,600.00	1282951.48	RETALHULEU
31/1/2024	5133	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-178.57	1282772.91	PETEN
31/1/2024	3577	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,015.92	1283788.83	Oper. Autom.

Imprimir

Saldos

Saldo Inicial	**3,191.88**	Saldo Final	**1,283,788.83**
No. de créditos	**2**	No. débitos	**34**
Valor créditos	**1,501,015.92**	Valor débitos	**220,418.97**

000143

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000631

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

FEBRERO 2024

VIENEN				Q 1,015.92	Q 254,476.69	Q 1,246,599.23
1/02/2024	5160	JULIO CESAR SANDOVAL VARGAS	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO E INSTALACIÓN ELECTRICA EN SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES DE PRIMER NIVEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA	Q -	Q 15,081.25	Q 1,231,157.98
1/02/2024	58844208	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024 A CUENTA PRINCIPAL	Q -	Q 1,015.92	Q 1,230,442.06
1/02/2024	5157	ANULADO	CHEQUE ANULADO SOLICITADO EN HOJA DE TRAMITE HT-CDAG-SGN-45-2024 DE FECHA 01/02/2024	Q 1,423.68	Q -	Q 1,231,865.74
6/02/2024	5161	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIODEGRADABLES EN CLINICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	Q	Q 4,040.18	Q 1,227,825.56
6/02/2024	5162	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIODEGRADABLES EN CLINICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	Q 4,040.18	Q 1,223,785.38
7/02/2024	5141	ANULADO	CHEQUE ANULADO SOLICITADO EN HOJA DE TRAMITE HT-CDAG-SGN-52-2024 DE FECHA 07/02/2024	Q 1,404.23	Q -	Q 1,225,189.61
7/02/2024	5163	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	Q	Q 1,740.80	Q 1,223,448.81
12/02/2024	5164	MUNICIPALIDAD DE COBAN A V	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	Q -	Q 47.00	Q 1,223,401.81
12/02/2024	5165	MUNICIPALIDAD DE COBÁN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	Q 47.00	Q 1,223,354.81
12/02/2024	5166	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 66.96	Q 1,223,287.85
12/02/2024	5167	DENIS MANUEL ALAN VAAS GULARTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 44.64	Q 1,223,243.21
12/02/2024	5168	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 156.25	Q 1,223,086.96
VAN				Q 3,843.83	Q 280,756.87	Q 1,223,086.96

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365 12 8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia 02 4 Correlativo 199 2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1.000 * Sin Serie * 500 n

000144

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

No. 000632

VIENEN				Q 3,843.83	Q 280,756.87	Q 1,224,[illegible]
12/02/2024	5169	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 17.00	Q 1,222,[illegible]
12/02/2024	5170	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 798.00	Q 1,222,271.95
12/02/2024	5171	ELISANDRO ABAJ TOL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 66.07	Q 1,222,205.88
12/02/2024	5172	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	Q -	Q 21.00	Q 1,222,184.88
12/02/2024	5173	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POLIDEPORTIVO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,222,134.88
12/02/2024	5174	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPANA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO DEPORTIVO, CASA DEL DEPORTISTA Y PISINA OLIMPICA DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 120.54	Q 1,222,014.35
12/02/2024	5175	WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 267.86	Q 1,221,746.49
12/02/2024	5176	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 1,221,646.49
12/02/2024	5177	ELIAS ARIEL AROCHE JOLON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 89.29	Q 1,221,557.20
12/02/2024	5178	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	PAGO POR SERVICIO DE ENERIGÍA ELECTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO DE 2024	Q -	Q 6,885.09	Q 1,214,672.11
12/02/2024	5179	ERMITANIO MARTIN ARGUETA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 80.36	Q 1,214,591.75
12/02/2024	5180	FIDEL REYNOSO LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 350.00	Q 1,214,241.75
VAN				Q 3,843.83	Q 289,602.08	Q 1,214,241.75

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. 42662 Clas. 365-12 8-1 4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Contadancia 02 4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204 5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000145

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000633

VIENEN				Q 3,843.83	Q 290,915.09	Q 1,212,528.74
12/02/2024	5181	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 65.00	Q 1,212,593.74
12/02/2024	5182	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 247.08	Q 1,212,840.82
12/02/2024	5183	MADERN, CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,212,890.82
12/02/2024	5184	MAYRA YOLANDA GALICIA [illegible]	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,212,940.82
12/02/2024	5185	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO POTPTUN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 45.00	Q 1,212,985.82
12/02/2024	5186	RODRIGO CANTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 49.29	Q 1,213,035.11
12/02/2024	5187	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. (SICESA)	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DE COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 107.14	Q 1,213,142.25
12/02/2024	5188	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 109.00	Q 1,213,251.25
12/02/2024	5189	ROSA AMELIA RODAS REYES	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 800.00	Q 1,212,679.24
12/02/2024	5190	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 48.00	Q 1,212,727.24
12/02/2024	5191	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 49.00	Q 1,212,776.24
12/02/2024	5192	CARMEN SABEL HERNANDEZ ALBUREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 200.00	Q 1,212,383.24
12/02/2024	5193	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	Q 50.00	Q 1,212,333.24
12/02/2024	5194	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	Q 4.50	Q 1,212,328.74
VAN				Q 3,843.83	Q 291,915.09	Q 1,212,328.74

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No. Fb. 72662 Clas. 365.12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997. Envío Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Contadancia 02-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bonafelat Nit 318294-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000146

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000634

VIENEN				Q 3,843.83	Q 291,515.08	Q [illegible]
12/02/2024	5195	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	Q 3,693.41	Q [illegible]
12/02/2024	5196	MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GIMANSIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	Q 25.00	Q [illegible]
12/02/2024	5197	MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	Q 25.00	Q [illegible]
12/02/2024	5198	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q [illegible]
12/02/2024	5199	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	Q 450.00	Q [illegible]
12/02/2024	5200	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q [illegible]
12/02/2024	5201	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 133.93	Q [illegible]
12/02/2024	5202	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 1,177.19	Q [illegible]
12/02/2024	5203	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	Q 14,621.29	Q [illegible]
15/02/2024	15724392	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 1-2024	Q -	Q 6,817.33	Q [illegible]
15/02/2024	15724400	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 3-2024	Q	Q 2,191.97	Q [illegible]
15/02/2024	15724394	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITE EJECUTIVO No. 2-2024	Q -	Q 6,373.62	Q [illegible]
15/02/2024	15724398	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 2-2024	Q	Q 1,320.58	Q [illegible]
15/02/2024	5204	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE INCLUYE EXTRACCIÓN DE RIPIO, BASURA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024	Q -	Q 2,036.12	Q [illegible]
15/02/2024	15728220	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 1-2024	Q	Q 717.86	Q [illegible]
VAN				Q 3,843.83	Q 331,848.39	Q [illegible]

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb 72662 Clas 365-12 8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4 ASOC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2 4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASOC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1.000 * Sin Serie * 500 n

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000635

VIENEN				Q 3,843.83	Q 331,838.97	Q [illegible]
16/02/2024	82457915	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICAS Y FONDO ROTATIVO INTERNO. COMITÉ EJECUTIVO No. 01-2024, GERENCIA 03-2024, COMITÉ EJECUTIVO No. 02-2024 Y GERENCIA 02-2024	Q 16,703.50	Q -	Q [illegible]
19/02/2024	5205	GUSTAVO ADOLFO OLIVA CAMPOS	PAGO POR COMPRA DE TERMOTERAPIA EN AEROSOL Y MENTOL MAS ALCOHOL ISOPROPILICO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	Q -	Q 11,347.00	Q 1,177,351.80
19/02/2024	15732965	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 4-2024	Q	Q 1,500.00	Q 1,175,851.80
20/02/2024	15735644	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 5-2024	Q	Q 294.64	Q 1,175,557.16
20/02/2024	15735627	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 1-2024	Q -	Q 848.21	Q 1,174,708.95
20/02/2024	15735718	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE REGION I METROPOLITANA No 01-2024	Q -	Q 8,557.76	Q [illegible]
21/02/2024	81974080	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICAS Y FONDO ROTATIVO INTERNO. CAJA CHICA TEDEFE 01-2024, CAJA CHICA GERENCIA 04-2024, CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 05-2024 Y CAJA CHICA DE GERENCIA No. 01-2024	Q 11,918.49	Q -	Q 1,186,469.80
21/02/2024	81236084	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICAS Y FONDO ROTATIVO INTERNO. REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO INTERNO No. 01-2024, 02-2024, 03-2024 Y 05-2024	Q 29,394.51	Q -	Q 1,215,864.31
21/02/2024	14810080	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGÚN OFICIO No. CDAG-SGF-03-2024	Q -	Q 793.75	Q 1,215,070.56
23/02/2024	15750561	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 06-2024	Q -	Q 2,267.86	Q 1,212,802.70
23/02/2024	11913409	DEPOSITO	DEPOSITO DE CHEQUE No. 5192 POR CAMBIO DE REGIMEN DEL PROVEEDOR SEGÚN INFORMAN EN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDAG-SGN-119-2024 DE FECHA 23/02/2024	Q 200.00	Q -	Q 1,213,002.70
26/02/2024	5187	ANULADO	ANULADO CHEQUE No. 5187 SEGÚN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDAG-SGN-118-2024 DE FECHA 26-02-2024, SOLICITAN ANULACIÓN DE CHEQUE	Q 107.14	Q -	Q 1,213,109.84
26/02/2024	5204	ANULADO	ANULADO CHEQUE No. 5204 SEGÚN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDAG-SGN-119-2024 DE FECHA 26-02-2024, SOLICITAN ANULACIÓN DE CHEQUE	Q 2,036.12	Q -	Q 1,215,145.96
26/02/2024	15750736	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 06-2024	Q -	Q 11,317.83	Q 1,203,828.13
26/02/2024	15757131	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 3-2024	Q -	Q 4,432.94	Q 1,199,395.19
27/02/2024	15761587	CARMEN HERNANDEZ ALBUREZ	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU DEL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 178.57	Q 1,199,216.62
VAN				Q 64,203.59	Q 373,386.97	Q 1,199,216.62

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas. 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997. Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022. Contadancia 02-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfekit Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 m

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

No. 000636

VIENEN:				Q 64,003.53	Q 379,884.97	Q [illegible]
27/02/2024	5171	ANULADO	CHEQUE No. 5171 ANULADO SOLICITADO EN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDAG-SGN-121-2024 DE FECHA 27/02/2024	Q 66.07	Q -	Q [illegible]
27/02/2024	5171	ANULADO	CHEQUE No. 5171 ANULADO SOLICITADO EN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDAG-SGN-121-2024 DE FECHA 27/02/2024	Q 89.29	Q -	Q [illegible]
28/02/2024	1206746	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE FONDOS DE CAJAS CHICAS. CAJA CHICA DE GERENCIA No. 06-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 01-2024, CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 03-2024	Q 18,018.63	Q -	Q [illegible]
28/02/2024		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 05-2024	Q	Q 8,057.14	Q [illegible]
28/02/2024		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 02-2024	Q	Q 5,233.45	Q [illegible]
28/02/2024		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 02-2024	Q	Q 2,867.69	Q [illegible]
29/02/2024	5487891	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS. REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO No. 04 2024	Q 27,231.46	Q -	Q [illegible]
29/02/2024	28652672	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS REPOSICIÓN CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No 05-204, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 02-2024 Y CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 02-2024	Q 16,158.67	Q -	Q [illegible]
29/02/2024	3822	NOTA DE CREDITO CAPIT. INTERESES	ACREDITACIÓN DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2024	Q 3,402.82	Q -	Q [illegible]
TOTAL				Q 129,170.53	Q 389,545.64	Q [illegible]

CONCILIACIÓN BANCARIA

SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE		Q [illegible]
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q 1,240,732.92	
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 947.31	
SALDOS CONCILIADOS 29/02/2024	Q 1,239,785.61	Q 1,239,624.89

* La diferencia del saldo en la cuenta al 29-02-2024, es por cheques del año 2023 en circulación

Cheques en circulacion 2023		
Fecha	No. cheque	Valor
18/10/2023	4944	Q [illegible]
8/11/2023	5007	Q 80.36
TOTAL		Q 160.72

Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

[illegible] de Jesus Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas. 365.12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997. Envio Fiscal 4-ASCC 19291 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia 624 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4 ASCC Folio 177. Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 n

BANCO G&T CONTINENTAL

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-14653-0
Fecha: Febrero 2024
Generado el: 9/23/2024 7:48:08 AM
Saldo Final: 1,240,732.92
Saldo al inicio del mes: 1,283,788.83

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/2/2024	5152	PAGO DE CHEQUE	-267.86	1,283,520.97	Oper. Compe.
01/2/2024	5120	PAGO DE CHEQUE	-241.08	1,283,279.89	Oper. Compe.
01/2/2024	5124	PAGO DE CHEQUE	-200.00	1,283,079.89	Oper. Compe.
01/2/2024	58844208	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,015.92	1,282,063.97	Bca. Empresa
01/2/2024	5129	PAGO DE CHEQUE	-616.33	1,281,447.64	Oper. Compe.
01/2/2024	5122	PAGO DE CHEQUE	-435.00	1,281,012.64	Oper. Compe.
01/2/2024	5159	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-9,440.00	1,271,572.64	PLAZA SANKRIS
01/2/2024	5132	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-100.00	1,271,472.64	Agentes GyT
02/2/2024	5147	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1,271,422.64	Oper. Compe.
02/2/2024	5148	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1,271,372.64	Oper. Compe.
02/2/2024	5155	PAGO DE CHEQUE	-16,232.14	1,255,140.50	Oper. Compe.
05/2/2024	5160	PAGO DE CHEQUE	-15,081.25	1,240,059.25	Oper. Compe.
07/2/2024	5142	PAGO DE CHEQUE	-375.00	1,239,684.25	ANTIGUA GUATEMALA
08/2/2024	5158	PAGO DE CHEQUE	-4,463.39	1,235,220.86	Oper. Compe.
09/2/2024	5162	PAGO DE CHEQUE	-4,040.18	1,231,180.68	Oper. Compe.
09/2/2024	5161	PAGO DE CHEQUE	-4,040.18	1,227,140.50	Oper. Compe.
13/2/2024	5163	PAGO DE CHEQUE	-1,740.80	1,225,399.70	Oper. Compe.
15/2/2024	15724392	N.D. PAGO PROVENET	-6,817.33	1,218,582.37	Bca. Empresa
15/2/2024	15724394	N.D. PAGO PROVENET	-6,373.62	1,212,208.75	Bca. Empresa
15/2/2024	15724398	N.D. PAGO PROVENET	-1,320.58	1,210,888.17	Bca. Empresa
15/2/2024	15724400	N.D. PAGO PROVENET	-2,191.97	1,208,696.20	Bca. Empresa
15/2/2024	5186	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-89.29	1,208,606.91	Metroplaza Mundo Maya
15/2/2024	5198	PAGO DE CHEQUE	-450.00	1,208,156.91	Plaza Américas
15/2/2024	5199	PAGO DE CHEQUE	-450.00	1,207,706.91	Plaza Américas
16/2/2024	5203	PAGO DE CHEQUE	-14,621.29	1,193,085.62	Oper. Compe.
16/2/2024	5175	PAGO DE CHEQUE	-267.86	1,192,817.76	Oper. Compe.
16/2/2024	5181	PAGO DE CHEQUE	-65.00	1,192,752.76	Oper. Compe.
16/2/2024	5188	PAGO DE CHEQUE	-109.00	1,192,643.76	Oper. Compe.
16/2/2024	5190	PAGO DE CHEQUE	-48.00	1,192,595.76	Oper. Compe.
16/2/2024	5170	PAGO DE CHEQUE	-798.00	1,191,797.76	Oper. Compe.
16/2/2024	5200	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1,191,697.76	Oper. Compe.
16/2/2024	5169	PAGO DE CHEQUE	-17.00	1,191,680.76	Oper. Compe.
16/2/2024	15728220	N.D. PAGO PROVENET	-717.86	1,190,962.90	Bca. Empresa
16/2/2024	92457915	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,703.50	1,207,666.40	Bca. Empresa

000149

BANCO G&T CONTINENTAL

16/2/2024	5192	PAGO DE CHEQUE	-200.00	1,207,466.40	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
16/2/2024	5189	PAGO DE CHEQUE	-800.00	1,206,666.40	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
19/2/2024	5178	PAGO DE CHEQUE	-6,885.09	1,199,781.31	Oper. Compe.
19/2/2024	5125	PAGO DE CHEQUE	-133.93	1,199,647.38	Oper. Compe.
19/2/2024	5195	PAGO DE CHEQUE	-3,893.41	1,195,753.97	Oper. Compe.
19/2/2024	5201	PAGO DE CHEQUE	-133.93	1,195,620.04	Oper. Compe.
19/2/2024	5193	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1,195,570.04	Oper. Compe.
19/2/2024	5174	PAGO DE CHEQUE	-120.54	1,195,449.50	Oper. Compe.
19/2/2024	5191	PAGO DE CHEQUE	-48.00	1,195,401.50	Oper. Compe.
19/2/2024	5164	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1,195,354.50	Oper. Compe.
19/2/2024	5197	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1,195,329.50	Oper. Compe.
19/2/2024	5196	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1,195,304.50	Oper. Compe.
19/2/2024	5194	PAGO DE CHEQUE	-4.50	1,195,300.00	Oper. Compe.
19/2/2024	5165	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1,195,253.00	Oper. Compe.
19/2/2024	15732965	N.D. PAGO PROVENET	-1,500.00	1,193,753.00	Bca. Empresa
19/2/2024	5185	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-45.00	1,193,708.00	Agentes GyT
19/2/2024	5126	PAGO DE CHEQUE	-600.00	1,193,108.00	ASUNCION MITA
20/2/2024	5176	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1,193,008.00	Oper. Compe.
20/2/2024	15735627	N.D. PAGO PROVENET	-848.21	1,192,159.79	Bca. Empresa
20/2/2024	15735644	N.D. PAGO PROVENET	-294.64	1,191,865.15	Bca. Empresa
20/2/2024	5182	PAGO DE CHEQUE	-247.08	1,191,618.07	Oper. Compe.
20/2/2024	5202	PAGO DE CHEQUE	-1,177.19	1,190,440.88	Oper. Compe.
20/2/2024	15739118	N.D. PAGO PROVENET	-8,557.78	1,181,883.10	Bca. Empresa
21/2/2024	61974080	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,918.49	1,193,801.59	Bca. Empresa
21/2/2024	41206084	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,394.51	1,223,196.10	Bca. Empresa
21/2/2024	14610080	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-793.75	1,222,402.35	Bca. Empresa
22/2/2024	11913409	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	1,222,602.35	PS Palacio de los Deportes
23/2/2024	15750561	N.D. PAGO PROVENET	-2,267.86	1,220,334.49	Bca. Empresa
23/2/2024	5113	PAGO DE CHEQUE	-44.64	1,220,289.85	Oper. Compe.
23/2/2024	4951	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1,220,239.85	Jalapa III
23/2/2024	5131	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1,220,139.85	Jalapa III
23/2/2024	5012	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1,220,089.85	Jalapa III
26/2/2024	5172	PAGO DE CHEQUE	-21.00	1,220,068.85	Oper. Compe.
26/2/2024	5173	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1,220,018.85	Oper. Compe.
26/2/2024	15756736	N.D. PAGO PROVENET	-11,317.83	1,208,701.02	Bca. Empresa
26/2/2024	5114	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-312.50	1,208,388.52	SALAMA
26/2/2024	15757131	N.D. PAGO PROVENET	-4,432.94	1,203,955.58	Bca. Empresa
27/2/2024	5205	PAGO DE CHEQUE	-11,347.00	1,192,608.58	MARQUESA
27/2/2024	5180	PAGO DE CHEQUE	-350.00	1,192,258.58	PUERTO BARRIOS
27/2/2024	15761587	N.D. PAGO PROVENET	-178.57	1,192,080.01	Bca. Empresa
28/2/2024	12958746	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,018.63	1,210,098.64	Bca. Empresa
28/2/2024	15763950	N.D. PAGO PROVENET	-8,057.14	1,202,041.50	Bca. Empresa
28/2/2024	15763939	N.D. PAGO PROVENET	-5,233.45	1,196,808.05	Bca. Empresa
28/2/2024	15766714	N.D. PAGO PROVENET	-2,868.08	1,193,939.97	Bca. Empresa
29/2/2024	54973881	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	27,231.46	1,221,171.43	Bca. Empresa
29/2/2024	28650672	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,158.67	1,237,330.10	Bca. Empresa
29/2/2024	3622	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	3,402.82	1,240,732.92	Oper. Autom.

000150

No Débitos: 73

Total Débitos: 166,083.99

No. Créditos: 8

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000637

MARZO 2024

VIENEN				Q 129,170.53	Q 369,545.84	Q [illegible]
1/03/2024	[illegible]	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 3,402.82	Q [illegible]
4/03/2024	15778041	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 07-2024	Q -	Q 1,616.95	Q [illegible]
4/03/2024	5208	WENDY GUADALUPE PATZAN PINEDA	PAGO POR COPRA DE 380 VELADORAS AROMATICAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL FEMENINO DURANTE ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 08 DE MARZO DE 2024	Q -	Q 9,500.00	Q [illegible]
4/03/2024	15780317	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 03 2024	Q -	Q 13,105.97	Q [illegible]
5/03/2024	78863809	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS FONDO ROTATIVO INTERNO No. 08-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 03-2024 Y CAJA CHICA DE GERENCIA No. 07-2024	Q 23,043.75	Q	Q [illegible]
6/03/2024	15787679	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 04-2024	Q -	Q 4,222.05	Q [illegible]
6/03/2024	15787556	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 05-2024	Q -	Q 2,497.63	Q [illegible]
6/03/2024	15787545	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 02-2024	Q	Q 1,314.87	Q [illegible]
6/03/2024	5207	COMPAÑÍA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE HILO PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN CHAPEADORES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, A NIVEL NACIONAL	Q -	Q 12,136.61	Q [illegible]
6/03/2024	5208	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE TABLETA (TABLET) PARA EL CONTROL DE ADUDIO QUE SE UTILIZARA EN EL SALON AUTONOMIA UBICADO EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES	Q -	Q 4,285.71	Q [illegible]
6/03/2024	5209	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CONSOLA DE AUDIO Y LA CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA SER UTILIZADA EN EL SALON AUTONOMIA, UBICADO EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES	Q -	Q 19,825.01	Q [illegible]
6/03/2024	5210	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE PROCESADOR DE AUDIO DIGITAL QUE SE UTILIZARA EN EL SALON AUTONOMIA, UBICADO EN ELE PALACIO DE LOS DEPORTES	Q -	Q 5,638.39	Q [illegible]
6/03/2024	15788782	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 01-2024	Q -	Q 11,261.15	Q 1,174,551.48
6/03/2024	15788881	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No 003-2024	Q -	Q 923.86	Q [illegible]
6/03/2024	15788883	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 06-2024	Q -	Q 19,163.39	Q 1,154,464.23
VAN				Q 152,214.28	Q 497,750.05	Q 1,154,464.23

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas. 365.12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Diligencia 02-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000152

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000638

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 152,214.28	Q 497,750.95	Q 1,151,[illegible]
[illegible]/03/2024	15791264	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 07-2024	Q -	Q 14,012.29	Q 1,14[illegible]
[illegible]/03/2024	6211	AGENCIAS JWAY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Q -	Q 1,361.61	Q 1,13[illegible]
7/03/2024	6212	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CABLES DE AUDIO Y CONECTORES PARA EL EQUIPO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL SALON AUTONOMÍA UBICADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES	Q -	Q 1,553.57	Q 1,14[illegible]
11/03/2024	15800655	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 09-2024	Q -	Q 3,383.40	Q 1,128,153.3[illegible]
7/03/2024	16504492	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS: CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 04-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO SF No. 07-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO SF No. 09-2024, CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 05-2024	Q 35,061.23	Q -	Q 1,163,214.53
7/03/2024	87558122	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS: CAJA CHICA DE TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 02-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 06-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 01-2024, CAJA CHICA DEL TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 03-2024	Q 32,663.27	Q -	Q 1,195,877.80
7/03/2024	60143278	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS: CAJA CHICA DE COMRPAS Y CONTRATACIONES No. 07-2024 Y FONDO ROTATIVO INTERNO No. 06-2024	Q 48,941.28	Q -	Q 1,244,819.14
12/03/2024	15805912	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 07-2024	Q -	Q 2,185.72	Q 1,24[illegible]
12/03/2024	15805896	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 01-2024	Q -	Q 2,581.25	Q 1,24[illegible]
12/03/2024	15805899	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 02-2024	Q -	Q 536.23	Q 1,239,[illegible]
12/03/2024	15805839	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 02-2024	Q -	Q 5,572.50	Q 1,24[illegible]
12/03/2024	16461093	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDO ROTATIVO INTERNO: CAJA CHICA DE GERENCIA No. 08-2024, CAJA CHICA DEL TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 04-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 03-2024	Q 5,303.20	Q -	Q 1,24[illegible]
12/03/2024	60502436	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS Y FONDO ROTATIVO INTERNOS: CAJA CHICA DE REGIONAL I METROPOLITANA No. 2-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 09-2024	Q 8,955.90	Q -	Q 1,248,202.64
VAN				Q 283,139.16	Q 534,936.62	Q 1,248,402.64

Autorizado Según Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas. 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia 0214 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 3182045 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000153

BOAG

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000639

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 283,139.16	Q 534,936.62	Q 1,242,402.84
14/03/2024	5213	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	PAGO POR CERTIFICACIÓN PARA REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ESTADO, PARA OBTENER LAS AUTORIZACIONES, PERMISOSS Y LICENCIAS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG	Q -	Q 5,800.00	Q 1,242,402.84
14/03/2024	2012044	MULTINEGOCIOS MAGIC, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA TODO EL PERSONAL DEL COMPLEJO Y CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 1 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	Q -	Q 1,566.96	Q 1,240,835.88
14/03/2024	2012042	LAU'S SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA TODO EL PERSONAL DEL COMPLEJO Y CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 1 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	Q -	Q 4,526.79	Q 1,236,308.79
14/03/2024	2012038	COMPAÑÍA DC, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA TODO EL PERSONAL DEL COMPLEJO Y CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 1 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	Q -	Q 2,857.14	Q 1,233,451.65
14/03/2024	5214	MUNICIPALIDAD DE COBÁN A.V	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 47.00	Q 1,233,404.65
14/03/2024	5215	MUNICIPALIDAD DE COBÁN A.V	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 47.00	Q 1,233,357.65
14/03/2024	5216	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMANSIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 66.96	Q 1,233,290.69
14/03/2024	5217	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 44.64	Q 1,233,246.05
14/03/2024	5218	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA, SALAMA, B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 156.25	Q 1,233,089.80
14/03/2024	5219	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VILLA DEPORTIVA SALAMA, B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 17.00	Q 1,233,072.80
VAN				Q 283,139.16	Q 550,066.36	Q 1,233,072.80

Autorizado Según Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4 ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000154

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000640

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 283,139.16	Q 550,065.38	Q 1,233,424.58
14/03/2024	5220	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA, SALAMA, B.V CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 900.00	Q 1,232,524.58
14/03/2024	5221	ELISANDRO ABAJ TOL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	Q -	Q 66.97	Q 1,232,457.61
14/03/2024	5222	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTEBLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 21.00	Q 1,232,436.61
14/03/2024	5223	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POLIDEPORTIVO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,232,386.61
14/03/2024	5224	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPANA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL GIMNASIO DEPORTIVO CASA DEL DEPORTISTA Y PISCINA OLIMPICA DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 120.54	Q 1,232,266.07
14/03/2024	5225	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE EL PROGRESO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024	Q -	Q 3,637.36	Q 1,228,628.71
14/03/2024	5226	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024	Q -	Q 184.00	Q 1,228,444.71
14/03/2024	5227	WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 267.88	Q 1,228,176.83
14/03/2024	5228	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 1,228,076.83
14/03/2024	5229	ELIAS ARIEL AROCHE JOLON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024	Q -	Q 89.29	Q 1,227,987.54
14/03/2024	5230	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 80.36	Q 1,227,907.18
14/03/2024	5231	HIDEL REYNOSO LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 312.50	Q 1,227,594.68
VAN				Q 283,139.16	Q 555,895.34	Q 1,227,594.68

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8-1-4 97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4 ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia 02 4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000155

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000641

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 283,139.16	Q 557,853.20	Q 1,225,285.96
14/03/2024	5232	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 175.00	Q 1,225,460.96
14/03/2024	5233	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q -	Q 172.47	Q 1,225,633.43
14/03/2024	5234	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q	Q 258.96	Q 1,225,892.39
14/03/2024	5235	MADERIN CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,225,942.39
14/03/2024	5236	MAYRA YOLANDA GAL C.A	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,225,992.39
14/03/2024	5237	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,226,042.39
14/03/2024	5238	RODRIGO CANTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA, PETÉN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 89.29	Q 1,226,131.68
14/03/2024	5239	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. (SICESA)	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DE COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 107.14	Q 1,226,238.82
14/03/2024	5240	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 109.00	Q 1,226,347.82
14/03/2024	5241	ROSA AMELIA RODAS REYES	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 880.00	Q 1,227,227.82
14/03/2024	5242	CUENTA UNICA DEL TESORO MUN. RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 49.00	Q 1,227,276.82
14/03/2024	5243	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q	Q 48.00	Q 1,227,324.82
VAN				Q 283,139.16	Q 557,853.20	Q 1,227,324.82

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8 I 4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia G2 4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Rendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000156

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000642

VIENEN				Q 283,139.16	Q 557,823.34	Q 1,253,[illegible]
14/03/2024	5244	YLMA EUNICE HERNANDEZ ALBUREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 2[illegible]	Q 1,2[illegible]
14/03/2024	5245	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 918.21	Q 1,251,[illegible]
14/03/2024	5246	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 58.00	Q 1,[illegible]
14/03/2024	5247	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 4.63	Q 1,[illegible]
14/03/2024	5248	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 5,915.92	Q 1,[illegible]
14/03/2024	5249	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 25.00	Q 1,[illegible]
14/03/2024	5250	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	Q -	Q 25.00	Q 1,218,347.39
14/03/2024	5251	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q 1,217,897.39
14/03/2024	5252	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q 1,217,447.39
14/03/2024	5253	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 1,217,347.39
14/03/2024	5254	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 133.93	Q 1,217,213.46
14/03/2024	5255	FIDEICOMISO FEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 2,715.45	Q 1,214,497.94
14/03/2024	5256	FIDEICOMISO FEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Q -	Q 14,621.28	Q 1,199,846.66
VAN				Q 283,139.16	Q 583,492.50	Q 1,199,846.66

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas. 365-12 8-1 4-97 de Fecha 1 4-1997 Envio Fiscal 4-ASOC 19293 de fecha 05-07-2022
Contadancia 62 4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASOC Folio 172 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000157

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000643

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 283,139.16	Q 583,492.88	Q 1,194,173.44
14/03/2024	5257	SERVICIOS "EL BOSQUE"	PAGO POR COMPRA DE 22 DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA TODO EL PERSONAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, A REALIZARSE EL 01 DE MARZO DE 2024	Q -	Q 1,473.21	Q 1,193,173.44
14/03/2024	15816650	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 08-2024	Q -	Q 4,962.66	Q 1,188,210.78
14/03/2024	15816641	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 10-2024	Q -	Q 11,174.11	Q 1,176,036.67
15/03/2024	15819457	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITE EJECUTIVO No. 04-2024	Q -	Q 3,826.83	Q 1,172,209.84
18/03/2024	5258	INDUSTRIA FILEZ SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REFACCIONES EN CAJA DE CARTON LA CUALES SERAN PROPORCIONADAS A LOS PARTICIPANTES A LA CONFERENCIA "ROMPE TUS LIMITES Y LOGRAR TUS METAS"	Q -	Q 6,035.71	Q 1,166,174.13
18/03/2024	15824741	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 13-2024	Q -	Q 12,454.41	Q 1,153,719.72
18/03/2024	5259	SOPHOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CURSO SOBRE REDACCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y ORTOGRAFÍA PARA PROFESIONALES PARA 9 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE CDAG	Q -	Q 6,348.21	Q 1,147,371.51
18/03/2024	4222931	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS Y FONDO ROTATIVO INTERNO: CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 08-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 10-2024, CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO No. 04-2024	Q 19,963.62	Q -	Q 1,167,335.13
19/03/2024	15827402	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITE EJECUTIVO No. 06-2024	Q -	Q 4,322.82	Q 1,163,012.31
19/03/2024	15829094	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 11-2024	Q -	Q 5,624.56	Q 1,157,387.75
19/03/2024	15830584	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 02-2024	Q -	Q 2,975.72	Q 1,154,412.03
20/03/2024	4733425	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDO ROTATIVO INTERNO: CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 13-2024, CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 06-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 11-2024	Q 22,401.35	Q -	Q 1,182,813.81
20/03/2024	15835439	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 12-2024	Q -	Q 5,600.00	Q 1,177,213.81
VAN				Q 325,504.13	Q 648,290.32	Q 1,177,213.81

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No. Fb /2662 Clas. 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envío Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia CC 4 Correlativo 199-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 b

000158

CDAG

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000644

				Q 325,504.13	Q 648,290.32	Q 1,177,213.81
22/03/2024	57122224	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE FONDOS Y CAJAS CHICAS, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 11-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 10-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 13-2024, CAJA CHICA DE REGIONAL I METROPOLITANA No. 03-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 12-2024	Q 34,900.72	Q -	Q 1,212,114.53
31/03/2024	3629	NOTA DE CREDITO CAPIT. INTERESES	ACREDITACIÓN DE INTERESES DEL MES DE MARZO DE 2024	Q 3,710.81	Q -	Q 1,215,825.34
			TOTAL	Q 364,115.66	Q 648,290.32	Q 1,215,825.34

CONCILIACIÓN BANCARIA		
SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE		Q 1,215,825.34
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q 1,228,583.71	
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 12,758.37	
SALDOS CONCILIADOS 31/03/2024	Q 1,215,825.34	Q 1,215,825.34

CDAG GUATEMALA
Lic. Edgar Oswaldo Quezada Queredo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

CDAG GUATEMALA
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Segun Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF- **MONETARIO (QTZ) 66-14653-0** **(Marzo 2024)**

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/3/2024	3536680	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-3,402.82	1237330.1	Bca. Empresa
04/3/2024	15779041	N.D. PAGO PROVENET	-1,516.96	1235813.14	Bca. Empresa
04/3/2024	15780317	N.D. PAGO PROVENET	-13,105.97	1222707.17	Bca. Empresa
05/3/2024	78853809	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	23,043.75	1245750.92	Bca. Empresa
06/3/2024	15787545	N.D. PAGO PROVENET	-1,314.87	1244436.05	Bca. Empresa
06/3/2024	15787556	N.D. PAGO PROVENET	-2,407.63	1242028.42	Bca. Empresa
06/3/2024	15787679	N.D. PAGO PROVENET	-4,222.05	1237806.37	Bca. Empresa
06/3/2024	15788782	N.D. PAGO PROVENET	-11,261.15	1226545.22	Bca. Empresa
06/3/2024	15788881	N.D. PAGO PROVENET	-923.86	1225621.36	Bca. Empresa
06/3/2024	15788889	N.D. PAGO PROVENET	-19,163.39	1206457.97	Bca. Empresa
07/3/2024	15791264	N.D. PAGO PROVENET	-14,012.29	1192445.68	Bca. Empresa
07/3/2024	5007	PAGO DE CHEQUE	-80.36	1192365.32	HUEHUETENANGO 1
07/3/2024	4944	PAGO DE CHEQUE	-80.36	1192284.96	HUEHUETENANGO 1
07/3/2024	19504492	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	35,061.23	1227346.19	Bca. Empresa
07/3/2024	87558122	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	32,663.27	1260009.46	Bca. Empresa
07/3/2024	60143278	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	48,941.28	1308950.74	Bca. Empresa
11/3/2024	15800655	N.D. PAGO PROVENET	-3,383.40	1305567.34	Bca. Empresa
11/3/2024	5211	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,361.61	1304205.73	PS Palacio de los Deportes
12/3/2024	5146	PAGO DE CHEQUE	-200.00	1304005.73	Oper. Compe.
12/3/2024	15805896	N.D. PAGO PROVENET	-2,581.25	1301424.48	Bca. Empresa
12/3/2024	15805898	N.D. PAGO PROVENET	-536.23	1300888.25	Bca. Empresa
12/3/2024	15805912	N.D. PAGO PROVENET	-2,185.72	1298702.53	Bca. Empresa
12/3/2024	15806639	N.D. PAGO PROVENET	-5,572.50	1293130.03	Bca. Empresa
12/3/2024	78461093	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	5,303.20	1298433.23	Bca. Empresa
12/3/2024	60502436	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,955.90	1307389.13	Bca. Empresa
12/3/2024	5207	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-12,136.61	1295252.52	Vía Nova
14/3/2024	76289140	DEBITO ACH IFT	-2,857.14	1292395.38	Compensacion Guate ACH
14/3/2024	64565757	DEBITO ACH IFT	-4,526.79	1287868.59	Compensacion Guate ACH
14/3/2024	76196288	DEBITO ACH IFT	-1,566.96	1286301.63	Compensacion Guate ACH
14/3/2024	15816650	N.D. PAGO PROVENET	-4,962.68	1281338.95	Bca. Empresa
14/3/2024	15816641	N.D. PAGO PROVENET	-11,174.11	1270164.84	Bca. Empresa
14/3/2024	5206	PAGO DE CHEQUE	-9,500.00	1260664.84	Pradera Vistares
15/3/2024	5213	PAGO DE CHEQUE	-5,800.00	1254864.84	Oper. Compe.
15/3/2024	5130	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1254764.84	Jalapa III
15/3/2024	5183	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1254714.84	Jalapa III
15/3/2024	15819457	N.D. PAGO PROVENET	-3,826.83	1250888.01	Bca. Empresa
16/3/2024	5210	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,638.39	1245249.62	PLAZA SANKRIS
18/3/2024	4222931	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	19,963.62	1265213.24	Bca. Empresa
18/3/2024	15824741	N.D. PAGO PROVENET	-12,454.47	1252758.77	Bca. Empresa
19/3/2024	15827402	N.D. PAGO PROVENET	-4,322.32	1248436.45	Bca. Empresa
19/3/2024	15829094	N.D. PAGO PROVENET	-5,624.56	1242811.89	Bca. Empresa
19/3/2024	4733325	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	22,401.35	1265213.24	Bca. Empresa
19/3/2024	15830584	N.D. PAGO PROVENET	-2,975.72	1262237.52	Bca. Empresa
20/3/2024	5259	PAGO DE CHEQUE	-6,348.21	1255889.31	Oper. Compe.
20/3/2024	5257	PAGO DE CHEQUE	-1,473.21	1254416.1	Oper. Compe.
20/3/2024	5233	PAGO DE CHEQUE	-172.47	1254243.63	Oper. Compe.
20/3/2024	5240	PAGO DE CHEQUE	-109.00	1254134.63	Oper. Compe.
20/3/2024	5232	PAGO DE CHEQUE	-175.00	1253959.63	Oper. Compe.
20/3/2024	5253	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1253859.63	Oper. Compe.
20/3/2024	5239	CONSIG. POR ING/VARIO	-107.14	1253752.49	QUETZALTENANGO 2
20/3/2024	5209	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-19,325.00	1234427.49	ROOSEVELT 2
20/3/2024	5212	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,553.57	1226873.92	ROOSEVELT 2
20/3/2024	5238	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-89.29	1226784.63	PETEN
20/3/2024	15835439	N.D. PAGO PROVENET	-5,600.00	1221184.63	Bca. Empresa
20/3/2024	5252	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-450.00	1220734.63	Agentes GyT
20/3/2024	5251	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-450.00	1220284.63	Agentes GyT
21/3/2024	5255	PAGO DE CHEQUE	-2,745.45	1217539.18	Oper. Compe.
21/3/2024	5227	PAGO DE CHEQUE	-267.86	1217271.32	Oper. Compe.
21/3/2024	5248	PAGO DE CHEQUE	-5,915.92	1211355.4	Oper. Compe.
21/3/2024	5254	PAGO DE CHEQUE	-133.93	1211221.47	Oper. Compe.
21/3/2024	5242	PAGO DE CHEQUE	-48.00	1211173.47	Oper. Compe.
21/3/2024	5243	PAGO DE CHEQUE	-48.00	1211125.47	Oper. Compe.
21/3/2024	5214	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1211078.47	Oper. Compe.
21/3/2024	5215	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1211031.47	Oper. Compe.
21/3/2024	5247	PAGO DE CHEQUE	-4.50	1211026.97	Oper. Compe.
21/3/2024	5249	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1211001.97	Oper. Compe.
21/3/2024	5219	PAGO DE CHEQUE	-17.00	1210984.97	Oper. Compe.

000160

21/3/2024	5220	PAGO DE CHEQUE	-900.00	1210084.97	Oper. Compe.
21/3/2024	5256	PAGO DE CHEQUE	-14,621.29	1195463.68	Oper. Compe.
21/3/2024	5223	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1195413.68	Oper. Compe.
21/3/2024	5241	PAGO DE CHEQUE	-800.00	1194613.68	RETALHULEU
22/3/2024	5234	PAGO DE CHEQUE	-258.96	1194354.72	Oper. Compe.
22/3/2024	5224	PAGO DE CHEQUE	-120.54	1194234.18	Oper. Compe.
22/3/2024	5226	PAGO DE CHEQUE	-184.00	1194050.18	Oper. Compe.
22/3/2024	5228	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1193950.18	Oper. Compe.
22/3/2024	5246	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1193900.18	Oper. Compe.
22/3/2024	5222	PAGO DE CHEQUE	-21.00	1193879.18	Oper. Compe.
22/3/2024	5250	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1193854.18	Oper. Compe.
22/3/2024	5225	PAGO DE CHEQUE	-3,637.36	1190216.82	Oper. Compe.
22/3/2024	57122224	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	34,900.72	1225117.54	Bca. Empresa
23/3/2024	5244	PAGO DE CHEQUE	-200.00	1224917.54	Plaza Américas
26/3/2024	5167	PAGO DE CHEQUE	-44.64	1224872.9	Oper. Compe.
31/3/2024	3629	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	3,710.81	1228583.71	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	**1,240,732.92**	Saldo Final	**1,228,583.71**
No. de créditos	**10**	No. débitos	**73**
Valor créditos	**234,945.13**	Valor débitos	**247,094.34**

000161

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000645

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

ABRIL 2024

VIENEN				Q 364,115.66	Q 638,[illegible]	[illegible]
[illegible]/04/2024	[illegible]25033	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q [illegible]	[illegible]
[illegible]/04/2024	5260	MONICA GABRIELA LUNA ORELLANA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES DE CDAG	Q -	Q [illegible]	[illegible]
[illegible]/04/2024	5261	WILIAN ALBERTO RABANALES SOLIS	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE CDAG	Q -	Q [illegible]	[illegible]
2/04/2024	15667433	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 10-2024	Q -	Q 1,505.64	[illegible]
2/04/2024	15667424	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 09-2024	Q -	Q 3,053.18	[illegible]
2/04/2024	5262	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE MICROFONOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SALON AUTONOMIA, UBICADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES	Q -	Q 20,706.25	[illegible]
2/04/2024	5263	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE BOCINAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL SALON AUTONOMIA, UBICADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES	Q -	Q 29,271.43	[illegible]
3/04/2024	15673380	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 04-2024	Q -	Q 10,168.92	[illegible]
3/04/2024	5261	ANULADO	CHEQUE ANULADO No. 5261 SEGÚN HOJA DE TRAMITE HT-CDAG-SA-DC-208-2024 DE FECHA 03/04/2024	Q 3,689.73	Q	[illegible]
3/04/2024	5264	WILIAN ALBERTO RABANALES SOLIS	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE CDAG	Q -	Q 3,883.63	[illegible]
4/04/2024	15677898	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA No. 04-2024	Q -	Q 6,774.24	[illegible]
4/04/2024	15673176	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 14-2024	Q -	Q 13,632.00	[illegible]
4/04/2024	6397724	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE FONDO ROTATIVO INTERNO Y CAJA CHICA, CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA No. 04-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 09-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 10-2024, CAJA CHICA DEL TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 04-2024	Q 21,532.18	Q	[illegible]
5/04/2024	5265	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESO	Q -	Q 13,567.20	[illegible]
5/04/2024	15679059	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 15-2024	Q -	Q 10,996.65	[illegible]
8/04/2024	15685158	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITE EJECUTIVO No. 07-2024	Q -	Q 3,168.85	[illegible]
VAN				Q 389,337.57	Q 768,894.34	[illegible]

Autorizado segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. 7/2662 Clase 365-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997. Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022. Cuentadancia C2 4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177. Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 n

000162

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000646

VIENEN				Q 389,337.57	Q 768,894.34	Q [illegible]
[illegible]/2024	5266	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO PARA CAMIÓN MARCA HINO, MODELO 2020, PLACA O-235BBY A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	Q -	Q 1,435.60	Q [illegible]
8/04/2024	15885209	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO TEDEFE No. 05-2024	Q -	Q 1,198.53	Q [illegible]
9/04/2024	5245	ANULADO	CHEQUE ANULADO No. 5245 SEGUN HOJA DE TRAMITE HT-CDAG-SGN-246-2024 DE FECHA 08/04/2024	Q 918.21	Q -	Q [illegible]
9/04/2024	15892027	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 11-2024	Q -	Q 1,562.50	Q [illegible]
9/04/2024	8330/2204	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE FONDOS DE ROTATIVOS Y CAJA CHICAS CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 14-2024, CAJA CHICA DE COMITE EJECUTIVO No. 07-2024, CAJA CHICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 05-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 15-2024	Q 28,996.11	Q -	Q 1,140,160.82
11/04/2024	5267	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 47.00	Q 1,140,113.82
11/04/2024	5268	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	Q -	Q 47.00	Q 1,140,066.82
11/04/2024	5269	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZON DE 2024	Q -	Q 66.96	Q [illegible]
11/04/2024	5270	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASRUA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 44.64	Q 1,139,955.32
11/04/2024	5271	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA, SALAMA, B.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 156.25	Q [illegible]
11/04/2024	5272	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 17.00	Q [illegible]
11/04/2024	5273	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q	Q 417.00	Q 1,139,365.57
VAN				Q 419,251.89	Q 779,886.82	Q 1,139,365.57

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas. 365-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Contadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 *

000163

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000647

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 419,251.89	Q 779,886.82	Q 1,199,138.71
11/04/2024	5274	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 21.20	Q 1,199,159.91
11/04/2024	5275	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POLIDEPORTIVO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,199,209.91
11/04/2024	5276	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO DEPORTIVO, CASA DEL DEPORTISTA Y PISCINA OLIMPICA DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 120.54	Q 1,199,330.45
11/04/2024	5277	WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO	PAGOPOR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 267.86	Q 1,199,598.31
11/04/2024	5278	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 1,199,698.31
11/04/2024	5279	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 80.36	Q 1,199,778.67
11/04/2024	5280	FIDEL REYNOSO LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 312.50	Q 1,200,091.17
11/04/2024	5281	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 65.00	Q 1,200,156.17
11/04/2024	5282	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2024	Q -	Q 204.99	Q 1,200,361.16
11/04/2024	5283	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL ES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 329.75	Q 1,200,690.91
11/04/2024	5284	MADERIN CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,200,740.91
11/04/2024	5285	MAYRA YOLANDA GALICIA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,200,790.91
11/04/2024	5286	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,200,840.91
VAN				Q 419,251.89	Q 781,588.82	Q 1,200,840.91

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1 000 * Sin Serie * 500 n

000164

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000643

VIENEN				Q 419,251.89	Q 781,528.82	Q [illegible]
11/04/2024	5287	RODRIGO CANTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 50.24	Q [illegible]
11/04/2024	5288	SERVICIO INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. (SICESA)	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DE COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 107.14	Q [illegible]
11/04/2024	5289	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 123.00	Q [illegible]
11/04/2024	5290	ROSA AMELIA ROJAS REYES	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 200.00	Q [illegible]
11/04/2024	5291	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 48.00	Q [illegible]
11/04/2024	5292	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	Q -	Q 48.00	Q [illegible]
11/04/2024	5293	VILMA EUNICE HERNANDEZ ALBUREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DE DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 200.00	Q [illegible]
11/04/2024	5294	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024	Q -	Q 1,944.66	Q [illegible]
11/04/2024	5295	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q [illegible]
11/04/2024	5296	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 4.50	Q 1,134,662.43
11/04/2024	5297	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 6,705.41	Q [illegible]
11/04/2024	5298	CARLOS ANTONIO FERNANDEZ RUANO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024	Q -	Q 300.00	Q [illegible]
11/04/2024	5299	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA -C U T	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 25.00	Q [illegible]
VAN				Q 419,251.89	Q 791,619.82	Q [illegible]

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb 72662 Clas 365-12-8-4-4-97 de Fecha 1-4 1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia 1024 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000165

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000649

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 419,251.99	Q 791,619.82	Q 1,127,682.12
11/04/2024	5301	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA -C U T	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 25.00	Q 1,127,657.12
11/04/2024	5301	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q	Q 450.00	Q 1,127,657.12
11/04/2024	5302	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q 1,127,207.12
11/04/2024	5303	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 1,126,757.12
11/04/2024	5304	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 133.93	Q 1,126,623.19
11/04/2024	5305	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 4,066.10	Q 1,122,557.09
11/04/2024	5306	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Q -	Q 14,621.20	Q 1,107,935.89
11/04/2024	5307	MONICA GABRIELA LUNA ORELLANA	PAGO POR COMPRA DE DE 250 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DEL "FORO DE LAS AMERICAS DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EL 10 Y 11 DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 13,392.86	Q 1,094,543.03
11/04/2024	5308	MONICA GABRIELA LUNA ORELLANA	PAGO POR COMPRA DE DE 250 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DEL "FORO DE LAS AMERICAS DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EN LAS INSTALACIONES DE CDAG DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA ZONA 5	Q -	Q 13,392.86	Q 1,081,150.17
11/04/2024	5309	EVENTOS EL SHADDAI SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MESAS COCTELERAS CON MANTELERIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES, DURANTE LA REALIZACIÓN DEL "FORO DE LAS AMERICAS DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ"	Q -	Q 1,250.00	Q 1,079,900.17
11/04/2024	5258	ANULADO	CHEQUE No. 5258 ANULADO SOLICITADO EN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDAG-SA-DC-241-2024 DE FECHA 11-04-2024	Q 6,035.71	Q -	Q 1,085,935.88
11/04/2024	89133502	ACREDITACION	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 11-2024	Q 1,562.50	Q -	Q 1,087,498.38
VAN				Q 426,850.10	Q 839,501.36	Q 1,087,498.38

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12 8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia 02-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204 5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000650

VIENEN				Q 426,850.10	Q 934,501.66	Q [illegible]
[illegible]/04/2024	15909377	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 05-2024	Q -	Q [illegible]	Q [illegible]
12/04/2024	15915472	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 12-2024	Q -	Q 2,957.78	Q [illegible]
15/04/2024	54648707	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE FONDO ROTATIVO INTERNO No. 15-2024	Q 1,740.01	Q -	Q [illegible]
15/04/2024	15909346	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 05-2024	Q -	Q 1,245.85	Q [illegible]
15/04/2024	15911792	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 16-2024	Q -	Q 7,469.32	Q [illegible]
15/04/2024	15911786	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 17-2024	Q -	Q 8,972.39	Q [illegible]
15/04/2024	15913744	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 09-2024	Q -	Q 8,820.73	Q [illegible]
16/04/2024	15913349	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 08-2024	Q	Q 3,156.62	Q [illegible]
17/04/2024	15917038	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 20-2024	Q	Q 11,919.96	Q [illegible]
17/04/2024	5307	ANULADO	CHEQUE 5307 ANULADO, PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCIÓN	Q 13,392.86	Q -	Q [illegible]
17/04/2024	5308	ANULADO	CHEQUE 5308 ANULADO, PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCIÓN	Q 13,392.86	Q -	Q [illegible]
17/04/2024	5310	MONICA GABRIELA LUNA ORELLANA	PAGO POR COMPRA DE DE 250 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DEL "FORO DE LAS AMERICAS DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EL 10 Y 11 DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 12,723.22	Q [illegible]
17/04/2024	5311	MONICA GABRIELA LUNA ORELLANA	PAGO POR COMPRA DE DE 250 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DEL "FORO DE LAS AMERICAS DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EN LAS INSTALACIONES DE CDAG DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA ZONA 5	Q -	Q 12,723.22	Q [illegible]
17/04/2024	44786039	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE FONDO ROTATIVO Y CAJAS CHICAS. CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 05-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 12-2024	Q 12,331.90	Q -	Q [illegible]
18/04/2024	5312	CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CAJA FUERTE (CAJA DE SEGURIDAD) PARA EL RESGUARDO DEL DINERO QUE UTILIZA LA CAJA CHICA ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Q -	Q 2,116.07	Q 1,047,607.42
18/04/2024	15926267	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 13-2024	Q -	Q 1,476.53	Q [illegible]
18/04/2024	15926484	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 10-2024	Q -	Q 6,164.26	Q [illegible]
19/04/2024	15928292	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 14-2024	Q -	Q 558.06	Q [illegible]
VAN				Q 467,707.73	Q 928,293.18	Q [illegible]

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No. Fb. 72662 Clase 355-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envío Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Contadaría C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfelat Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000167

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 080651

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 467,707.73	Q 923,298.78	Q [illegible]
19/04/2024	15926482	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 06-2024	Q -	Q 3,076.34	Q [illegible]
19/04/2024	15926444	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 06-2024	Q	Q 369.64	Q [illegible]
19/04/2024	15926455	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 07-2024	Q -	Q 1,103.34	Q [illegible]
22/04/2024	15917819	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 16-2024	Q	Q 2,629.43	Q [illegible]
22/04/2024	15932323	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 07-2024	Q -	Q 4,550.51	Q [illegible]
22/04/2024	15939416	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 19-2024	Q -	Q 7,744.75	Q [illegible]
22/04/2024	26127174	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS: CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 16-2024, CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 09-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 17-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 12-2024	Q 81,792.93	Q -	Q [illegible]
22/04/2024	28372158	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS: CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 20-2024, CAJA CHICA DE COMITE EJECUTIVO No. 08-2024	Q 15,075.98	Q -	Q [illegible]
22/04/2024	30414300	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS: FONDO ROTATIVO INTERNO No. 14-2024 Y CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 05-2024	Q 3,234.30	Q	Q [illegible]
22/04/2024	29205843	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS: CAJA CHICA DE GERENCIA No. 13-2024, CAJA CHICA DE DE COMITÉ EJECUTIVO No. 10-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 18-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 14-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 06-2024, CAJA CHICA DE TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 06-2024, CAJA CHICA DE TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 07-2024	Q 18,536.83	Q	Q [illegible]
23/04/2024	5419	OTONIEL MONTENEGRO ESCOBAR	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL II TALLER ESTRATEGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIASIONES DEPORTIVAS NACIONALES	Q -	Q 11,607.14	Q [illegible]
24/04/2024	15939209	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 21-2024	Q	Q 21,101.88	Q [illegible]
24/04/2024	59772814	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS: CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 18-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 19-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 07-2024	Q 15,124.69	Q -	Q [illegible]
VAN				Q 601,472.46	Q 980,676.21	Q [illegible]

Autorizado Segun Resolucion de la Contralona General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia 02 4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000168 047

CDAG

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000652

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 601,472.46	Q 980,676.21	Q 1,120,796.25
26/04/2024	59092933	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS: CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 21-2024,	Q 21,101.88	Q -	Q 1,141,898.13
29/04/2024	15958190	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 08-2024	Q -	Q 2,400.00	Q 1,139,498.13
30/04/2024	31159555	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 289.73	Q 1,139,208.40
30/04/2024	75195125	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJA CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS	Q 47,663.39	Q -	Q 1,186,871.79
30/04/2024	3770	DEPOSITO	NOTA DE CREDITO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL DE 2024	Q 3,335.45	Q -	Q 1,190,207.24
			TOTAL	Q 673,573.18	Q 983,365.94	Q 1,190,207.24

CONCILIACIÓN BANCARIA

SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE		Q 1,190,207.24
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q 1,232,076.89	
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 41,869.65	
SALDOS CONCILIADOS 30/04/2024	Q 1,190,207.24	Q 1,190,207.24

CDAG GUATEMALA
Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

CDAG GUATEMALA
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No Fb. /2662 Clas.. 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF- **MONETARIO (QTZ) 66-14653-0** **(Abril 2024)**

000169

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/4/2024	38525233	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-3,710.81	1224872.9	Bca. Empresa
02/4/2024	15867434	N.D. PAGO PROVENET	-1,595.54	1223277.36	Bca. Empresa
02/4/2024	15867429	N.D. PAGO PROVENET	-3,053.48	1220223.88	Bca. Empresa
03/4/2024	5260	PAGO DE CHEQUE	-5,504.91	1214718.97	Oper. Compe.
03/4/2024	15869380	N.D. PAGO PROVENET	-10,108.92	1204610.05	Bca. Empresa
04/4/2024	5229	PAGO DE CHEQUE	-89.29	1204520.76	Oper. Compe.
04/4/2024	15872898	N.D. PAGO PROVENET	-6,774.24	1197746.52	Bca. Empresa
04/4/2024	15873176	N.D. PAGO PROVENET	-13,632.08	1184114.44	Bca. Empresa
04/4/2024	69975724	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,532.18	1205646.62	Bca. Empresa
04/4/2024	5264	PAGO DE CHEQUE	-3,883.93	1201762.69	Condado El Naranjo
05/4/2024	15879959	N.D. PAGO PROVENET	-10,996.65	1190766.04	Bca. Empresa
06/4/2024	5237	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-50.00	1190716.04	Agentes GyT
08/4/2024	5112	PAGO DE CHEQUE	-66.96	1190649.08	Oper. Compe.
08/4/2024	5216	PAGO DE CHEQUE	-66.96	1190582.12	Oper. Compe.
08/4/2024	15885158	N.D. PAGO PROVENET	-3,168.85	1187413.27	Bca. Empresa
08/4/2024	15885209	N.D. PAGO PROVENET	-1,198.53	1186214.74	Bca. Empresa
08/4/2024	5265	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-13,507.20	1172707.54	Avia
09/4/2024	5235	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1172657.54	Jalapa III
09/4/2024	83902204	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	28,996.11	1201653.65	Bca. Empresa
09/4/2024	15892027	N.D. PAGO PROVENET	-1,562.50	1200091.15	Bca. Empresa
09/4/2024	5263	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-20,271.43	1179819.72	ROOSEVELT 2
09/4/2024	5208	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,285.71	1175534.01	ROOSEVELT 2
09/4/2024	5262	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-20,706.25	1154827.76	ROOSEVELT 2
10/4/2024	5231	PAGO DE CHEQUE	-312.50	1154515.26	PUERTO BARRIOS
11/4/2024	89133502	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,562.50	1156077.76	Bca. Empresa
12/4/2024	54540707	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,740.01	1157817.77	Bca. Empresa
12/4/2024	15905372	N.D. PAGO PROVENET	-2,957.78	1154859.99	Bca. Empresa
12/4/2024	15905371	N.D. PAGO PROVENET	-9,374.12	1145485.87	Bca. Empresa
12/4/2024	5221	PAGO DE CHEQUE	-66.07	1145419.8	CHIMALTENANGO 1
12/4/2024	5117	PAGO DE CHEQUE	-132.14	1145287.66	CHIMALTENANGO 1
15/4/2024	5217	PAGO DE CHEQUE	-44.64	1145243.02	Oper. Compe.
15/4/2024	15909346	N.D. PAGO PROVENET	-1,245.98	1143997.04	Bca. Empresa
15/4/2024	5168	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-156.25	1143840.79	SALAMA
15/4/2024	15911782	N.D. PAGO PROVENET	-7,489.02	1136351.77	Bca. Empresa
15/4/2024	15911766	N.D. PAGO PROVENET	-8,072.33	1128279.44	Bca. Empresa
16/4/2024	15913217	N.D. PAGO PROVENET	-8,820.73	1119458.71	Bca. Empresa
16/4/2024	15913349	N.D. PAGO PROVENET	-3,156.02	1116302.69	Bca. Empresa
17/4/2024	15917038	N.D. PAGO PROVENET	-11,919.96	1104382.73	Bca. Empresa
17/4/2024	44786039	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	12,331.90	1116714.63	Bca. Empresa
17/4/2024	5287	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-89.29	1116625.34	PETEN
18/4/2024	5273	PAGO DE CHEQUE	-417.00	1116208.34	Oper. Compe.
18/4/2024	5289	PAGO DE CHEQUE	-109.00	1116099.34	Oper. Compe.
18/4/2024	5303	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1115999.34	Oper. Compe.
18/4/2024	5272	PAGO DE CHEQUE	-17.00	1115982.34	Oper. Compe.
18/4/2024	5268	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1115935.34	Oper. Compe.
18/4/2024	5267	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1115888.34	Oper. Compe.
18/4/2024	5266	PAGO DE CHEQUE	-7,435.60	1108452.74	Oper. Compe.
18/4/2024	5304	PAGO DE CHEQUE	-133.93	1108318.81	Oper. Compe.
18/4/2024	5305	PAGO DE CHEQUE	-4,066.10	1104252.71	Oper. Compe.
18/4/2024	5288	CONSIG. POR ING/VARIO	-107.14	1104145.57	QUETZALTENANGO 2
18/4/2024	5302	PAGO DE CHEQUE	-450.00	1103695.57	MAZATENANGO 1
18/4/2024	5301	PAGO DE CHEQUE	-450.00	1103245.57	MAZATENANGO 1
18/4/2024	5290	PAGO DE CHEQUE	-800.00	1102445.57	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
19/4/2024	5277	PAGO DE CHEQUE	-267.86	1102177.71	Oper. Compe.
19/4/2024	5282	PAGO DE CHEQUE	-204.99	1101972.72	Oper. Compe.
19/4/2024	5297	PAGO DE CHEQUE	-6,705.41	1095267.31	Oper. Compe.
19/4/2024	5294	PAGO DE CHEQUE	-1,544.66	1093722.65	Oper. Compe.
19/4/2024	5276	PAGO DE CHEQUE	-120.54	1093602.11	Oper. Compe.
19/4/2024	5281	PAGO DE CHEQUE	-65.00	1093537.11	Oper. Compe.
19/4/2024	5296	PAGO DE CHEQUE	-4.50	1093532.61	Oper. Compe.
19/4/2024	5300	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1093507.61	Oper. Compe.
19/4/2024	5295	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1093457.61	Oper. Compe.
19/4/2024	5299	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1093432.61	Oper. Compe.
19/4/2024	5292	PAGO DE CHEQUE	-48.00	1093384.61	Oper. Compe.
19/4/2024	15926267	N.D. PAGO PROVENET	-1,470.53	1091914.08	Bca. Empresa
19/4/2024	15926292	N.D. PAGO PROVENET	-558.06	1091356.02	Bca. Empresa

19/4/2024	15926444	N.D. PAGO PROVENET	-369.64	1090986.38	Bca. Empresa
19/4/2024	15926455	N.D. PAGO PROVENET	-1,103.34	1089883.04	Bca. Empresa
19/4/2024	15926482	N.D. PAGO PROVENET	-3,076.34	1086806.7	Bca. Empresa
19/4/2024	15926484	N.D. PAGO PROVENET	-6,164.28	1080642.42	Bca. Empresa
19/4/2024	5306	PAGO DE CHEQUE	-14,621.29	1066021.13	Oper. Compe.
20/4/2024	5293	PAGO DE CHEQUE	-200.00	1065821.13	Plaza Américas
22/4/2024	5278	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1065721.13	Oper. Compe.
22/4/2024	5275	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1065671.13	Oper. Compe.
22/4/2024	26127174	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	81,792.93	1147464.06	Bca. Empresa
22/4/2024	23372158	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,075.98	1162540.04	Bca. Empresa
22/4/2024	15932319	N.D. PAGO PROVENET	-2,829.43	1159710.61	Bca. Empresa
22/4/2024	15932323	N.D. PAGO PROVENET	-4,550.51	1155160.1	Bca. Empresa
22/4/2024	30474300	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	3,234.30	1158394.4	Bca. Empresa
22/4/2024	29205843	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,536.83	1176931.23	Bca. Empresa
22/4/2024	15933416	N.D. PAGO PROVENET	-7,744.75	1169186.48	Bca. Empresa
23/4/2024	5291	PAGO DE CHEQUE	-48.00	1169138.48	Oper. Compe.
23/4/2024	5274	PAGO DE CHEQUE	-21.00	1169117.48	Oper. Compe.
23/4/2024	5283	PAGO DE CHEQUE	-329.75	1168787.73	Oper. Compe.
24/4/2024	5286	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-50.00	1168737.73	Agentes GyT
24/4/2024	59772814	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,124.69	1183862.42	Bca. Empresa
24/4/2024	15939209	N.D. PAGO PROVENET	-21,101.88	1162760.54	Bca. Empresa
25/4/2024	5284	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1162710.54	Jalapa III
26/4/2024	59092933	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,101.88	1183812.42	Bca. Empresa
29/4/2024	5270	PAGO DE CHEQUE	-44.64	1183767.78	Oper. Compe.
29/4/2024	15958190	N.D. PAGO PROVENET	-2,400.00	1181367.78	Bca. Empresa
30/4/2024	31159555	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-289.73	1181078.05	Bca. Empresa
30/4/2024	75195125	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	47,663.39	1228741.44	Bca. Empresa
30/4/2024	3770	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	3,335.45	1232076.89	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	**1,228,583.71**	Saldo Final	**1,232,076.89**
No. de créditos	**13**	No. débitos	**81**
Valor créditos	**272,028.15**	Valor débitos	**268,534.97**

000171

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000653

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

MAYO 2024

VIENEN				Q 673,573.18	Q 983,365.94	Q 1,190,237.25
2/05/2024	94859154	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 3,335.45	Q 1,186,871.74
2/05/2024	5314	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BOCINA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE LOGISTICA Y MONTAJE DE EVENTOS PARA ATENDER LOS EVENTOS SOLICITADOS POR LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y UNIDADES DE CDAG	Q -	Q 21,784.82	Q 1,165,086.92
2/05/2024	5315	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE MANO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA Y MONTAJE DE EVENTOS, PARA ATENDER LOS EVENTOS SOLICITADOS POR LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y UNIDADES DE CDAG	Q -	Q 20,533.93	Q 1,144,553.04
6/05/2024	5309	ANULADO	CHEQUE No. 5309 ANULADO POR CUMPLIR EL TIEMPO DE RESGUARDO EN CAJA DEL FONDO ROTATIVO.	Q 1,250.00	Q -	Q 1,145,803.04
7/05/2024	5316	MONICA GABRIELA LUNA ORELLANA	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN PARA TALLER DE ENLACES DE COMUNICACIÓN CON FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	Q -	Q 7,125.00	Q 1,138,678.04
7/05/2024	15981195	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 22-2024	Q -	Q 3,023.65	Q 1,135,654.39
7/05/2024	15981196	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 24-2024	Q -	Q 9,072.75	Q 1,126,581.64
8/05/2024	5317	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO POR AUTORIZACIÓN DE HOJAS MOVILES POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LIBRO DE ACUERDOS DE GERENCIA DE CDAG	Q -	Q 3,500.00	Q 1,123,081.64
8/05/2024	5318	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE MICROFONO CON CABLE, PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA Y MONTAJE DE EVENTOS SOLICITADOS POR FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y UNIDADES DE CDAG	Q -	Q 2,812.50	Q 1,120,269.14
9/05/2024	15986472	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No.8-2024	Q -	Q 2,485.29	Q 1,117,783.85
9/05/2024	94963884	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 24-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 17-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 22-2024 CAJA CHICA DE COMPRAS No. 22-2024	Q 53,932.41	Q -	Q 1,171,716.26
13/05/2024	15996955	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No 09-2024	Q -	Q 2,090.93	Q 1,169,625.33
VAN				Q 728,755.59	Q 1,059,130.26	Q 1,169,625.33

Autorizado Según Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8 1-4 97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4 ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2 4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000172

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000654

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 728,755.59	Q 1,059,130.26	Q 1,160,625.33
13/05/2024	15997050	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No 06-2024	Q -	Q 2,991.96	Q 1,166,633.3
13/05/2024	15996822	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 25-2024	Q -	Q 9,910.93	Q 1,156,722.44
13/05/2024	15997056	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No 09-2024	Q -	Q 8,596.44	Q 1,148,126.00
13/05/2024	15996805	TRANSFERENCIA	TRASFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITE EJECUTIVO No 12-2024	Q -	Q 3,072.93	Q 1,145,053.07
13/05/2024	15997046	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 07-2024	Q -	Q 5,693.58	Q 1,139,359.49
13/05/2024	15996802	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No 15-2024	Q -	Q 2,622.39	Q 1,136,737.10
13/05/2024	15997060	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No 10-2024	Q -	Q 2,866.07	Q 1,133,871.03
13/05/2024	15997063	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 11-2024	Q -	Q 425.00	Q 1,133,446.03
13/05/2024	5319	MUNICIPALIDAD DE COBAN A V	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 47.00	Q 1,133,399.03
13/05/2024	5320	MUNICIPALIDAD DE COBAN A V	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 47.00	Q 1,133,352.03
13/05/2024	5321	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	Q -	Q 66.96	Q 1,133,285.07
13/05/2024	5322	ANULADO	CHEQUE No. 5322 ANULADO	Q -	Q -	Q 1,133,285.07
13/05/2024	5323	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 44.64	Q 1,133,240.43
13/05/2024	5324	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 156.25	Q 1,133,084.18
13/05/2024	5325	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B V	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA SALAMA, B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 17.00	Q 1,133,067.18
VAN				Q 728,755.59	Q 1,095,688.41	Q 1,133,067.18

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia 02-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000173

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000655

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 728,755.59	Q 1,095,688.41	Q 1,133,067.18
13/05/2024	5326	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SALAMA, B V	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 870.00	Q 1,132,197.18
13/05/224	5327	ELISANDRO ABAJ TOL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2024	Q -	Q 66.07	Q 1,132,131.11
13/05/2024	5328	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 21.00	Q 1,132,110.11
13/05/2024	5329	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POLIDEPORTIVO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,132,060.11
13/05/2024	5330	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO DEPORTIVO, CASA DEL DEPORTISTA Y PISCINA OLIMPICA DE CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 120.54	Q 1,131,939.57
13/05/2024	5331	WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO	PAGOPOR SERVICIO DF EXTRACCIÓN DF BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 267.86	Q 1,131,671.71
13/05/2024	5332	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 1,131,571.71
13/05/2024	5333	ANULADO	CHEQUE No 5333 ANULADO	Q -	Q -	Q 1,131,571.71
13/05/2024	5334	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2024	Q -	Q 6,875.73	Q 1,124,695.98
13/05/2024	5335	ERMITANIO MARTN ARGUETA GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 80.36	Q 1,124,615.62
13/05/2024	5336	FIDEL REYNOSO LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 312.50	Q 1,124,303.12
13/05/2024	5337	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 65.00	Q 1,124,238.12
13/05/2024	5338	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	Q -	Q 183.01	Q 1,124,055.11
VAN				Q 728,755.59	Q 1,104,700.48	Q 1,124,055.11

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8 1-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia 024 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000656

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 728,755.59	Q 1,104,700.33	Q [illegible]
13/05/2024	5339	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA. CORRESPONDIENTE AL ES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 295.57	Q [illegible]
13/05/2024	5340	MADERIN CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,123,709.54
13/05/2024	5341	MAYRA YOLANDA GALICIA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 50.00	Q [illegible]
13/05/2024	5342	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,123,609.54
13/05/2024	5343	RODRIGO CANTE	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DE COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 69.29	Q [illegible]
13/05/2024	5344	SERVICIO INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A (SICESA)	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPEQUE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 197.11	Q [illegible]
13/05/2024	5345	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 100.00	Q [illegible]
13/05/2024	5346	ROSA AMELIA RODAS REYES	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 800.00	Q [illegible]
13/05/2024	5347	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHUELEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	Q -	Q 43.00	Q [illegible]
13/05/2024	5348	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DE DEPORTISTA DE RETALHUELU. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 43.00	Q [illegible]
13/05/2024	5349	VILMA EUNICE HERNANDEZ ALBUREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 200.00	Q [illegible]
13/05/2024	5350	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHUELEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 783.44	Q [illegible]
13/05/2024	5351	JOAQUIN FROILAN SANTIAGO CIPRIANO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024	Q -	Q 375.00	Q [illegible]
VAN				Q 728,755.59	Q 1,107,705.92	Q 1,121,049.67

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No Fb /2662 Clas 365-12-8-I 4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia 102 4 Correlativo 499 2022 de Fecha 05-07 2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1 000 * Sin Serie * 500 n

000175

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000657

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 728,755.59	Q 1,107,705.92	Q [illegible]
13/05/2024	5352	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 50.00	Q [illegible]
13/05/2024	5353	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 22.00	Q [illegible]
13/05/2024	5354	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 6,476.65	Q [illegible]
13/05/2024	5355	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA - C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 25.00	Q [illegible]
13/05/2024	5356	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA - C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 25.00	Q [illegible]
13/05/2024	5357	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 450.00	Q [illegible]
13/05/2024	5358	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 450.00	Q [illegible]
13/05/2024	5359	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q	Q 100.00	Q [illegible]
13/05/2024	5360	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 133.93	Q [illegible]
13/05/2024	5361	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 4,360.89	Q [illegible]
13/05/2024	5362	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 14,621.29	Q [illegible]
13/05/2024	5363	TOHILGUA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE ACEITES PARA TRACTORES AL SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	Q -	Q 16,808.64	Q 1,077,528.87
13/05/2024	5364	ANULADO	CHEQUE No. 5363 ANULADO	Q 6,875.73	Q	Q [illegible]
13/05/2024	5364	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2024	Q -	Q 6,875.73	Q [illegible]
VAN				Q 735,631.32	Q 1,158,104.45	Q [illegible]

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas. 365-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997. Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2 4 Correlativo 199 2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Berdfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000653

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 735,631.32	Q 1,158,104.45	Q [illegible]
13/05/2024	47373089	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJA CHICA DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 08-2024	Q 2,485.29	Q -	Q [illegible]
14/05/2024	15998717	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 23-2024	Q -	Q 8,073.17	Q [illegible]
14/05/2024	15998736	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 16-2024	Q -	Q 1,514.70	Q 1,070,424.29
14/05/2024	15998721	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 29-2024	Q -	Q 6,227.80	Q [illegible]
14/05/2024	50261397	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJA CHICA DE DE INFRAESTRUCTURA No. 10-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 15-2024, CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 06-2024, CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO No. 12-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 09-2024	Q 20,149.79	Q -	Q [illegible]
14/05/2024	17349917	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 25-2024, CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 07-2024, CAJA CHICA DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 09-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 21-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 11-2024	Q 19,599.23	Q -	Q [illegible]
14/05/2024	1739/428	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 23-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 16-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 29-2024	Q 15,815.67	Q -	Q [illegible]
15/05/2024	16003678	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 11-2024	Q -	Q 1,971.29	Q 1,117,789.89
15/05/2024	5312	ANULADO	CHEQUE No. 5312 ANULADO SEGÚN HOJA DE TRAMITE No HT-CDAG-SA-DC-241-2024 DE FECHA 15-05-2024	Q 2,116.07	Q -	Q [illegible]
16/05/2024	5365	ANULADO	CHEQUE No. 5365 ANULADO	Q -	Q -	Q [illegible]
16/05/2024	5366	CESAR ESTUARDO LOPEZ MIJANGOS	PAGO POR COMPRA DE 4 BANCAS PARA EXTERIORES PARA EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5 GUATEMALA	Q -	Q 19,285.71	Q [illegible]
16/05/2024	5367	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA GUATEMALA-FLORES PETÉN, PARA LUIS PEDRO JUAREZ MORENO PARA ATENDER UNA REUNIÓN CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA EN SANTA ELENA A PETÉN	Q -	Q 1,919.64	Q [illegible]
16/05/2024	5368	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA GUATEMALA-FLORES PETÉN, PARA OSCAR RAUL BARRIOS PAREDES PARA ATENDER UNA REUNIÓN CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA EN SANTA ELENA A PETÉN	Q -	Q 1,919.64	Q [illegible]
VAN				Q 795,797.37	Q 1,199,016.40	Q 1,096,780.97

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. 72662 Clas. 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Contaduria 02-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000659

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 795,797.37	Q 1,199,016.4[illegible]	Q [illegible]
16/05/2024	16008576	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 27-2024	Q -	Q 7,551.79	Q [illegible]
17/05/2024	5317	ANULADO	CHEQUE No. 5317 ANULADO SOLICITADO EN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDAG-SA-DC-387-2024 DE FECHA 17-05-2024	Q 3,500.00	Q	Q [illegible]
17/05/2024	5369	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO POR AUTORIZACIÓN DE HOJAS MOVILES POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LIBRO DE ACUERDOS DE GERENCIA DE CDAG	Q -	Q 3,355.00	Q [illegible]
17/05/2024	16010996	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 10-2024	Q -	Q 820.52	Q [illegible]
17/05/2024	34115686	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS. CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 11-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 27-2024 Y FONDO ROTATIVO INTERNO No. 24-2024	Q 36,308.80	Q -	Q [illegible]
20/05/2024	16018174	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 26-2024	Q -	Q 11,162.50	Q [illegible]
21/05/2024	16019999	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 13-2024	Q -	Q 4,511.34	Q [illegible]
21/05/2024	16020003	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 12-2024	Q -	Q 1,470.10	Q [illegible]
21/05/2024	16020007	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 26-2024	Q -	Q 3,598.21	Q [illegible]
21/05/2024	5370	JUAN MANUEL AVALOS FIGUEROA	PAGO POR COMPRA DE 6 EXHIBIDORES PARA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA EXHIBICIÓN MUSEOLOGICA DEL DEPORTE	Q -	Q 24,900.00	Q [illegible]
21/05/2024	78902851	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS. CJA CHICA DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 10-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 26-2024, CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 13-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 12-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 28-2024	Q 21,562.67	Q -	Q [illegible]
21/05/2024	8869365	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE FONDO ROTATIVO INTERNO No. 20-2024	Q 29,259.94	Q -	Q [illegible]
22/05/2024	5353	ANULADO	CHEQUE No. 5353 ANULADO SEGÚN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDAG-SGN-389-2024 DE FECHA 22/05/2024	Q 22.00	Q -	Q 1,130,064.92
23/04/2024	5371	UNISUPER SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTES PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, 9, 13 Y 15 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Q -	Q 18,334.29	Q [illegible]
VAN				Q 886,450.78	Q 1,274,720.15	Q [illegible]

Autorizado Segun Resolucion de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas. 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia 02-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

000178

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000660

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 886,450.78	Q 1,274,720.15	Q [illegible]
27/05/2024	2012695	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DOCTOR ISMAEL PARRILLA MONTERO QUIEN SERÁ CONFERENCISTA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL "FORO DE LAS AMERICAS" DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EL DÍA 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2024	Q -	Q 4,567.21	Q [illegible]
27/05/2024	5372	COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTES PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, 9, 13 Y 15 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Q -	Q 17,000.00	Q [illegible]
27/05/2024	5373	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE LA AUTONOMIA DEL DEPORTE	Q -	Q 5,250.00	Q [illegible]
27/05/2024	16647303	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 32-2024	Q -	Q 4,398.21	Q [illegible]
28/05/2024	16051096	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 08-2024	Q -	Q 3,827.14	Q [illegible]
28/05/2024	5374	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE LA AUTONOMÍA DEL DEPORTE	Q -	Q 1,785.71	Q [illegible]
28/05/2024	5375	CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA EL RESGUARDO DEL DINERO QUE SE UTILIZA EN LA CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Q -	Q 2,116.07	Q [illegible]
28/05/2024	16051096	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 30-2024	Q -	Q 10,211.61	Q [illegible]
28/05/2024	34488369	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJA CHICA DE DE COMPRAS Y CONTRACIONES No. 32-2024 FONDO ROTATIVO INTERNO No. 25-2024	Q 11,898.21	Q -	Q [illegible]
29/05/2024	5376	JUAN CARLOS JAVIER LEMUS FERGUSSON	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CARTELERAS INFORMATIVAS EN LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA	Q -	Q 5,089.29	Q [illegible]
29/05/2024	16055175	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 31-2024	Q -	Q 6,579.46	Q [illegible]
29/05/2024	78825357	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 30-2024 FONDO ROTATIVO INTERNO No. 23-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 26-2024 Y CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No.8-2024	Q 59,170.00	Q -	Q [illegible]
29/05/2024	62948405	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 1,714.28	Q [illegible]
VAN				Q 957,518.99	Q 1,337,259.13	Q [illegible]

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No. Fb. 72662 Clase 365-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envío Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia 02-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

CDAG

000179 056

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000661

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VAN				Q 957,518.99	Q 1,337,259.13	Q 1,120,259.86
30/05/2024	5377	COMPAÑÍA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 20 BOMBAS FUMIGADORAS PARA APLICAR HERBICIDAS EN LAS AREAS QUE CRECE MALEZA E INSECTICIDAS EN LOS AMBIENTES INTERNOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	Q -	Q 16,857.14	Q 1,103,402.72
30/05/2024	82417034	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 31-2024	Q 6,579.46	Q -	Q 1,109,982.18
30/05/2024	2773	ACREDITACIÓN DE INTERESES	DEPOSITO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024	Q 3,542.66	Q -	Q 1,113,524.84
			TOTAL	Q 967,641.11	Q 1,354,116.27	Q 1,113,524.84

CONCILIACIÓN BANCARIA

SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE		Q 1,113,524.84
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q 1,192,910.54	
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 79,385.70	
SALDOS CONCILIADOS 31/05/2024	Q 1,113,524.84	Q 1,113,524.84

CDAG GUATEMALA
Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

CDAG GUATEMALA
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Segun Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.. 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF- MONETARIO (QTZ) 66-14653-0 (Mayo 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
02/5/2024	94859154	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-3,335.45	1228741.44	Bca. Empresa
03/5/2024	5310	PAGO DE CHEQUE	-12,723.22	1216018.22	Oper. Compe.
03/5/2024	5311	PAGO DE CHEQUE	-12,723.22	1203295	Oper. Compe.
07/5/2024	15981195	N.D. PAGO PROVENET	-3,023.65	1200271.35	Bca. Empresa
07/5/2024	15981196	N.D. PAGO PROVENET	-9,072.75	1191198.6	Bca. Empresa
09/5/2024	15986472	N.D. PAGO PROVENET	-2,485.29	1188713.31	Bca. Empresa
09/5/2024	94963884	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	53,932.41	1242645.72	Bca. Empresa
09/5/2024	5179	PAGO DE CHEQUE	-80.36	1242565.36	HUEHUETENANGO 2
09/5/2024	5230	PAGO DE CHEQUE	-80.36	1242485	HUEHUETENANGO 2
10/5/2024	5314	PAGO DE CHEQUE	-21,784.82	1220700.18	Oper. Compe.
10/5/2024	5315	PAGO DE CHEQUE	-20,533.93	1200166.25	Oper. Compe.
13/5/2024	15996802	N.D. PAGO PROVENET	-2,622.39	1197543.86	Bca. Empresa
13/5/2024	15996805	N.D. PAGO PROVENET	-3,072.93	1194470.93	Bca. Empresa
13/5/2024	15996822	N.D. PAGO PROVENET	-9,910.93	1184560	Bca. Empresa
13/5/2024	15996955	N.D. PAGO PROVENET	-2,090.93	1182469.07	Bca. Empresa
13/5/2024	15997046	N.D. PAGO PROVENET	-5,693.58	1176775.49	Bca. Empresa
13/5/2024	15997050	N.D. PAGO PROVENET	-2,991.96	1173783.53	Bca. Empresa
13/5/2024	15997056	N.D. PAGO PROVENET	-8,596.44	1165187.09	Bca. Empresa
13/5/2024	15997060	N.D. PAGO PROVENET	-2,866.07	1162321.02	Bca. Empresa
13/5/2024	15997063	N.D. PAGO PROVENET	-425.00	1161896.02	Bca. Empresa
13/5/2024	47373088	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	2,485.29	1164381.31	Bca. Empresa
14/5/2024	5313	PAGO DE CHEQUE	-11,607.14	1152774.17	Oper. Compe.
14/5/2024	15998717	N.D. PAGO PROVENET	-8,073.17	1144701	Bca. Empresa
14/5/2024	15998721	N.D. PAGO PROVENET	-6,227.80	1138473.2	Bca. Empresa
14/5/2024	15998736	N.D. PAGO PROVENET	-1,514.70	1136958.5	Bca. Empresa
14/5/2024	50261397	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,149.79	1157108.29	Bca. Empresa
14/5/2024	17349917	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	19,599.23	1176707.52	Bca. Empresa
14/5/2024	17397428	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,815.67	1192523.19	Bca. Empresa
15/5/2024	16003678	N.D. PAGO PROVENET	-1,971.29	1190551.9	Bca. Empresa
16/5/2024	5338	PAGO DE CHEQUE	-183.01	1190368.89	Oper. Compe.
16/5/2024	5269	PAGO DE CHEQUE	-66.96	1190301.93	COBAN
16/5/2024	5166	PAGO DE CHEQUE	-66.96	1190234.97	COBAN
16/5/2024	5344	CONSIG. POR ING/VARIO	-107.14	1190127.83	QUETZALTENANGO 2
16/5/2024	5271	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-156.25	1189971.58	SALAMA
16/5/2024	5218	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-156.25	1189815.33	SALAMA
16/5/2024	5346	PAGO DE CHEQUE	-800.00	1189015.33	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
16/5/2024	16008576	N.D. PAGO PROVENET	-7,551.79	1181463.54	Bca. Empresa
17/5/2024	5362	PAGO DE CHEQUE	-14,621.29	1166842.25	Oper. Compe.
17/5/2024	5361	PAGO DE CHEQUE	-4,360.89	1162481.36	Oper. Compe.
17/5/2024	5331	PAGO DE CHEQUE	-267.86	1162213.5	Oper. Compe.
17/5/2024	5350	PAGO DE CHEQUE	-783.44	1161430.06	Oper. Compe.
17/5/2024	5319	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1161383.06	Oper. Compe.
17/5/2024	5359	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1161283.06	Oper. Compe.
17/5/2024	5360	PAGO DE CHEQUE	-133.93	1161149.13	Oper. Compe.
17/5/2024	5352	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1161099.13	Oper. Compe.
17/5/2024	5347	PAGO DE CHEQUE	-48.00	1161051.13	Oper. Compe.
17/5/2024	5345	PAGO DE CHEQUE	-109.00	1160942.13	Oper. Compe.
17/5/2024	5329	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1160892.13	Oper. Compe.
17/5/2024	5348	PAGO DE CHEQUE	-48.00	1160844.13	Oper. Compe.
17/5/2024	5325	PAGO DE CHEQUE	-17.00	1160827.13	Oper. Compe.
17/5/2024	5328	PAGO DE CHEQUE	-21.00	1160806.13	Oper. Compe.
17/5/2024	16010996	N.D. PAGO PROVENET	-820.52	1159985.61	Bca. Empresa
17/5/2024	34115686	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	36,308.80	1196294.41	Bca. Empresa
17/5/2024	5316	PAGO DE CHEQUE	-7,125.00	1189169.41	Oper. Compe.
17/5/2024	5298	PAGO DE CHEQUE	-300.00	1188869.41	Plaza Barberena
17/5/2024	5357	PAGO DE CHEQUE	-450.00	1188419.41	MAZATENANGO 1
17/5/2024	5358	PAGO DE CHEQUE	-450.00	1187969.41	MAZATENANGO 1
19/5/2024	5349	PAGO DE CHEQUE	-200.00	1187769.41	Plaza Américas
20/5/2024	5364	PAGO DE CHEQUE	-6,875.73	1180893.68	Oper. Compe.
20/5/2024	5339	PAGO DE CHEQUE	-295.57	1180598.11	Oper. Compe.
20/5/2024	5330	PAGO DE CHEQUE	-120.54	1180477.57	Oper. Compe.
20/5/2024	5320	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1180430.57	Oper. Compe.
20/5/2024	5337	PAGO DE CHEQUE	-65.00	1180365.57	Oper. Compe.
20/5/2024	5332	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1180265.57	Oper. Compe.
20/5/2024	5363	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-16,808.04	1163457.53	Avia
20/5/2024	5354	PAGO DE CHEQUE	-6,476.65	1156980.88	Oper. Compe.

20/5/2024	5326	PAGO DE CHEQUE	-870.00	1156110.88	Oper. Compe.
20/5/2024	16018174	N.D. PAGO PROVENET	-11,162.50	1144948.38	Bca. Empresa
21/5/2024	5355	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1144923.38	Oper. Compe.
21/5/2024	5356	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1144898.38	Oper. Compe.
21/5/2024	5351	PAGO DE CHEQUE	-375.00	1144523.38	ANTIGUA GUATEMALA
21/5/2024	16019999	N.D. PAGO PROVENET	-4,511.34	1140012.04	Bca. Empresa
21/5/2024	16020003	N.D. PAGO PROVENET	-1,470.10	1138541.94	Bca. Empresa
21/5/2024	16020007	N.D. PAGO PROVENET	-3,598.21	1134943.73	Bca. Empresa
21/5/2024	78902851	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	21,562.67	1156506.4	Bca. Empresa
21/5/2024	8669365	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,259.94	1185766.34	Bca. Empresa
23/5/2024	5340	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1185716.34	Jalapa III
24/5/2024	5343	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-89.29	1185627.05	PETEN
27/5/2024	5372	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-17,000.00	1168627.05	PS Palacio de los Deportes
27/5/2024	16047303	N.D. PAGO PROVENET	-4,398.21	1164228.84	Bca. Empresa
27/5/2024	22874513	DEBITO ACH IFT	-4,567.21	1159661.63	Compensacion Guate ACH
28/5/2024	5369	PAGO DE CHEQUE	-3,355.00	1156306.63	Oper. Compe.
28/5/2024	16051096	N.D. PAGO PROVENET	-3,827.14	1152479.49	Bca. Empresa
28/5/2024	16051558	N.D. PAGO PROVENET	-10,211.61	1142267.88	Bca. Empresa
28/5/2024	34488369	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	11,898.21	1154166.09	Bca. Empresa
29/5/2024	5367	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,919.64	1152246.45	OAKLAND
29/5/2024	5368	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,919.64	1150326.81	OAKLAND
29/5/2024	16055175	N.D. PAGO PROVENET	-6,579.46	1143747.35	Bca. Empresa
29/5/2024	62948405	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,714.28	1142033.07	Bca. Empresa
29/5/2024	78825357	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	59,170.00	1201203.07	Bca. Empresa
30/5/2024	5371	CORRECCION COMPENSACION	-18,334.29	1182868.78	Oper. Compe.
30/5/2024	5279	PAGO DE CHEQUE	-80.36	1182788.42	HUEHUETENANGO 2
30/5/2024	82417034	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	6,579.46	1189367.88	Bca. Empresa
31/5/2024	2773	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	3,542.66	1192910.54	Oper. Autom.

000181

Saldos

Saldo Inicial	**1,232,076.89**	Saldo Final	**1,192,910.54**
No. de créditos	**12**	No. débitos	**82**
Valor créditos	**280,304.13**	Valor débitos	**319,470.48**

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

000182

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C.A.

Nº 000662

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

JUNIO 2024

VIENEN				Q 967,641.11	Q 1,354,116.27	Q 1,113,524.84
4/06/2024	90059392	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE INTERESES A CUENTA PRINCIPAL DEL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 3,542.66	Q 1,109,982.18
4/06/2024	16071296	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 09-2024	Q -	Q 2,875.23	Q 1,107,106.95
4/06/2024	12460511	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. O-CDAG-TEDEFE-172-2024 POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, REINTEGRO POR INTELAF S.A.	Q 1,062.50		Q 1,108,169.45
4/06/2024	16071297	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 13-2024	Q -	Q 9,200.38	Q 1,098,969.07
4/06/2024	16071589	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 11-2024	Q -	Q 1,069.20	Q 1,097,899.87
4/06/2024	5378	LALAGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON DEL EVENTO GALERIA DE NOTABLES DEL DEPORTE EL 31 DE MAYO DE 2024	Q -	Q 11,482.70	Q 1,086,417.17
4/06/2024	16073172	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 12-2024	Q -	Q 367.29	Q 1,086,049.88
5/06/2024	5379	MONICA GABRIELA LUNA ORELLANA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DEL DÍA MIERCOLES 8 DE MAYO EN CONMEMORACIÓN DEL "DÍA DE LA MADRE"	Q -	Q 5,089.28	Q 1,080,960.60
5/06/2024	16076689	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 34-2024	Q -	Q 5,759.46	Q 1,075,201.14
6/06/2024	5380	MANUEL ANTONIO URIAS ROMAN	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL DURANTE LA REALIZACIÓN DEL "FORO DE LAS AMERCIAS DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ"	Q -	Q 7,612.72	Q 1,067,588.42
6/06/2024	5381	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 6 BOCINAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE LOGISTICA Y MONTAJE DE EVENTOS	Q -	Q 21,784.82	Q 1,045,803.60
6/06/2024	16079491	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 14-2024	Q -	Q 965.73	Q 1,044,837.87
6/06/2024	16079495	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 35-2024	Q -	Q 4,620.99	Q 1,040,216.88
6/06/2024	160079595	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No 17-2024	Q -	Q 310.71	Q 1,039,906.17
6/06/2024	43233708	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 09-2024, CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA No. 13-2024, CAJA CHICA TEDEFE No. 11-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 34-2024	Q 19,271.56	Q -	Q 1,059,177.73
VAN				Q 987,975.17	Q 1,428,797.44	Q 1,059,177.73

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1.000 * Sin Serie * 500 h

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

00013

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C.A.

Nº 000663

VIENEN				Q 987,975.17	Q 1,428,797.44	Q 1,059,177.73
6/06/2024	79194433	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 14-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 35-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 17-2024	Q 5,897.43	Q -	Q 1,065,075.16
10/06/2024	16089496	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 15-2024	Q -	Q 3,022.33	Q 1,062,052.83
10/06/2024	5382	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBAN A.V.	Q -	Q 47.00	Q 1,062,005.83
10/06/2024	5383	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMANSIO POLIDEPORTIVO DE COBAN A.V.	Q -	Q 47.00	Q 1,061,958.83
10/06/2024	★ 5384	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 66.96	Q 1,061,891.87
10/06/2024	5385	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 44.64	Q 1,061,847.23
10/06/2024	5386	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA , SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DE 2024	Q -	Q 156.25	Q 1,061,690.98
10/06/2024	5387	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO PR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	Q -	Q 17.00	Q 1,061,673.98
10/06/2024	5388	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 366.00	Q 1,061,307.98
10/06/2024	5389	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 21.00	Q 1,061,286.98
10/06/2024	5390	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POLIDEPORTIVO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,061,236.98
10/06/2024	5391	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO DEPORTIVO, CASA DEL DEPORTISTA Y PISCINA OLIMPICA DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO DE 2024	Q -	Q 120.54	Q 1,061,116.44
10/06/2024	5392	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 2,991.48	Q 1,058,124.96
VAN				Q 993,872.60	Q 1,435,747.64	Q 1,058,124.96

★ cheque en circulación

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C.A.

Nº 000664

000184

VIENEN				Q 993,872.60	Q 1,435,747.64	Q 1,058,124.96
10/06/2024	5393	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024	Q -	Q 330.00	Q 1,057,794.96
10/06/2024	5394	WALTER IGNACIO PONZON HIDALGO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASRUA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 267.86	Q 1,057,527.10
10/06/2024	5395	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 1,057,427.10
10/06/2024	✱ 5396	ERMITANO MARTIN ARGUETA GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 80.36	Q 1,057,346.74
10/06/2024	5397	FIDEL REYNOSO LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 312.50	Q 1,057,034.24
10/06/2024	5398	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 65.00	Q 1,056,969.24
10/06/2024	5399	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Q -	Q 247.64	Q 1,056,721.60
10/06/2024	5400	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 320.24	Q 1,056,401.36
10/06/2024	5401	MADERIN CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,056,351.36
10/06/2024	5402	MAYRA YOLANDA GALICIA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,056,301.36
10/06/2024	5403	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO POPTUN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,056,251.36
10/06/2024	5404	RODRIGO CANTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 89.29	Q 1,056,162.07
10/06/2024	5405	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. (SICESA)	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 107.14	Q 1,056,054.93
10/06/2024	5406	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 109.00	Q 1,055,945.93
VAN				Q 993,872.60	Q 1,437,926.67	Q 1,055,945.93

✱ Cheque en circulación

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C. A.

Nº 000665

000185

VIENEN				Q 993,872.60	Q 1,437,926.67	Q 1,055,945.93
10/06/2024	5407	ROSA AMELIA RODAS REYES	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 800.00	Q 1,055,145.93
10/06/2024	5408	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 48.00	Q 1,055,097.93
10/06/2024	5409	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AUGA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 48.00	Q 1,055,049.93
10/06/2024	5410	VILMA EUNICE HERNANDEZ ALBUREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 200.00	Q 1,054,849.93
10/06/2024	5411	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 672.92	Q 1,054,177.01
10/06/2024	5412	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNCIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 1,054,127.01
10/06/2024	5413	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2024	Q -	Q 9.00	Q 1,054,118.01
10/06/2024	5414	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 6,314.87	Q 1,047,803.14
10/06/2024	5415	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA - C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GIMANSIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 25.00	Q 1,047,778.14
10/06/2024	5416	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA - C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 25.00	Q 1,047,753.14
10/06/2024	5417	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q 1,047,303.14
10/06/2024	5418	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q 1,046,853.14
10/06/2024	5419	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE LA CASAS DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 1,046,753.14
10/06/2024	5420	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 133.93	Q 1,046,619.21
VAN				Q 993,872.60	Q 1,447,253.39	Q 1,046,619.21

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1.000 * Sin Serie * 500 b

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C. A.

Nº 000666

000186

VIENEN				Q 993,872.60	Q 1,447,253.39	Q 1,046,619.21
10/06/2024	5421	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 4,584.92	Q 1,042,034.29
10/06/2024	5422	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 14,621.29	Q 1,027,413.00
11/06/2024	16094713	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 37-2024	Q -	Q 3,817.42	Q 1,023,595.58
11/06/2024	16094719	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 13-2024	Q -	Q 848.01	Q 1,022,747.57
11/06/2024	5423	MULTISOLUCIONES ARFO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 13 MOCHILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA PARA SER UTILIZADAS EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE LA EXHIBICIÓN DE MUSEOLOGICA DEL DEPORTE	Q -	Q 4,361.25	Q 1,018,386.32
11/06/2024	5411	ANULADO	CHEQUE No. 5411 ANUALDO	Q 672.92	Q -	Q 1,019,059.24
11/06/2024	5424	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 672.92	Q 1,018,386.32
11/06/2024	5424	ANULADO	CHEQUE No. 5424 ANULADO	Q 672.92	Q -	Q 1,019,059.24
11/06/2024	5425	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 672.92	Q 1,018,386.32
11/06/2024	5426	ALMA ARGENTINA CARRERA ALVAREZ MOREIRA	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO GALERIA DE NOTABLES DEL DEPORTE DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5	Q -	Q 5,513.39	Q 1,012,872.93
11/06/2024	16095050	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 14-2024	Q -	Q 2,493.78	Q 1,010,379.15
11/06/2024	5423	ANULADO	CHEQUE No. 5423 ANULADO	Q 4,361.25	Q -	Q 1,014,740.40
11/06/2024	5427	MULTISOLUCIONES ARFO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 13 MOCHILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA PARA SER UTILIZADAS EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE LA EXHIBICIÓN DE MUSEOLOGICA DEL DEPORTE	Q -	Q 4,631.25	Q 1,010,109.15
11/06/2024	16095959	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 33-2024	Q -	Q 5,196.43	Q 1,004,912.72
11/06/2024	5366	ANULADO	CHEQUE No. 5366 ANULADO SEGÚN SOLICITADO EN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDAG-SA-DC-469-2024 DE FECHA 11-06-2024	Q 19,285.71	Q -	Q 1,024,198.43
11/06/2024	16092662	TRANSFERENCIA	ACREDITACIÓN DE SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. O-CDAG-TEDEFE-172-2024 POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, REINTEGRO POR INTELAF S.A.		Q 1,062.50	Q 1,023,135.93
VAN				Q 1,018,865.40	Q 1,495,729.47	Q 1,023,135.93

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h

CDAG

GUATEMALA

000187

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C.A.

Nº 000667

VIENEN				Q 1,018,865.40	Q 1,495,729.47	Q 1,023,135.93
11/06/2024	38221901	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE DE INFRAESTRUCTURA No. 15-2024 Y FONDO ROTATIVO INTERNO No. 27-2024	Q 51,883.22	Q -	Q 1,075,019.15
12/06/2024	16097166	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 10-2024	Q -	Q 9,799.01	Q 1,065,220.14
12/06/2024	16098228	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 38-2024	Q -	Q 6,176.68	Q 1,059,043.46
12/06/2024	5428	EVENTOS EL SHADDAI, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MESAS COCTELERAS CON MANTELERIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL "FORO DE LAS AMERCIAS DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ"	Q -	Q 1,250.00	Q 1,057,793.46
12/06/2024	21702139	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJA CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 33-2024, CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA No. 10-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 31-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 38-2024	Q 26,529.26	Q -	Q 1,084,322.72
13/06/2024	5429	ALIMENTOS PP, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN EN ACTIVIDAD DEL "DÍA DEL PADRE" PARA LOS TRABAJADORES DE CDAG	Q -	Q 10,782.93	Q 1,073,539.79
13/06/2024	5430	VISIÓN INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA EXHIBICIÓN MUSEOLOGICA DEL DEPORTE	Q -	Q 3,138.39	Q 1,070,401.40
13/06/2024	5431	LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLOGICA DEL DEPORTE	Q -	Q 5,223.21	Q 1,065,178.19
14/06/2024	31539013	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 13-2024, CJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 37-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 14-2024	Q 7,159.21	Q -	Q 1,072,337.40
14/06/2024	9764870	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS Y FONDOS ROTATIVOS, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 29-2024 Y FONDO ROTATIVO INTERNO No. 30-2024	Q 44,767.95	Q -	Q 1,117,105.35
18/06/2024	5432	LUISA MARCELA BRIONES ROSALES	PAGO POR COMPRA DE DE CAMISA TIPO POLO PARA ENTREGARA LOS PARTICIPANTES AL III TALLER ESTRATEGICO DE FEDERACONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	Q -	Q 17,500.00	Q 1,099,605.35
VAN				Q 1,149,205.04	Q 1,549,599.69	Q 1,099,605.35

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

GUATEMALA

000188

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C.A.

Nº 000668

VIENEN				Q 1,149,205.04	Q 1,549,599.69	Q 1,099,605.35
18/06/2024	5433	VENTAS UNIDAS, LIMITADA	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS GENERO MASCULINO Y FEMENINO PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES AL III TALLER ESTRATEGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	Q -	Q 10,660.71	Q 1,088,944.64
18/06/2024	16115192	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 14-2024	Q -	Q 1,232.76	Q 1,087,711.88
18/06/2024	16116084	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 15-2024	Q -	Q 4,767.47	Q 1,082,944.41
19/06/2024	16118459	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 16-2024	Q -	Q 6,138.87	Q 1,076,805.54
19/06/2024	16118460	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 41-2024	Q -	Q 4,623.29	Q 1,072,182.25
19/06/2024	50641082	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE IMPUESTO DE TURISMO DE FONDO ROTATIVO INTERNO A NOMBRE DE CECOBA, SOCIEDAD ANONIMA	Q -	Q 305.78	Q 1,071,876.47
19/06/2024	35488676	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 267.86	Q 1,071,608.61
19/06/2024	5434	JUAN MANUEL AVALOS FIGUEROA	PAGO POR COMPRAR DE TAZAS TERMICAS Y BOLSAS ECOLOGICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA EXHIBICIÓN MUSEOLOGICA DEL DEPORTE	Q -	Q 6,705.00	Q 1,064,903.61
19/06/2024	5435	RAINBOW CORPORACIÓN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 BANCAS PARA EXTERIORES PARA EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, ZONA 5 GUATEMALA	Q -	Q 19,285.71	Q 1,045,617.90
19/06/2024	41333450	TRANSFERENCIA .	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE DE TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 14-2024, CAJA CHICA DEL COMITÉ EJECUTIVO No. 15-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 16-2024 Y CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 41-2024	Q 16,762.39	Q -	Q 1,062,380.29
20/06/2024	16125522	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 18-2024	Q -	Q 1,366.07	Q 1,061,014.22
20/06/2024	16125519	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 36-2024	Q -	Q 5,145.07	Q 1,055,869.15
20/06/2024	5376	ANULADO	CHEQUE No. 5376 POR CUMPLIR TIEMPO DE RESGUARDO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO SEGÚN PROCEDIMIENTO FIN-PRO-05 V3	Q 5,089.29	Q -	Q 1,060,958.44
20/06/2024	5377	ANULADO	CHEQUE No. 5377 POR CUMPLIR TIEMPO DE RESGUARDO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO SEGÚN PROCEDIMIENTO FIN-PRO-05 V3	Q 16,857.14	Q -	Q 1,077,815.58
21/06/2024	16130402	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 42-2024	Q -	Q 6,470.19	Q 1,071,345.39
VAN				Q 1,187,913.86	Q 1,616,568.47	Q 1,071,345.39

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

CDAG

GUATEMALA

000189

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C.A.

Nº 000669

VIENEN				Q 1,187,913.86	Q 1,616,568.47	Q 1,071,345.39
24/06/2024	72482666	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 18-2024, CAJA CHICA DE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 42-2024	Q 7,836.26	Q -	Q 1,079,181.65
24/06/2024	15401579	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 36-2024	Q 5,145.07	Q -	Q 1,084,326.72
25/06/2024	16140212	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMRPAS Y CONTRATACIONES No. 40-2024	Q -	Q 9,931.26	Q 1,074,395.46
25/06/2024	16140209	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMRPAS Y CONTRATACIONES No. 39-2024	Q -	Q 5,661.49	Q 1,068,733.97
25/06/2024	5397	ANULADO	CHEQUE No. 5397 ANULADO SEGÚN SOLICITUD EN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDAG-SGN-451-2024 DE FECHA 25/06/2024	Q 312.50	Q -	Q 1,069,046.47
25/06/2024	77775275	ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN DE CAJAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 39-2024 Y CAJA CHICA DE COMPRA Y CONTRATACIONES No. 40-2024	Q 15,592.75	Q -	Q 1,084,639.22
26/06/2024	27420815	DEPOSITO	DEPOSITO POR VARIACIÓN EN EXENCION DE IVA Y FACTURA DE CHEQUE 5371 A NOMBRE DE UNISUPER SOCIEDAD ANONIMA	Q 0.01	Q -	Q 1,084,639.23
27/06/2024	5375	ANULADO	CHEQUE No. 5375 ANULADO SOLICITADO SEGÚN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDAG-SA-DC-537-2024 DE FECHA 27-04-2024 DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Q 2,116.07	Q -	Q 1,086,755.30
27/06/2024	16151998	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 43-2024	Q -	Q 2,678.57	Q 1,084,076.73
28/06/2024	5436	DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 5, 9, 13 Y 15 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Q -	Q 22,302.98	Q 1,061,773.75
28/06/2024	5437	JOSE SANTOS REYNOSO LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Q -	Q 312.50	Q 1,061,461.25
28/06/2024	38904995	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA -ISR- DE LIQUIDACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 1,862.72	Q 1,059,598.53
28/06/2024	98637330	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 33-2024 Y FONDO ROTATIVO INTERNO No. 35-2024	Q 45,222.32	Q -	Q 1,104,820.85
28/06/2024	69879982	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS INTERNOS, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 43-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 34-2024 Y FONDO ROTATIVO INTERNO No. 32-2024	Q 16,495.53	Q -	Q 1,121,316.38
30/06/2024	3674	DEPOSITO DE INTERESES	DEPOSITO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2024	Q 3,391.65	Q -	Q 1,124,708.03
VAN				Q 1,284,026.02	Q 1,659,317.99	Q 1,124,708.03

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h

CDAG

000190

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000670

CONCILIACIÓN BANCARIA			
SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE			Q 1,124,708.03
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q	1,160,711.56	
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q	36,003.53	
SALDOS CONCILIADOS 30/06/2024	Q	1,124,708.03	Q 1,124,708.03

CDAG

Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie * 500 h

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF- **MONETARIO (QTZ) 66-14653-0** **(Junio 2024)**

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
04/6/2024	90059392	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-3,542.66	1189323.24	Bca. Empresa
04/6/2024	16071297	N.D. PAGO PROVENET	-9,200.38	1180122.86	Bca. Empresa
04/6/2024	16071296	N.D. PAGO PROVENET	-2,875.23	1177247.63	Bca. Empresa
04/6/2024	12460511	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,062.50	1178310.13	Bca. Empresa
04/6/2024	16071589	N.D. PAGO PROVENET	-1,069.20	1177240.93	Bca. Empresa
05/6/2024	16073172	N.D. PAGO PROVENET	-367.29	1176873.64	Bca. Empresa
05/6/2024	16076689	N.D. PAGO PROVENET	-5,759.46	1171114.18	Bca. Empresa
06/6/2024	16079491	N.D. PAGO PROVENET	-965.73	1170148.45	Bca. Empresa
06/6/2024	16079595	N.D. PAGO PROVENET	-310.71	1169837.74	Bca. Empresa
06/6/2024	16079495	N.D. PAGO PROVENET	-4,620.99	1165216.75	Bca. Empresa
06/6/2024	43233708	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	19,271.56	1183863.31	Bca. Empresa
06/6/2024	79194433	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	5,897.43	1189760.74	Bca. Empresa
10/6/2024	16089496	N.D. PAGO PROVENET	-3,022.33	1186688.41	Bca. Empresa
11/6/2024	16092662	N.D. PAGO PROVENET	-1,062.50	1180536.63	Bca. Empresa
11/6/2024	16094713	N.D. PAGO PROVENET	-3,817.42	1176719.21	Bca. Empresa
11/6/2024	16094719	N.D. PAGO PROVENET	-848.01	1175871.2	Bca. Empresa
11/6/2024	16095050	N.D. PAGO PROVENET	-2,493.78	1173377.42	Bca. Empresa
11/6/2024	38221901	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	51,883.22	1225260.64	Bca. Empresa
11/6/2024	16095959	N.D. PAGO PROVENET	-5,196.43	1220064.21	Bca. Empresa
12/6/2024	16097166	N.D. PAGO PROVENET	-9,799.01	1210265.2	Bca. Empresa
12/6/2024	16098228	N.D. PAGO PROVENET	-6,176.68	1204088.52	Bca. Empresa
12/6/2024	21702139	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	26,529.26	1230617.78	Bca. Empresa
14/6/2024	31539013	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,159.21	1227648.1	Bca. Empresa
14/6/2024	9764870	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	44,767.95	1272416.05	Bca. Empresa
18/6/2024	16115192	N.D. PAGO PROVENET	-1,232.76	1188627.71	Bca. Empresa
18/6/2024	16116084	N.D. PAGO PROVENET	-4,767.47	1183660.24	Bca. Empresa
19/6/2024	16118459	N.D. PAGO PROVENET	-6,138.87	1166397.04	Bca. Empresa
19/6/2024	16118460	N.D. PAGO PROVENET	-4,623.29	1161773.75	Bca. Empresa
19/6/2024	50641082	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-305.78	1161467.97	Bca. Empresa
19/6/2024	35488676	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-267.86	1161200.11	Bca. Empresa
19/6/2024	41333450	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,762.39	1177962.5	Bca. Empresa
20/6/2024	16125519	N.D. PAGO PROVENET	-5,145.07	1155445.22	Bca. Empresa
20/6/2024	16125522	N.D. PAGO PROVENET	-1,366.07	1171373.22	Bca. Empresa
21/6/2024	16130402	N.D. PAGO PROVENET	-6,470.19	1148975.03	Bca. Empresa
24/6/2024	72482666	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,836.26	1125257.19	Bca. Empresa
24/6/2024	15401579	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	5,145.07	1130402.26	Bca. Empresa
25/6/2024	16140209	N.D. PAGO PROVENET	-5,661.49	1105455.06	Bca. Empresa
25/6/2024	16140212	N.D. PAGO PROVENET	-9,931.26	1095523.8	Bca. Empresa
25/6/2024	77775275	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,592.75	1111116.55	Bca. Empresa
26/6/2024	27420815	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01	1111116.56	PS Palacio de los Deportes
27/6/2024	16151998	N.D. PAGO PROVENET	-2,678.57	1097464.78	Bca. Empresa
28/6/2024	38904995	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,862.72	1095602.06	Bca. Empresa
28/6/2024	98637330	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	45,222.32	1140824.38	Bca. Empresa
28/6/2024	69879982	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,495.53	1157319.91	Bca. Empresa
03/6/2024	5323	PAGO DE CHEQUE	-44.64	1192865.9	Oper. Compe.
06/6/2024	5336	PAGO DE CHEQUE	-312.50	1164904.25	PUERTO BARRIOS
06/6/2024	5280	PAGO DE CHEQUE	-312.50	1164591.75	PUERTO BARRIOS
10/6/2024	5342	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1189710.74	POPTUN PETEN
11/6/2024	5379	PAGO DE CHEQUE	-5,089.28	1181599.13	Oper. Compe.
13/6/2024	5373	PAGO DE CHEQUE	-5,250.00	1225367.78	Oper. Compe.
13/6/2024	5427	PAGO DE CHEQUE	-4,631.25	1220736.53	Oper. Compe.
14/6/2024	5399	PAGO DE CHEQUE	-247.64	1220488.89	Oper. Compe.
14/6/2024	5406	PAGO DE CHEQUE	-109.00	1272307.05	Oper. Compe.
14/6/2024	5382	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1272260.05	Oper. Compe.
14/6/2024	5383	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1272213.05	Oper. Compe.
14/6/2024	5390	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1272163.05	Oper. Compe.
14/6/2024	5408	PAGO DE CHEQUE	-48.00	1272115.05	Oper. Compe.
14/6/2024	5398	PAGO DE CHEQUE	-65.00	1272050.05	Oper. Compe.
14/6/2024	5389	PAGO DE CHEQUE	-21.00	1272029.05	Oper. Compe.
15/6/2024	5407	PAGO DE CHEQUE	-800.00	1271229.05	RETALHULEU
17/6/2024	5422	PAGO DE CHEQUE	-14,621.29	1256607.76	Oper. Compe.
17/6/2024	5421	PAGO DE CHEQUE	-4,584.92	1252022.84	Oper. Compe.
17/6/2024	5414	PAGO DE CHEQUE	-6,314.87	1245707.97	Oper. Compe.
17/6/2024	5425	PAGO DE CHEQUE	-672.92	1245035.05	Oper. Compe.
17/6/2024	5419	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1244935.05	Oper. Compe.
17/6/2024	5412	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1244885.05	Oper. Compe.
17/6/2024	5415	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1244860.05	Oper. Compe.

17/6/2024	5416	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1244835.05	Oper. Compe.
17/6/2024	5413	PAGO DE CHEQUE	-9.00	1244826.05	Oper. Compe.
17/6/2024	5318	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,812.50	1242013.55	PS Palacio de los Deportes
17/6/2024	5417	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-450.00	1241563.55	Agentes GyT
17/6/2024	5418	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-450.00	1241113.55	Agentes GyT
17/6/2024	5405	CONSIG. POR ING/VARIO	-107.14	1241006.41	QUETZALTENANGO 2
17/6/2024	5381	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-21,784.82	1219221.59	PS Palacio de los Deportes
18/6/2024	5394	PAGO DE CHEQUE	-267.86	1218953.73	Oper. Compe.
18/6/2024	5387	PAGO DE CHEQUE	-17.00	1218936.73	Oper. Compe.
18/6/2024	5388	PAGO DE CHEQUE	-366.00	1218570.73	Oper. Compe.
18/6/2024	5370	PAGO DE CHEQUE	-24,900.00	1193670.73	Oper. Compe.
18/6/2024	5409	PAGO DE CHEQUE	-48.00	1193622.73	Oper. Compe.
18/6/2024	5392	PAGO DE CHEQUE	-2,991.48	1190631.25	Oper. Compe.
18/6/2024	5391	PAGO DE CHEQUE	-120.54	1190510.71	Oper. Compe.
18/6/2024	5400	PAGO DE CHEQUE	-320.24	1190190.47	Oper. Compe.
18/6/2024	5393	PAGO DE CHEQUE	-330.00	1189860.47	Oper. Compe.
18/6/2024	5410	PAGO DE CHEQUE	-200.00	1188427.71	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
18/6/2024	5404	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-89.29	1183570.95	Metroplaza Mundo Maya
19/6/2024	5430	PAGO DE CHEQUE	-3,138.39	1180432.56	Oper. Compe.
19/6/2024	5395	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1180332.56	Oper. Compe.
19/6/2024	5380	PAGO DE CHEQUE	-7,612.72	1172719.84	Oper. Compe.
19/6/2024	5420	PAGO DE CHEQUE	-133.93	1172585.91	Oper. Compe.
19/6/2024	5403	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1172535.91	POPTUN PETEN
20/6/2024	5431	PAGO DE CHEQUE	-5,223.21	1172739.29	Oper. Compe.
20/6/2024	5429	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10,782.93	1160590.29	VISTA HERMOSA
21/6/2024	5435	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-19,285.71	1129689.32	C. C. Galerías Miraflores
21/6/2024	5426	PAGO DE CHEQUE	-5,513.39	1124175.93	C. C. LA PRADERA
21/6/2024	5401	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1124125.93	Jalapa III
24/6/2024	5434	PAGO DE CHEQUE	-6,705.00	1117420.93	VISTA HERMOSA
24/6/2024	5432	PAGO DE CHEQUE	-17,500.00	1112902.26	C.C. Naranjo Mall
24/6/2024	5374	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,785.71	1111116.55	PS Zapote IV CE
27/6/2024	5386	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-156.25	1110960.31	SALAMA
27/6/2024	5324	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-156.25	1110804.06	SALAMA
27/6/2024	5433	PAGO DE CHEQUE	-10,660.71	1100143.35	Oper. Compe.
30/6/2024	3674	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	3,391.65	1160711.56	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	**1,192,910.54**	Saldo Final	**1,160,711.56**
No. de créditos	**15**	No. débitos	**87**
Valor créditos	**267,017.11**	Valor débitos	**299,216.09**

000193

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C.A.

Nº 000671

JULIO 2024

VIENEN				Q 1,284,026.02	Q 1,659,317.99	Q 1,124,708.03
2/07/2024	81827218	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 3,391.65	Q 1,121,316.38
2/07/2024	5438	CDAG CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	APERTURA DE CAJA CHICA SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA 02-2024 CDAG PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 CDAG CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Q -	Q 10,000.00	Q 1,111,316.38
4/07/2024	5439	COMPAÑÍA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 20 BOMBAS FUMIGADORAS PARA APLICAR HERBICIDAS EN LAS AREAS QUE CRECE MALEZA E INSECTICIDAS EN LOS AMBIENTES INTERNOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	Q -	Q 16,857.14	Q 1,094,459.24
4/07/2024	5440	SEGUROS G&T SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEGURO PARA LA PANTALLA UBICADA EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES Y SUS COMPONENTES EL CUAL INCLUYE COBERTURA DE EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y COBERTURA DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	Q -	Q 22,155.00	Q 1,072,304.24
4/07/2024	5441	JUAN MANUEL AVALOS FIGUEROA	PAGO POR COMPRA DE EXHIBIDORES PARA BASES DE LAS PIEZAS DEPORTIVAS A SER UTILIZADOS EN LA EXHIBICIÓN MUSEOLOGICA DEL DEPORTE	Q -	Q 9,600.00	Q 1,062,704.24
4/07/2024	16172182	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 46-2024	Q -	Q 6,142.86	Q 1,056,561.38
4/07/2024	16174334	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 44-2024	Q -	Q 7,827.93	Q 1,048,733.45
5/07/2024	5442	CDAG CAJA CHICA DE COMPRAS	RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA NUMERO CDAG-SGF-03-2024, AMPLIACIÓN DE LA CJA CHICA DE COMPRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	Q -	Q 90,000.00	Q 958,733.45
8/07/2024	16183194	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 48-2024	Q -	Q 8,236.53	Q 950,496.92
8/07/2024	16183195	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 45-2024	Q -	Q 4,552.24	Q 945,944.68
8/07/2024	16183196	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 15-2024	Q -	Q 1,225.46	Q 944,719.22
8/07/2024	5443	CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE DE CAJA FUERTE, PARA EL RESGUARDO DEL DINERO QUE SE UTILIZA EN LA CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Q -	Q 2,116.07	Q 942,603.15
VAN				Q 1,284,026.02	Q 1,841,422.87	Q 942,603.15

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

000194

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C. A.

Nº 000672

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,284,026.02	Q 1,841,422.87	Q 942,603.15
8/07/2024	5444	JUAN CARLOS JAVIER LEMUS FERGUSSON	PAGO POR SERVICIO DE INTALACIONES DE CARTELES INFORMATICOS EN LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA	Q -	Q 5,089.29	Q 937,513.86
8/07/2024	16184139	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 54-2024	Q -	Q 5,423.79	Q 932,090.07
8/07/2024	16185047	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 19-2024	Q -	Q 794.64	Q 931,295.43
8/07/2024	54411888	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 44-2024 Y CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 46-2024	Q 13,970.79	Q -	Q 945,266.22
10/07/2024	5445	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 47.00	Q 945,219.22
10/07/2024	5446	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 47.00	Q 945,172.22
10/07/2024	5447	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 66.96	Q 945,105.26
10/07/2024	5448	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 44.64	Q 945,060.62
10/07/2024	5449	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA, SALAMA, B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 156.25	Q 944,904.37
10/07/2024	5450	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SALAMA B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VILLA DEPORTIVA SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 17.00	Q 944,887.37
10/07/2024	5451	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SALAMA B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 111.00	Q 944,776.37
10/07/2024	5452	ELISANDRO BAJA TOL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024	Q -	Q 66.07	Q 944,710.30
VAN				Q 1,297,996.81	Q 1,853,286.51	Q 944,710.30

* Cheques en circulación

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

GUATEMALA

000195

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C. A.

Nº 000673

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,297,996.81	Q 1,853,286.51	Q 944,710.30
10/07/2024	5453	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 21.00	Q 944,689.30
10/07/2024	5454	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POLIDEPORTIVO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 944,639.30
10/07/2024	5455	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO DEPORTIVO, CASA DEL DEPORTISTA Y PISCINA OLIMPICA DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 120.54	Q 944,518.76
10/07/2024	5456	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DE Y JUNIO DE 2024	Q -	Q 3,137.95	Q 941,380.81
10/07/2024	5457	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024	Q -	Q 378.00	Q 941,002.81
10/07/2024	5458	WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 267.86	Q 940,734.95
10/07/2024	5459	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 940,634.95
10/07/2024	5460	ELIAS ARIEL AROCHE JOLON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024	Q -	Q 178.58	Q 940,456.37
10/07/2024	5461	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 80.36	Q 940,376.01
10/07/2024	5462	JOSE SANTOS REYNOSO LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 312.50	Q 940,063.51
10/07/2024	5463	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 65.00	Q 939,998.51
VAN				Q 1,297,996.81	Q 1,857,998.30	Q 939,998.51

* cheque en circulación

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

000196

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C.A.

Nº 000674

VIENEN				Q 1,297,996.81	Q 1,857,998.30	Q 939,998.51
10/07/2024	5464	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024	Q -	Q 696.55	Q 939,301.96
10/07/2024	5465	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 308.55	Q 938,993.41
10/07/2024	5466	MADERIN CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 938,943.41
10/07/2024	5467	MAYRA YOLANDA GALICIA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 938,893.41
10/07/2024	5468	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO POPTUN, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 938,843.41
10/07/2024	5469	RODRIGO CANTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 89.29	Q 938,754.12
10/07/2024	5470	SERVICIOS INNOVADORESDE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. (SICESA)	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DE COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 107.14	Q 938,646.98
10/07/2024	5471	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	PAGO POR SERVICIO DE DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 109.00	Q 938,537.98
10/07/2024	5472	ROSA AMELIA RODAS REYES	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 800.00	Q 937,737.98
10/07/2024	5473	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 48.00	Q 937,689.98
10/07/2024	5474	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 48.00	Q 937,641.98
VAN				Q 1,297,996.81	Q 1,860,354.83	Q 937,641.98

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C.A.

Nº 000675

VIENEN				Q 1,297,996.81	Q 1,860,354.83	Q 937,641.98
10/07/2024	5475	VILMA EUNICE HERNANDEZ ALBUREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 200.00	Q 937,441.98
10/07/2024	5476	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 672.92	Q 936,769.06
10/07/2024	5477	JOAQUIN FROILAN SANTIAGO CIPRIANO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024	Q -	Q 375.00	Q 936,394.06
10/07/2024	5478	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 936,344.06
10/07/2024	5479	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 4.50	Q 936,339.56
10/07/2024	5480	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 6,929.27	Q 929,410.29
10/07/2024	5481	CARLOS ANTONIO FERNANDEZ RUANO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024	Q -	Q 300.00	Q 929,110.29
10/07/2024	5482	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 25.00	Q 929,085.29
10/07/2024	5483	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 25.00	Q 929,060.29
10/07/2024	5484	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q 928,610.29
10/07/2024	5485	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q 928,160.29
10/07/2024	5486	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 928,060.29
VAN				Q 1,297,996.81	Q 1,869,936.52	Q 928,060.29

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

000198

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C. A.

Nº 000676

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,297,996.81	Q 1,869,936.52	Q 928,060.29
10/07/2024	5487	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 133.93	Q 927,926.36
10/07/2024	5488	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 5,186.29	Q 922,740.07
10/07/2024	5489	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q -	Q 14,621.29	Q 908,118.78
10/07/2024	16196779	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 51-2024	Q -	Q 2,106.34	Q 906,012.44
11/07/2024	16200200	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS No. 53-2024	Q -	Q 4,615.54	Q 901,396.90
11/07/2024	16201252	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 17-2024	Q -	Q 2,157.79	Q 899,239.11
15/07/2024	16209920	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 19-2024	Q -	Q 4,290.80	Q 894,948.31
16/07/2024	5490	HILDA LORENA PEREZ SALAS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CERRADURA CENTRAL Y CREMALLERAS A MICROBUS MARCA TOYOTA, MODELO 2007, PLACA O-848BBF A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	Q -	Q 2,084.82	Q 892,863.49
17/07/2024	16215984	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL COMITÉ EJECUTIVO No. 17-2024	Q -	Q 2,223.12	Q 890,640.37
17/07/2024	16215986	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 49-2024	Q -	Q 14,504.45	Q 876,135.92
17/07/2024	16215988	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 50-2024	Q -	Q 2,024.59	Q 874,111.33
17/07/2024	16215992	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 52-2024	Q -	Q 2,031.34	Q 872,079.99
17/07/2024	2013404	HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ATENCIÓN CONSISTENTE EN ALIMENTACIÓN DEL II TALLER ESTRATEGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, GERENTES DE FADN, PERSONAL DE CDAG	Q -	Q 9,367.88	Q 862,712.11
17/07/2024	16218008	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 20-2024	Q -	Q 1,855.12	Q 860,856.99
17/07/2024	16218010	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL COMITÉ EJECUTIVO No. 16-2024	Q -	Q 2,051.30	Q 858,805.69
VAN				Q 1,297,996.81	Q 1,939,191.12	Q 858,805.69

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

GUATEMALA

000199

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C.A.

Nº 000677

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,297,996.81	Q 1,939,191.12	Q 858,805.69
17/07/2024	16218009	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 47-2024	Q -	Q 4,924.83	Q 853,880.86
18/07/2024	6642703	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 17-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No.19-2024, CAJA CHICA DEL COMITÉ EJECUTIVO No. 17-2024	Q 8,671.71	Q -	Q 862,552.57
18/07/2024	12840368	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 51-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 53-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS No.47-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 50-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS No.52-2024	Q 25,282.26	Q -	Q 887,834.83
18/07/2024	17499513	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 28-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 37-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 38-2024	Q 15,235.69	Q -	Q 903,070.52
18/07/2024	25212591	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO DIFERENCIA DE ENCONTRADA EN AUDITORIA EN LA CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO DE FECHA 01/08/2024	Q 0.03	Q -	Q 903,070.55
19/07/2024	5491	DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN)	Q -	Q 19,623.61	Q 883,446.94
19/07/2024	47891760	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 47-2024, CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO No. 16-2024 Y CAJA CHICA DE GERENCIA No. 20-2024	Q 8,831.25	Q -	Q 892,278.19
22/07/2024	16233558	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 11-2024	Q -	Q 9,257.49	Q 883,020.70
22/07/2024	5492	OCT SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS EN LA CANCHA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE QUICHE	Q -	Q 21,428.57	Q 861,592.13
22/07/2024	5493	MADERAS Y MACHIHEMBES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE TABLAS DE PINO TRATADO PARA SER UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN DE MUELLE MOVIL PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE	Q -	Q 6,134.46	Q 855,457.67
VAN				Q 1,356,017.75	Q 2,000,560.08	Q 855,457.67

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

000200

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C.A.

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000678

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,356,017.75	Q 2,000,560.08	Q 855,457.67
22/07/2024	5436	ANULADO	CHEQUE No. 5436 ANULADO POR CUMPLIR EL TIEMPO DE RESGUARDO EN CAJA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO	Q 22,302.98	Q -	Q 877,760.65
23/07/2024	16237622	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 18-2024	Q -	Q 1,097.23	Q 876,663.42
23/07/2024	75336586	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 54-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 19-2024, CAJA CHICA DE TEDEFE No. 15-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 48-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 45-2024.	Q 20,232.66	Q -	Q 896,896.08
24/07/2024	33050984	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATIVOS, CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 11-2024 Y CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 18-2024	Q 10,354.72	Q -	Q 907,250.80
24/07/2024	16244839	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 21-2024	Q -	Q 1,005.36	Q 906,245.44
24/07/2024	16245087	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No.17-2024	Q -	Q 720.39	Q 905,525.05
24/07/2024	4557517	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE FONDO ROTATIVO INTERNO No. 36-2024	Q 71,875.12	Q -	Q 977,400.17
25/07/2024	81411160	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE TEDEFE No. 17-2024, CAJA CHICA DE COMPAS No. 21-2024	Q 1,725.75	Q -	Q 979,125.92
26/07/2024	5439	ANULADO	CHEQUE No. 5439 ANULADO POR CUMPLIR EL TIEMPO DE RESGUARDO EN CAJA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO	Q 16,857.14	Q -	Q 995,983.06
29/07/2024	16257389	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA 22-2024	Q -	Q 999.99	Q 994,983.07
29/07/2024	16257390	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA 23-2024	Q -	Q 955.37	Q 994,027.70
29/07/2024	16260045	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA No. 01-2024	Q -	Q 3,916.92	Q 990,110.78
29/07/2024	16260002	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA 12-2024	Q -	Q 636.79	Q 989,473.99
29/07/2024	16260008	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA 13-2024	Q -	Q 3,186.43	Q 986,287.56
29/07/2024	16260169	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO No. 19-2024	Q -	Q 1,800.97	Q 984,486.59
29/07/2024	5476	ANULADO	ANULADO CHEQUE No. 5476 SOLICITADO EN HOJA DE TRAMITE HT-CDAG-SGN-602-2024	Q 672.92	Q -	Q 985,159.51
VAN				Q 1,500,039.04	Q 2,014,879.53	Q 985,159.51

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

000201

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000679

VIENEN				Q 1,500,039.04	Q 2,014,879.53	Q 985,159.51
30/07/2024	5494	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CALENTADORES DE DUCHA PARA USO DE LOS DEPORTISTAS QUE SE HOSPEDAN EN LOS ALBERGUES DEPORTIVOS RAMIRO DE LEON CARPIO Y QUETZALTENANGO	Q -	Q 9,104.46	Q 976,055.05
30/07/2024	5495	DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, 9, 13, Y 15 CIUEDAD DE GUATEMALA	Q -	Q 22,302.98	Q 953,752.07
30/07/2024	16263637	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 56-2024	Q -	Q 7,580.36	Q 946,171.71
30/07/2024	12366998	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDO ROTATIVO INTERNO, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 22-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 23-2024, FONDO ROTATIVIO INTERNO No. 40-2024	Q 4,071.43	Q -	Q 950,243.14
30/07/2024	30592952	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDO ROTATIVO INTERNO, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 39-2024	Q 69,984.12	Q -	Q 1,020,227.26
31/07/2024	17567056	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJAS CHICAS Y FONDO ROTATIVO INTERNO, CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA No. 1-2024, CAJA CHICA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA No. 12-2024, CAJA CHICA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 13-2024, CAJA CHICA COMITÉ EJECUTIVO No. 19-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 56-2024	Q 17,121.47	Q -	Q 1,037,348.73
31/07/2024	3762	DEPOSITO DE INTERESES	DEPOSITO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DEL 2024	Q 3,329.63	Q -	Q 1,040,678.36
VAN				Q 1,594,545.69	Q 2,053,867.33	Q 1,040,678.36

CONCILIACIÓN BANCARIA

SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE		Q 1,040,678.36
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q 1,118,957.62	
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 78,279.26	
SALDOS CONCILIADOS 31/07/2024	**Q 1,040,678.36**	**Q 1,040,678.36**

CDAG GUATEMALA
Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

CDAG GUATEMALA
Adolio de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. 2862 [illegible] 365-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF- MONETARIO (QTZ) 66-14653-0 (Julio 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
02/7/2024	81827218	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-3,391 65	1157319.91	Bca. Empresa
03/7/2024	5378	PAGO DE CHEQUE	-11,482 70	1145837.21	Oper. Compe.
04/7/2024	5437	PAGO DE CHEQUE	-312 50	1145524.71	Oper. Compe.
04/7/2024	16172182	N.D. PAGO PROVENET	-6,142 86	1139381.85	Bca. Empresa
04/7/2024	16174334	N.D. PAGO PROVENET	-7,827 93	1131553.92	Bca. Empresa
08/7/2024	5438	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10,000.00	1121553.92	PS Palacio de los Deportes
08/7/2024	16183194	N.D. PAGO PROVENET	-8,236.53	1113317.39	Bca. Empresa
08/7/2024	16183195	N.D. PAGO PROVENET	-4,552.24	1108765.15	Bca. Empresa
08/7/2024	16183196	N.D. PAGO PROVENET	-1,225.46	1107539.69	Bca. Empresa
08/7/2024	16184139	N.D. PAGO PROVENET	-5,423.79	1102115.9	Bca. Empresa
08/7/2024	55411888	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	13,970.79	1116086.69	Bca. Empresa
08/7/2024	16185047	N.D. PAGO PROVENET	-794.64	1115292.05	Bca. Empresa
09/7/2024	5442	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-90,000.00	1025292.05	PS Palacio de los Deportes
10/7/2024	16196779	N.D. PAGO PROVENET	-2,106 34	1023185.71	Bca. Empresa
11/7/2024	5443	PAGO DE CHEQUE	-2,116.07	1021069.64	Oper. Compe.
11/7/2024	16200200	N.D. PAGO PROVENET	-4,615.54	1016454.1	Bca. Empresa
11/7/2024	16201252	N.D. PAGO PROVENET	-2,157.79	1014296.31	Bca. Empresa
11/7/2024	5428	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,250.00	1013046.31	C. C. LA PRADERA
15/7/2024	5489	PAGO DE CHEQUE	-14,621.29	998425.02	Oper. Compe.
15/7/2024	5464	PAGO DE CHEQUE	-696.55	997728.47	Oper. Compe.
15/7/2024	5486	PAGO DE CHEQUE	-100.00	997628.47	Oper. Compe.
15/7/2024	5487	PAGO DE CHEQUE	-133.93	997494.54	Oper. Compe.
15/7/2024	5463	PAGO DE CHEQUE	-65.00	997429.54	Oper. Compe.
15/7/2024	5440	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-22,155.00	975274.54	Edificio Mini
15/7/2024	16209920	N.D. PAGO PROVENET	-4,290.80	970983.74	Bca. Empresa
17/7/2024	5446	PAGO DE CHEQUE	-47 00	970936.74	Oper. Compe.
17/7/2024	5445	PAGO DE CHEQUE	-47 00	970889.74	Oper. Compe.
17/7/2024	5451	PAGO DE CHEQUE	-111.00	970778.74	Oper. Compe.
17/7/2024	5450	PAGO DE CHEQUE	-17.00	970761.74	Oper. Compe.
17/7/2024	16215992	N.D. PAGO PROVENET	-2,031.34	968730.4	Bca. Empresa
17/7/2024	16215988	N.D. PAGO PROVENET	-2,024.59	966705.81	Bca. Empresa
17/7/2024	16215986	N.D. PAGO PROVENET	-14,504.45	952201.36	Bca. Empresa
17/7/2024	16215984	N.D. PAGO PROVENET	-2,223.12	949978.24	Bca. Empresa
17/7/2024	5485	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-450.00	949528.24	Agentes GyT
17/7/2024	5484	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-450.00	949078.24	Agentes GyT
17/7/2024	5470	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-107.14	948971.1	QUETZALTENANGO 2
17/7/2024	32814528	DEBITO ACH IFT	-9,367.88	939603.22	Compensacion Guate ACH
17/7/2024	16218008	N.D. PAGO PROVENET	-1,855.12	937748.1	Bca. Empresa
17/7/2024	16218009	N.D. PAGO PROVENET	-4,924.83	932823.27	Bca. Empresa
17/7/2024	16218010	N.D. PAGO PROVENET	-2,051.30	930771.97	Bca. Empresa
17/7/2024	5466	PAGO DE CHEQUE	-50.00	930721.97	Jalapa III
18/7/2024	5453	PAGO DE CHEQUE	-21.00	930700.97	Oper. Compe.
18/7/2024	6642703	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,671.71	939372.68	Bca. Empresa
18/7/2024	12840368	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	25,282.26	964654.94	Bca. Empresa
18/7/2024	17499513	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	15,235.69	979890.63	Bca. Empresa
18/7/2024	5472	PAGO DE CHEQUE	-800.00	979090.63	RETALHULEU
18/7/2024	5455	PAGO DE CHEQUE	-120.54	978970.09	Oper. Compe.
18/7/2024	25212591	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.03	978970.12	PS Palacio de los Deportes
19/7/2024	5457	PAGO DE CHEQUE	-378.00	978592.12	Oper. Compe.
19/7/2024	5465	PAGO DE CHEQUE	-308.55	978283.57	Oper. Compe.
19/7/2024	5471	PAGO DE CHEQUE	-109.00	978174.57	Oper. Compe.
19/7/2024	5454	PAGO DE CHEQUE	-50.00	978124.57	Oper. Compe.
19/7/2024	5478	PAGO DE CHEQUE	-50.00	978074.57	Oper. Compe.
19/7/2024	5474	PAGO DE CHEQUE	-48.00	978026.57	Oper. Compe.
19/7/2024	5482	PAGO DE CHEQUE	-25.00	978001.57	Oper. Compe.
19/7/2024	5479	PAGO DE CHEQUE	-4.50	977997.07	Oper. Compe.
19/7/2024	5483	PAGO DE CHEQUE	-25.00	977972.07	Oper. Compe.
19/7/2024	5385	PAGO DE CHEQUE	-44.64	977927.43	Oper. Compe.
19/7/2024	5448	PAGO DE CHEQUE	-44.64	977882.79	Oper. Compe.
19/7/2024	47891760	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,831.25	986714.04	Bca. Empresa
21/7/2024	5475	PAGO DE CHEQUE	-200.00	986514.04	Plaza Américas
22/7/2024	5458	PAGO DE CHEQUE	-267.86	986246.18	Oper. Compe.
22/7/2024	5473	PAGO DE CHEQUE	-48.00	986198.18	Oper. Compe.
22/7/2024	16233558	N.D. PAGO PROVENET	-9,257.49	976940.69	Bca. Empresa
22/7/2024	5456	PAGO DE CHEQUE	-3,137.95	973802.74	Oper. Compe.
22/7/2024	5469	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-89.29	973713.45	Metroplaza Mundo Maya
23/7/2024	5459	PAGO DE CHEQUE	-100.00	973613.45	Oper. Compe.

23/7/2024	75336586	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,232.66	993846.11	Bca. Empresa
23/7/2024	16237622	N.D. PAGO PROVENET	-1,097.23	992748.88	Bca. Empresa
23/7/2024	5441	PAGO DE CHEQUE	-9,600.00	983148.88	Oper. Compe.
23/7/2024	5480	PAGO DE CHEQUE	-6,929.27	976219.61	Oper. Compe.
23/7/2024	5236	PAGO DE CHEQUE	-50.00	976169.61	Jalapa III
23/7/2024	5402	PAGO DE CHEQUE	-50.00	976119.61	Jalapa III
23/7/2024	5184	PAGO DE CHEQUE	-50.00	976069.61	Jalapa III
23/7/2024	5285	PAGO DE CHEQUE	-50.00	976019.61	Jalapa III
23/7/2024	5467	PAGO DE CHEQUE	-50.00	975969.61	Jalapa III
23/7/2024	5341	PAGO DE CHEQUE	-50.00	975919.61	Jalapa III
23/7/2024	33050984	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,354.72	986274.33	Bca. Empresa
24/7/2024	5490	PAGO DE CHEQUE	-2,084.82	984189.51	Oper. Compe.
24/7/2024	16244839	N.D. PAGO PROVENET	-1,005.36	983184.15	Bca. Empresa
24/7/2024	16245087	N.D. PAGO PROVENET	-720.39	982463.76	Bca. Empresa
25/7/2024	5460	PAGO DE CHEQUE	-178.58	982285.18	Oper. Compe.
25/7/2024	5488	PAGO DE CHEQUE	-5,186.29	977098.89	Oper. Compe.
25/7/2024	45575167	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	71,875.12	1048974.01	Bca. Empresa
25/7/2024	81411160	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,725.75	1050699.76	Bca. Empresa
26/7/2024	5462	PAGO DE CHEQUE	-312.50	1050387.26	Oper. Compe.
29/7/2024	16257389	N.D. PAGO PROVENET	-999.99	1049387.27	Bca. Empresa
29/7/2024	16257390	N.D. PAGO PROVENET	-955.37	1048431.9	Bca. Empresa
29/7/2024	5468	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-50.00	1048381.9	Agentes GyT
29/7/2024	5493	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,134.46	1042247.44	El Cortijo II
29/7/2024	5477	PAGO DE CHEQUE	-375.00	1041872.44	ANTIGUA GUATEMALA
29/7/2024	16260002	N.D. PAGO PROVENET	-636.79	1041235.65	Bca. Empresa
29/7/2024	16260008	N.D. PAGO PROVENET	-3,186.43	1038049.22	Bca. Empresa
29/7/2024	16260045	N.D. PAGO PROVENET	-3,916.92	1034132.3	Bca. Empresa
29/7/2024	16260169	N.D. PAGO PROVENET	-1,800.97	1032331.33	Bca. Empresa
30/7/2024	5481	PAGO DE CHEQUE	-300.00	1032031.33	Plaza Barberena
30/7/2024	16263637	N.D. PAGO PROVENET	-7,580.36	1024450.97	Bca. Empresa
30/7/2024	12366998	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	4,071.43	1028522.4	Bca. Empresa
30/7/2024	30592952	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	69,984.12	1098506.52	Bca. Empresa
31/7/2024	17567056	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	17,121.47	1115627.99	Bca. Empresa
31/7/2024	3762	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	3,329.63	1118957.62	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	**1,160,711.56**	Saldo Final	**1,118,957.62**
No. de créditos	**14**	No. débitos	**87**
Valor créditos	**270,686.63**	Valor débitos	**312,440.57**

000204

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

Nº 000680

AGOSTO 2024

FECHA	DOC.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN				Q 1,594,545.69	Q 2,053,867.33	Q 1,040,678.36
1/08/2024	55227472	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 3,329.63	Q 1,037,348.73
1/08/2024	47351960	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DIFERENCIA DE ENCONTRADA EN AUDITORIA EN LA CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO DE FECHA 01/08/2024	Q -	Q 0.03	Q 1,037,348.70
1/08/2024	5496	ALMACEN Y TRAJES LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE TRAJES FORMALES PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO INTERNO, PARA UTILIZARLOS EN LOS EVENTOS OFICIALES	Q -	Q 8,809.55	Q 1,028,539.15
1/08/2024	5497	MARJORIE ALESANDRA BLANCO MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SER ENTREGADAS EN LOS TALLERES DE DEPORTE SEGURO DIRIGIDO A ATLETAS DE PRT	Q -	Q 21,150.00	Q 1,007,389.15
5/08/2024	16285055	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 18-2024	Q -	Q 2,529.68	Q 1,004,859.47
5/08/2024	16285052	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA No. 02-2024	Q -	Q 1,330.36	Q 1,003,529.11
5/08/2024	16284980	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 24-2024	Q -	Q 1,163.57	Q 1,002,365.54
5/08/2024	16285048	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 20-2024	Q -	Q 1,652.69	Q 1,000,712.85
5/08/2024	16285411	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA	Q -	Q 4,712.50	Q 996,000.35
5/08/2024	16285039	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 21-2024	Q -	Q 1,149.28	Q 994,851.07
5/08/2024	16284981	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 25-2024	Q -	Q 953.57	Q 993,897.50
5/08/2024	16284982	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 20-2024	Q -	Q 10,057.41	Q 983,840.09
5/08/2024	16285107	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 22-2024	Q -	Q 799.11	Q 983,040.98
5/08/2024	16285104	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL COMITÉ EJECUTIVO No. 18-2024	Q -	Q 1,967.87	Q 981,073.11
6/08/2024	5498	FLORIDALMA JANETH CHINCHILLA BENAVENTE	PAGO POR SERVICIO DE INTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL POR AMPLIACIÓN DE CENTROS DEPARTAMENTALES DE JALAPA Y ZACAPA	Q -	Q 10,857.14	Q 970,215.97
VAN				Q 1,594,545.69	Q 2,124,329.72	Q 970,215.97

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

000205

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000681

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,594,545.69	Q 2,124,329.72	Q 970,215.97
7/08/2024	44879825	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 20-2024, DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 14-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 25-2024, CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 21-2024 Y CAJA CHICA DE INFRAESTRUCURA No. 20-2024	Q 18,525.45	Q -	Q 988,741.42
8/08/2024	16297899	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 27-2024	Q -	Q 1,207.15	Q 987,534.27
8/08/2024	16297901	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 28-2024	Q -	Q 1,205.36	Q 986,328.91
8/08/2024	16297903	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No.	Q -	Q 1,545.54	Q 984,783.37
9/08/2024	16302108	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 15-2024	Q -	Q 5,252.68	Q 979,530.69
12/08/2024	5496	ANULADO	CHEQUE No. 5496 ANULADO SEGÚN HOJA DE TRAMITE No. HT-CDA-SA-DC-712-2024 DE FECHA 12/08/2024	Q 8,809.55	Q -	Q 988,340.24
13/08/2024	5499	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 47.00	Q 988,293.24
13/08/2024	5500	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 47.00	Q 988,246.24
13/08/2024	5501	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 66.96	Q 988,179.28
13/08/2024	5502	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 44.64	Q 988,134.64
13/08/2024	5503	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 156.25	Q 987,978.39
13/08/2024	5504	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 17.00	Q 987,961.39
13/08/2024	5505	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 270.00	Q 987,691.39
VAN				Q 1,621,880.69	Q 2,134,189.30	Q 987,691.39

* Cheques en circulación

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

GUATEMALA

000206

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Guatemala, C. A.

Nº 000682

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,621,880.69	Q 2,134,189.30	Q 987,691.39
13/08/2024	5506	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 21.00	Q 987,670.39
13/08/2024	5507	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POLIDEPORTIVO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 987,620.39
13/08/2024	5508	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO DEPORTIVO, CASA DEL DEPORTISTA Y PISCINA OLIMPICA DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 120.54	Q 987,499.85
13/08/2024	5509	WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 267.86	Q 987,231.99
13/08/2024	5510	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 987,131.99
13/08/2024	5511	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024	Q -	Q 7,981.83	Q 979,150.16
13/08/2024	5512	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 80.36	Q 979,069.80
13/08/2024	5513	SANTOS JOSE REYNOSO LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 312.50	Q 978,757.30
13/08/2024	5514	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 65.00	Q 978,692.30
13/08/2024	5515	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 289.84	Q 978,402.46
13/08/2024	5516	MADERIN CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 978,352.46
VAN				Q 1,621,880.69	Q 2,143,528.23	Q 978,352.46

* cheque en circulación

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

000207

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000683

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,621,880.69	Q 2,143,528.23	Q 978,352.46
13/08/2024	5517	MAYRA YOLANDA GALICIA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 978,302.46
13/08/2024	5518	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO POPTUN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 978,252.46
13/08/2024	5519	RODRIGO ESTRADA CANTE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 89.29	Q 978,163.17
13/08/2024	5520	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. (SICESA)	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 107.14	Q 978,056.03
13/08/2024	5521	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 109.00	Q 977,947.03
13/08/2024	5522	ROSA AMELIA RODAS REYES	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 800.00	Q 977,147.03
13/08/2024	5523	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 48.00	Q 977,099.03
13/08/2024	5524	CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 48.00	Q 977,051.03
13/08/2024	5525	VILMA EUNICE HERNANDEZ ALBUREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 200.00	Q 976,851.03
13/08/2024	5526	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2024	Q -	Q 1,679.73	Q 975,171.30
13/08/2024	5527	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIIO DE 2024	Q -	Q 50.00	Q 975,121.30
VAN				Q 1,621,880.69	Q 2,146,759.39	Q 975,121.30

* cheque en circulacion

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

000208

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000684

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,621,880.69	Q 2,146,759.39	Q 975,121.30
13/08/2024	✱ 5528	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 577.50	Q 974,543.80
13/08/2024	5529	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 6,833.15	Q 967,710.65
13/08/2024	5530	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA - C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 25.00	Q 967,685.65
13/08/2024	5531	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA - C.U.T.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 25.00	Q 967,660.65
13/08/2024	5532	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LÉON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q 967,210.65
13/08/2024	5533	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LÉON	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 450.00	Q 966,760.65
13/08/2024	5534	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 100.00	Q 966,660.65
13/08/2024	5535	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 133.93	Q 966,526.72
13/08/2024	5536	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE DE ZACAPA, CORRESPONDIETNE AL MES DE DE JULIO DE 2024	Q -	Q 3,974.15	Q 962,552.57
13/08/2024	5537	FIDEICOMISO EEMZA-INDE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 15,518.84	Q 947,033.73
13/08/2024	5538	ALMACEN Y TRAJES LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE TRAJES FORMALES PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO INTERNO, PARA UTILIZARLOS EN LOS EVENTOS OFICIALES	Q -	Q 9,273.21	Q 937,760.52
13/08/2024	73254398	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE FONDO ROTATIVO INTERNO No. 43-2024	Q 8,910.20	Q -	Q 946,670.72
VAN				Q 1,630,790.89	Q 2,184,120.17	Q 946,670.72

✱ cheque en circulación

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

CDAG

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

000209

Nº 000685

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,630,790.89	Q 2,184,120.17	Q 946,670.72
14/08/2024	5536	ANULADO	CHEQUE No. 5536 ANULADO	Q 3,974.15	Q -	Q 950,644.87
14/08/2024	5537	ANULADO	CHEQUE No. 5537 ANULADO	Q 15,518.84	Q -	Q 966,163.71
14/08/2024	5539	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE DE ZACAPA, CORRESPONDIETNE AL MES DE DE JULIO DE 2024	Q -	Q 3,974.15	Q 962,189.56
14/08/2024	5540	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q -	Q 15,518.84	Q 946,670.72
14/08/2024	5541	AURA LETICIA ALVAREZ PALACIOS GONZALEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DEL "2DO TALLER 2024 DEL MRD PARA FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES"	Q -	Q 7,020.00	Q 939,650.72
14/08/2024	16315139	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMRAS No. 60-2024	Q -	Q 9,177.50	Q 930,473.22
14/08/2024	16315136	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 26-2024	Q -	Q 1,255.86	Q 929,217.36
14/08/2024	19455997	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA No. 22-2024, CAJA CHICA DE DE COMITÉ EJECUTIVO No. 18-2024, CAJA CHICA DE TEDEFE No. 18-2024, CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA No. 2-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 24-2024	Q 7,790.59	Q -	Q 937,007.95
14/08/2024	55480962	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE GERENCIA No. 27-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 28-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 29-2024, CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 15-2024	Q 9,210.73	Q -	Q 946,218.68
19/08/2024	5542	GRUPO HBC, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTALACIÓN DE PAPEL TAPIZ EN MURO DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CENAD ZONA 9 GUATEMALA	Q -	Q 13,486.61	Q 932,732.07
21/08/2024	✱ 5543	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO, UTILIADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA Y MONTAJE DE EVENTOS	Q -	Q 15,741.07	Q 916,991.00
21/08/2024	5544	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS PARA EL STOCK DE REPUESTOS QUE SERAN USADOS EN EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE CDAG	Q -	Q 3,527.93	Q 913,463.07
VAN				Q 1,667,285.20	Q 2,253,822.13	Q 913,463.07

✱ cheque en circulación

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

000210

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000686

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,667,285.20	Q 2,253,822.13	Q 913,463.07
21/08/2024	✱ 5545	DAVID HERNANDEZ GABRIEL	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTORES, LOS CUALES SE UBICAN EN EL AUDITORIUM DEL PALACIO DE LOS DEPORTES	Q -	Q 848.21	Q 912,614.86
21/08/2024	16340029	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS No. 63-2024	Q -	Q 7,069.82	Q 905,545.04
21/08/2024	16340030	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS No. 65-2024	Q -	Q 11,104.33	Q 894,440.71
21/08/2024	16340040	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA No. 03-2024	Q -	Q 3,517.86	Q 890,922.85
21/08/2024	16340026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS No. 61-2024	Q -	Q 14,691.07	Q 876,231.78
21/08/2024	16340033	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 16-2024	Q -	Q 4,634.82	Q 871,596.96
21/08/2024	16340052	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 21-2024	Q -	Q 2,779.40	Q 868,817.56
22/08/2024	16342149	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS No. 59-2024	Q -	Q 7,928.76	Q 860,888.80
22/08/2024	5546	OCT SPORT SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE EMULSIÓN PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE QUICHE	Q -	Q 21,696.43	Q 839,192.37
23/08/2024	92315361	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE FONDO ROTATIVO INTERNO No. 41-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 42-2024	Q 47,713.52	Q -	Q 886,905.89
23/08/2024	73831373	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMRPAS No: 60-2024, CAJA CHICA DE GERENCIA No. 26-2024	Q 10,433.36	Q -	Q 897,339.25
23/08/2024	20139333	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS No. 61-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 63-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS No. 65-2024	Q 32,865.22	Q -	Q 930,204.47
23/08/2024	33450173	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA No. 03-2024, CAJA CHICA DE DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA No. 16-2024, CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No.21-2024	Q 10,932.08	Q -	Q 941,136.55
23/08/2024	67363951	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS No. 59-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 44-2024	Q 77,836.00	Q -	Q 1,018,972.55
26/08/2024	✱ 5547	SERVEST LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROTECTOR DE DUELA DEL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13 AL GIMANSIO NACIONAL TEODORO PALACIOS FLORES	Q -	Q 20,089.29	Q 998,883.26
26/08/2024	16354782	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 62-2024	Q -	Q 9,474.11	Q 989,409.15
VAN				Q 1,847,065.38	Q 2,357,656.23	Q 989,409.15

✱ Cheques en circulación

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022
Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

000211

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000687

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

VIENEN				Q 1,847,065.38	Q 2,357,656.23	Q 989,409.15
27/08/2024	5497	ANULADO	CHEQUE No. 5497 ANULADO POR CUMPLIR EL TIEMPO DE RESGUARDO EN CAJA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO	Q 21,150.00	Q -	Q 1,010,559.15
28/08/2024	5548	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 500 GARRAFONES AGUA PURA, PARA PERSONAL COMITÉ EJECUTIVO, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DE CDAG	Q -	Q 6,696.43	Q 1,003,862.72
28/08/2024	5549	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA EMBOTELLADA PARA ATENCIÓN DE LOS ASISTENTES EN REUNIONES DE GERENCIA, SECRETARIA GENERAL, COMITÉ EJECUTIVO Y SUBGERENCIAS DE CDAG	Q -	Q 13,392.86	Q 990,469.86
28/08/2024	5550	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO POR SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS, VIATICO ADELANTADO, VIATICO CONSTANCIAS Y VIATICO DE LIQUIDACIÓN	Q -	Q 10,098.00	Q 980,371.86
29/08/2024	16369577	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 57-2024	Q -	Q 5,746.73	Q 974,625.13
29/08/2024	16369589	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DEL TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 19-2024	Q -	Q 2,762.14	Q 971,862.99
29/08/2024	16371981	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 22-2024	Q -	Q 2,199.43	Q 969,663.56
29/08/2024	38099816	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 62-2024	Q 9,474.11	Q -	Q 979,137.67
30/08/2024	16375479	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMPRAS No. 66-2024	Q -	Q 15,619.42	Q 963,518.25
30//08/2024	11806812	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2024	Q -	Q 571.43	Q 962,946.82
30/08/2024	44554348	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE COMITÉ EJECUTIVO No. 22-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 66-2024, FONDO ROTATIVO INTERNO No. 45-2024	Q 29,247.42	Q -	Q 992,194.24
30/08/2024	64796092	ACREDITACIÓN	TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA DE TRIBUNAL ELECTRORAL DEL DEPORTE FEDERADO No. 19-2024, CAJA CHICA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. 57-2024	Q 8,508.87	Q -	Q 1,000,703.11
31/08/2024	3713	DEPOSITO DE INTERESES	DEPOSITO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2024	Q 3,602.64	Q -	Q 1,004,305.75
VAN				Q 1,919,048.42	Q 2,414,742.67	Q 1,004,305.75

4 cheques en circulación

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

000212

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

SUB-GERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 000688

G&T Continental Cuenta 066-0014653-0

C.D.A.G. Fondo Rotativo Interno -SF-

CONCILIACIÓN BANCARIA			
SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE			Q 1,004,305.75
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q	1,059,328.56	
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q	55,022.81	
SALDOS CONCILIADOS 31/08/2024	**Q**	**1,004,305.75**	**Q 1,004,305.75**

Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-
Subgerencia Financiera

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Autorizado Según Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 de Fecha 1-4-1997 Envio Fiscal 4-ASCC 19293 de fecha 05-07-2022 Cuentadancia C2-4 Correlativo 499-2022 de Fecha 05-07-2022 Libro 4-ASCC Folio 177 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 501 al 1,000 * Sin Serie. * 500 h.

Imprimir

000213

BANCO G&T CONTINENTAL

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO -SF- MONETARIO (QTZ) 66-14653-0 (Agosto 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/08/2024	47351960	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-0.03	1,118,957.59	Bca. Empresa
01/08/2024	55227472	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-3,329.63	1,115,627.96	Bca. Empresa
05/08/2024	5492	PAGO DE CHEQUE	-21,428.57	1,094,199.39	Oper. Compe.
05/08/2024	16284980	N.D. PAGO PROVENET	-1,163.57	1,093,035.82	Bca. Empresa
05/08/2024	16284981	N.D. PAGO PROVENET	-953.57	1,092,082.25	Bca. Empresa
05/08/2024	16284982	N.D. PAGO PROVENET	-10,057.41	1,082,024.84	Bca. Empresa
05/08/2024	16285039	N.D. PAGO PROVENET	-1,149.28	1,080,875.56	Bca. Empresa
05/08/2024	16285048	N.D. PAGO PROVENET	-1,652.69	1,079,222.87	Bca. Empresa
05/08/2024	16285052	N.D. PAGO PROVENET	-1,330.36	1,077,892.51	Bca. Empresa
05/08/2024	16285055	N.D. PAGO PROVENET	-2,529.68	1,075,362.83	Bca. Empresa
05/08/2024	16285104	N.D. PAGO PROVENET	-1,967.87	1,073,394.96	Bca. Empresa
05/08/2024	16285107	N.D. PAGO PROVENET	-799.11	1,072,595.85	Bca. Empresa
05/08/2024	16285411	N.D. PAGO PROVENET	-4,712.50	1,067,883.35	Bca. Empresa
07/08/2024	44879825	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,525.45	1,086,408.80	Bca. Empresa
08/08/2024	5498	PAGO DE CHEQUE	-10,857.14	1,075,551.66	MONTSERRAT
08/08/2024	5444	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,089.29	1,070,462.37	PS Palacio de los Deportes
09/08/2024	16297899	N.D. PAGO PROVENET	-1,207.15	1,069,255.22	Bca. Empresa
09/08/2024	16297901	N.D. PAGO PROVENET	-1,205.36	1,068,049.86	Bca. Empresa
09/08/2024	16297903	N.D. PAGO PROVENET	-1,545.54	1,066,504.32	Bca. Empresa
09/08/2024	5495	PAGO DE CHEQUE	-22,302.98	1,044,201.34	Oper. Compe.
09/08/2024	16302108	N.D. PAGO PROVENET	-5,252.68	1,038,948.66	Bca. Empresa
12/08/2024	5494	GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ	-9,104.46	1,029,844.20	PETAPA
13/08/2024	73254398	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,910.20	1,038,754.40	Bca. Empresa
14/08/2024	16315136	N.D. PAGO PROVENET	-1,255.86	1,037,498.54	Bca. Empresa
14/08/2024	16315139	N.D. PAGO PROVENET	-9,177.50	1,028,321.04	Bca. Empresa
14/08/2024	19455997	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,790.59	1,036,111.63	Bca. Empresa
14/08/2024	55480962	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	9,210.73	1,045,322.36	Bca. Empresa
15/08/2024	5538	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-9,273.21	1,036,049.15	SAN CRISTOBAL 2
16/08/2024	5491	PAGO DE CHEQUE	-19,623.61	1,016,425.54	Oper. Compe.
21/08/2024	5535	PAGO DE CHEQUE	-133.93	1,016,291.61	Oper. Compe.
21/08/2024	5534	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1,016,191.61	Oper. Compe.
21/08/2024	5500	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1,016,144.61	Oper. Compe.
21/08/2024	5499	PAGO DE CHEQUE	-47.00	1,016,097.61	Oper. Compe.
21/08/2024	5520	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-107.14	1,015,990.47	La Marimba Quetzaltenango
21/08/2024	5516	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1,015,940.47	Jalapa III
21/08/2024	16340026	N.D. PAGO PROVENET	-14,691.07	1,001,249.40	Bca. Empresa
21/08/2024	16340029	N.D. PAGO PROVENET	-7,069.82	994,179.58	Bca. Empresa
21/08/2024	16340030	N.D. PAGO PROVENET	-11,104.33	983,075.25	Bca. Empresa
21/08/2024	16340033	N.D. PAGO PROVENET	-4,634.82	978,440.43	Bca. Empresa
21/08/2024	16340040	N.D. PAGO PROVENET	-3,517.86	974,922.57	Bca. Empresa
21/08/2024	16340052	N.D. PAGO PROVENET	-2,779.40	972,143.17	Bca. Empresa
22/08/2024	5515	PAGO DE CHEQUE	-289.84	971,853.33	Oper. Compe.
22/08/2024	5508	PAGO DE CHEQUE	-120.54	971,732.79	Oper. Compe.
22/08/2024	5521	PAGO DE CHEQUE	-109.00	971,623.79	Oper. Compe.
22/08/2024	5527	PAGO DE CHEQUE	-50.00	971,573.79	Oper. Compe.
22/08/2024	5524	PAGO DE CHEQUE	-48.00	971,525.79	Oper. Compe.
22/08/2024	5514	PAGO DE CHEQUE	-65.00	971,460.79	Oper. Compe.
22/08/2024	5505	PAGO DE CHEQUE	-270.00	971,190.79	Oper. Compe.
22/08/2024	5504	PAGO DE CHEQUE	-17.00	971,173.79	Oper. Compe.
22/08/2024	5533	PAGO DE CHEQUE	-450.00	970,723.79	MAZATENANGO 1
22/08/2024	5532	PAGO DE CHEQUE	-450.00	970,273.79	MAZATENANGO 1
22/08/2024	16342149	N.D. PAGO PROVENET	-7,928.76	962,345.03	Bca. Empresa
22/08/2024	20139333	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	32,865.22	995,210.25	Bca. Empresa
22/08/2024	33450173	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,932.08	1,006,142.33	Bca. Empresa
22/08/2024	73831373	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	10,433.36	1,016,575.69	Bca. Empresa
22/08/2024	92315361	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	47,713.52	1,064,289.21	Bca. Empresa
23/08/2024	5509	PAGO DE CHEQUE	-267.86	1,064,021.35	Oper. Compe.
23/08/2024	5539	PAGO DE CHEQUE	-3,974.15	1,060,047.20	Oper. Compe.
23/08/2024	5526	PAGO DE CHEQUE	-1,679.73	1,058,367.47	Oper. Compe.
23/08/2024	5507	PAGO DE CHEQUE	-50.00	1,058,317.47	Oper. Compe.
23/08/2024	5523	PAGO DE CHEQUE	-48.00	1,058,269.47	Oper. Compe.
23/08/2024	5511	PAGO DE CHEQUE	-7,981.83	1,050,287.64	Oper. Compe.

23/08/2024	5522	PAGO DE CHEQUE	-800.00	1,049,487.64	RETALHULEU
23/08/2024	5540	PAGO DE CHEQUE	-15,518.84	1,033,968.80	Oper. Compe.
23/08/2024	67363951	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	77,836.00	1,111,804.80	Bca. Empresa
23/08/2024	5519	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-89.29	1,111,715.51	Metroplaza Mundo Maya
26/08/2024	5530	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1,111,690.51	Oper. Compe.
26/08/2024	5531	PAGO DE CHEQUE	-25.00	1,111,665.51	Oper. Compe.
26/08/2024	5529	PAGO DE CHEQUE	-6,833.15	1,104,832.36	Oper. Compe.
26/08/2024	5506	PAGO DE CHEQUE	-21.00	1,104,811.36	Oper. Compe.
26/08/2024	16354782	N.D. PAGO PROVENET	-9,474.11	1,095,337.25	Bca. Empresa
26/08/2024	5525	PAGO DE CHEQUE	-200.00	1,095,137.25	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
27/08/2024	5449	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-156.25	1,094,981.00	SALAMA
27/08/2024	5542	PAGO DE CHEQUE	-13,486.61	1,081,494.39	Oper. Compe.
27/08/2024	5513	PAGO DE CHEQUE	-312.50	1,081,181.89	PUERTO BARRIOS
27/08/2024	5544	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,527.93	1,077,653.96	PS 7a. Ave. Zona 4
28/08/2024	5510	PAGO DE CHEQUE	-100.00	1,077,553.96	Oper. Compe.
28/08/2024	5541	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,020.00	1,070,533.96	SAN CRISTOBAL 2
28/08/2024	38099816	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	9,474.11	1,080,008.07	Bca. Empresa
29/08/2024	5546	PAGO DE CHEQUE	-21,696.43	1,058,311.64	Oper. Compe.
29/08/2024	16369577	N.D. PAGO PROVENET	-5,746.73	1,052,564.91	Bca. Empresa
29/08/2024	16369589	N.D. PAGO PROVENET	-2,762.14	1,049,802.77	Bca. Empresa
29/08/2024	16371981	N.D. PAGO PROVENET	-2,199.43	1,047,603.34	Bca. Empresa
29/08/2024	5549	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-13,392.86	1,034,210.48	PS Zapote IV CE
30/08/2024	5518	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-50.00	1,034,160.48	Agentes GyT
30/08/2024	16375479	N.D. PAGO PROVENET	-15,619.42	1,018,541.06	Bca. Empresa
30/08/2024	11806812	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-571.43	1,017,969.63	Bca. Empresa
30/08/2024	44554378	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,247.42	1,047,217.05	Bca. Empresa
30/08/2024	64796092	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	8,508.87	1,055,725.92	Bca. Empresa
31/08/2024	3713	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	3,602.64	1,059,328.56	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	**1,118,957.62**	Saldo Final	**1,059,328.56**
No. de créditos	**13**	No. débitos	**77**
Valor créditos	**275,050.19**	Valor débitos	**334,679.25**

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 1
CHEQUES PENDIENTES DE REINTEGRO

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Fecha	Documento No.	Nombre	Concepto	Monto
				TOTAL	Q -

4FRT

Comentarios:

1. Al 17 de septiembre de 2024 no hay cheques pendientes de reintegro.

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: 17/09/24

Aprobado por: Lic. Sergio Adonias López Billa
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: Sept/24

000215

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 2
VALES DE FONDO ROTATIVO INTERNO

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Vale No.	Fecha	Nombre quien recibe	Cargo	Ch No.	Monto Autorizado
97	10-sep-24	Jocelyne Morataya	Técnico de Compras	5552	4,283.48
98	10-sep-24	Brenda Coy	Técnico de Compras	5565	19,356.25
99	10-sep-24	Manuel Audino	Técnico de Compras	5564	19,000.00
100	10-sep-24	Brenda Coy	Técnico de Compras	5563	22,321.43
101	10-sep-24	Brenda Coy	Técnico de Compras	5562	13,477.68
102	12-sep-24	Paola Alvarado	Auxiliar Administrativo	5553-5559, 5566-5597	32,101.57
103	17-sep-24	Brenda Coy	Técnico de Compras	5598	8,354.91
		TOTAL			**Q 118,895.32**

AFR 1

Comentarios:

1. Los cheques emitidos por el Encargado del Fondo Rotativo Interno -SF- , listados en el presente cuadro, se encuentran en poder de los Técnicos de Compras, respaldados con los Formularios FIN-FOR -12, VALE DE FONDO ROTATIVO INTERNO.

2. Por medio del Vale No. 102 se entregaron 39 cheques para el pago de servicios básicos de las instalaciones departamentales correspondientes al mes de julio y agosto.

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: 17/09/2024

Elaborado por: Lic. Sergio Adonias López
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: Sept/24

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO **VALE FONDO ROTATIVO INTERNO** 000217			
	Del proceso: Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos	Código: **FIN-FOR-12**	Versión: 8	Fecha de aprobación 18/09/2023

VALE No. 97 **FECHA:** 10 DE SEPTIEMBRE 2024

RECIBI DEL FONDO ROTATIVO INTERNO LA CANTIDAD DE:

EN NUMEROS: 4,283.48

EN LETRAS: Cuatro mil doscientos ochenta y tres con 48/100

POR CONCEPTO:

Pago por compra de café para los asistentes de los centros nacionales de acondicionamiento deportivo de Zonas 9, 13, 5 y 15 de ciudad de Guatemala.

ENTREGADO CON CHEQUE No. 5552 DE FECHA: 2 de septiembre 2024

FECHA LÍMITE PARA LIQUIDAR: 25 septiembre 2024

(Nota 8: Dentro del plazo indicado, en el noveno día hábil, el encargado y/o Auxiliar Administrativo del Fondo Rotativo Interno, procederá a requerir la liquidación del vale respectivo. En el caso que el solicitante no cumpla con liquidar el cheque recibido en el décimo día hábil, deberá devolver el cheque no entregado o en su caso proceder al reintegro. En casos excepcionales que lo ameriten, el solicitante deberá presentar justificación mediante oficio con visto bueno del Subgerente de la unidad correspondiente, adjuntando la documentación suficiente que compruebe y ampare el motivo del retraso, y en el que solicite un nuevo plazo de hasta 5 días adicionales. De no cumplirse con la liquidación, la devolución del cheque o el respectivo reintegro incluido en esta normativa, se procederá a informar de forma inmediata a la Máxima Autoridad Administrativa, para le aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan, según procedimiento FIN-PRO-05 V3)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Jocelyne Morataya

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (PASAPORTE O DPI): 2489872240101

CARGO: Técnico de compras

RECIBI CONFORME

FECHA DE LIQUIDACIÓN: _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

FIRMA DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO **VALE FONDO ROTATIVO INTERNO** 000218			
	Del proceso: Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos	Código: **FIN-FOR-12**	Versión: 8	Fecha de aprobación 18/09/2023

VALE No. **98** **FECHA:** **10 DE SEPTIEMBRE 2024**

RECIBI DEL FONDO ROTATIVO INTERNO LA CANTIDAD DE:

EN NUMEROS: 19,356.25

EN LETRAS: Diecinueve mil trescientos cincuenta y seis con 25/100

POR CONCEPTO:

Pago por servicio de arreglo de flores para evento de premiación de atletas de la delegación que participo en Los juegos olímpicos parís 2024.

ENTREGADO CON CHEQUE No. 5565 DE FECHA: 10 de septiembre 2024

FECHA LÍMITE PARA LIQUIDAR: 25 septiembre 2024

(Nota 8: Dentro del plazo indicado, en el noveno día hábil, el encargado y/o Auxiliar Administrativo del Fondo Rotativo Interno, procederá a requerir la liquidación del vale respectivo. En el caso que el solicitante no cumpla con liquidar el cheque recibido en el décimo día hábil, deberá devolver el cheque no entregado o en su caso proceder al reintegro. En casos excepcionales que lo ameriten, el solicitante deberá presentar justificación mediante oficio con visto bueno del Subgerente de la unidad correspondiente, adjuntando la documentación suficiente que compruebe y ampare el motivo del retraso, y en el que solicite un nuevo plazo de hasta 5 días adicionales. De no cumplirse con la liquidación, la devolución del cheque o el respectivo reintegro incluido en esta normativa, se procederá a informar de forma inmediata a la Máxima Autoridad Administrativa, para le aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan, según procedimiento FIN-PRO-05 V3)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Paola Cali

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (PASAPORTE O DPI): 1607148780101

CARGO: Técnico de compras

RECIBI CONFORME

FECHA DE LIQUIDACIÓN: _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

FIRMA DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

COAG GUATEMALA	FORMULARIO **VALE FONDO ROTATIVO INTERNO**			000219
	Del proceso: Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos	Código: FIN-FOR-12	Versión: 8	Fecha de aprobación 18/09/2023

VALE No. 99 **FECHA:** 10 DE SEPTIEMBRE 2024

RECIBI DEL FONDO ROTATIVO INTERNO LA CANTIDAD DE:

EN NUMEROS: 19,000.00

EN LETRAS: Diecinueve mil con 00/100

POR CONCEPTO:

Pago por servicio de iluminación, pantalla y sonido para evento de premiación de atletas de la delegación que Participo en los juegos olímpicos parís 2024.

ENTREGADO CON CHEQUE No. 5564 DE FECHA: 10 de septiembre 2024

FECHA LÍMITE PARA LIQUIDAR: 25 septiembre 2024

(Nota 8: Dentro del plazo indicado, en el noveno día hábil, el encargado y/o Auxiliar Administrativo del Fondo Rotativo Interno, procederá a requerir la liquidación del vale respectivo. En el caso que el solicitante no cumpla con liquidar el cheque recibido en el décimo día hábil, deberá devolver el cheque no entregado o en su caso proceder al reintegro. En casos excepcionales que lo ameriten, el solicitante deberá presentar justificación mediante oficio con visto bueno del Subgerente de la unidad correspondiente, adjuntando la documentación suficiente que compruebe y ampare el motivo del retraso, y en el que solicite un nuevo plazo de hasta 5 días adicionales. De no cumplirse con la liquidación, la devolución del cheque o el respectivo reintegro incluido en esta normativa, se procederá a informar de forma inmediata a la Máxima Autoridad Administrativa, para le aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan, según procedimiento FIN-PRO-05 V3)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Manuel Aucancio

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (PASAPORTE O DPI): DPI 2645304890101

CARGO: Técnico de compras

RECIBI CONFORME

FECHA DE LIQUIDACIÓN: _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

FIRMA DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO VALE FONDO ROTATIVO INTERNO 000220			
	Del proceso: Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos	Código: FIN-FOR-12	Versión: 8	Fecha de aprobación 18/09/2023

VALE No. 100 FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE 2024

RECIBI DEL FONDO ROTATIVO INTERNO LA CANTIDAD DE:

EN NUMEROS: 22,321.43

EN LETRAS: Veintidós mil trescientos veintiuno con 43/100

POR CONCEPTO:

Pago por servicio de alimentación para invitados de de premiación de atletas de la delegación que par
Participo en los juegos olímpicos parís 2024.

ENTREGADO CON CHEQUE No. 5563 DE FECHA: 10 de septiembre 2024

FECHA LÍMITE PARA LIQUIDAR: 25 septiembre 2024

(Nota 8: Dentro del plazo indicado, en el noveno día hábil, el encargado y/o Auxiliar Administrativo del Fondo Rotativo Interno, procederá a requerir la liquidación del vale respectivo. En el caso que el solicitante no cumpla con liquidar el cheque recibido en el décimo día hábil, deberá devolver el cheque no entregado o en su caso proceder al reintegro. En casos excepcionales que lo ameriten, el solicitante deberá presentar justificación mediante oficio con visto bueno del Subgerente de la unidad correspondiente, adjuntando la documentación suficiente que compruebe y ampare el motivo del retraso, y en el que solicite un nuevo plazo de hasta 5 días adicionales. De no cumplirse con la liquidación, la devolución del cheque o el respectivo reintegro incluido en esta normativa, se procederá a informar de forma inmediata a la Máxima Autoridad Administrativa, para le aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan, según procedimiento FIN-PRO-05 V3)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: [signature]

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (PASAPORTE O DPI): 1607 48758 0101

CARGO: Técnico de compras

[signature]

RECIBI CONFORME

FECHA DE LIQUIDACIÓN: _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

FIRMA DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

000221

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO **VALE FONDO ROTATIVO INTERNO**			
	Del proceso: Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos	Código: FIN-FOR-12	Versión: 8	Fecha de aprobación 18/09/2023

VALE No. 101 **FECHA:** **10 DE SEPTIEMBRE 2024**

RECIBI DEL FONDO ROTATIVO INTERNO LA CANTIDAD DE:

EN NUMEROS: 13,477.68

EN LETRAS: Trece mil cuatrocientos setenta y siete con 68/100

POR CONCEPTO:

Pago por uso de salón para evento de premiación de atletas de la delegación que par

Participo en los juegos olímpicos parís 2024.

ENTREGADO CON CHEQUE No. 5562 DE FECHA: 10 de septiembre 2024

FECHA LÍMITE PARA LIQUIDAR: 25 septiembre 2024

(Nota 8: Dentro del plazo indicado, en el noveno día hábil, el encargado y/o Auxiliar Administrativo del Fondo Rotativo Interno, procederá a requerir la liquidación del vale respectivo. En el caso que el solicitante no cumpla con liquidar el cheque recibido en el décimo día hábil, deberá devolver el cheque no entregado o en su caso proceder al reintegro. En casos excepcionales que lo ameriten, el solicitante deberá presentar justificación mediante oficio con visto bueno del Subgerente de la unidad correspondiente, adjuntando la documentación suficiente que compruebe y ampare el motivo del retraso, y en el que solicite un nuevo plazo de hasta 5 días adicionales. De no cumplirse con la liquidación, la devolución del cheque o el respectivo reintegro incluido en esta normativa, se procederá a informar de forma inmediata a la Máxima Autoridad Administrativa, para le aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan, según procedimiento FIN-PRO-05 V3)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Brenda Cuy

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (PASAPORTE O DPI): 1604978480120

CARGO: Técnico de compras

RECIBI CONFORME

FECHA DE LIQUIDACIÓN: _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

FIRMA DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO **VALE FONDO ROTATIVO INTERNO**			
	Del proceso: Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos	Código: FIN-FOR-12	Versión: 8	Fecha de aprobación 18/09/2023

VALE No. **102** **FECHA:** **12 DE SEPTIEMBRE 2024**

RECIBI DEL FONDO ROTATIVO INTERNO LA CANTIDAD DE:

EN NUMEROS: 32,101,57

EN LETRAS: Treinta y dos mil ciento uno con 57/100

POR CONCEPTO:

Pago de servicios básicos de las instalaciones departamentales correspondientes al mes de julio y agosto
se adjuntan listado de los cheques.

ENTREGADO CON CHEQUE No. 5553-5559-5566-5597 DE FECHA: 10 y11 de septiembre 2024

FECHA LÍMITE PARA LIQUIDAR: 27 de septiembre de 2024

(Nota 8: Dentro del plazo indicado, en el noveno día hábil, el encargado y/o Auxiliar Administrativo del Fondo Rotativo Interno, procederá a requerir la liquidación del vale respectivo. En el caso que el solicitante no cumpla con liquidar el cheque recibido en el décimo día hábil, deberá devolver el cheque no entregado o en su caso proceder al reintegro. En casos excepcionales que lo ameriten, el solicitante deberá presentar justificación mediante oficio con visto bueno del Subgerente de la unidad correspondiente, adjuntando la documentación suficiente que compruebe y ampare el motivo del retraso, y en el que solicite un nuevo plazo de hasta 5 días adicionales. De no cumplirse con la liquidación, la devolución del cheque o el respectivo reintegro incluido en esta normativa, se procederá a informar de forma inmediata a la Máxima Autoridad Administrativa, para le aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan, según procedimiento FIN-PRO-05 V3)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Paola Alvarado

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (PASAPORTE O DPI): 1664-49865-0101

CARGO: Auxiliar Administrativo

RECIBI CONFORME

FECHA DE LIQUIDACIÓN: _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

FIRMA DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

1	5553	47.00	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.
2	5554	47.00	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.
3	5555	66.96	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ
4	5556	44.64	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE
5	5557	156.25	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON
6	5558	17.00	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.
7	5559	153.00	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SALAMA, B.V.
8	5566	66.07	ELISANDRO ABAJ TOL
9	5567	21.00	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTEN
10	5568	50.00	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTEN
11	5569	120.54	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA, S.A.
12	5570	267.86	WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO
13	5571	100.00	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA
14	5572	80.36	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ
15	5573	312.50	JOSE SANTOS REYNOSO LOPEZ
16	5574	65.00	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BA
17	5575	239.71	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
18	5576	290.75	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA
19	5577	50.00	MADERIN CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA
20	5578	50.00	MAYRA YOLANDA GALICIA
21	5579	50.00	EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ
22	5580	89.29	RODRIGO ESTRADA CANTE
23	5581	107.14	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIM
24	5582	109.00	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
25	5583	800.00	ROSA AMELIA RODAS REYES
26	5584	48.00	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU
27	5585	48.00	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU
28	5586	200.00	VILMA EUNICE HERNANDEZ ALBUREZ
29	5587	797.82	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU
30	5588	50.00	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE
31	5589	7,384.06	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
32	5590	25.00	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA - C.U.T.
33	5591	25.00	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA - C.U.T.
34	5592	450.00	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEON
35	5593	450.00	KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEON
36	5594	100.00	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA
37	5595	133.93	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ
38	5596	3,469.85	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
39	5597	15,518.84	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
		32,101.57	

COAG GUATEMALA	FORMULARIO **VALE FONDO ROTATIVO INTERNO** 000224			
	Del proceso: Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos	Código: FIN-FOR-12	Versión: 8	Fecha de aprobación 18/09/2023

VALE No. **103** **FECHA:** **17 DE SEPTIEMBRE 2024**

RECIBI DEL FONDO ROTATIVO INTERNO LA CANTIDAD DE:

EN NUMEROS: 8,354.91

EN LETRAS: Ocho mil trescientos cincuenta y cuatro con 91/100

POR CONCEPTO:

Pago por servicio de tarima con rampa para evento de premiación de atletas que participaron en los juegos Olímpicos parís 2024.

ENTREGADO CON CHEQUE No. 5598 DE FECHA: 11 de agosto 2024

FECHA LÍMITE PARA LIQUIDAR: 1 octubre 2024

(Nota 8: Dentro del plazo indicado, en el noveno día hábil, el encargado y/o Auxiliar Administrativo del Fondo Rotativo Interno, procederá a requerir la liquidación del vale respectivo. En el caso que el solicitante no cumpla con liquidar el cheque recibido en el décimo día hábil, deberá devolver el cheque no entregado o en su caso proceder al reintegro. En casos excepcionales que lo ameriten, el solicitante deberá presentar justificación mediante oficio con visto bueno del Subgerente de la unidad correspondiente, adjuntando la documentación suficiente que compruebe y ampare el motivo del retraso, y en el que solicite un nuevo plazo de hasta 5 días adicionales. De no cumplirse con la liquidación, la devolución del cheque o el respectivo reintegro incluido en esta normativa, se procederá a informar de forma inmediata a la Máxima Autoridad Administrativa, para le aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan, según procedimiento FIN-PRO-05 V3)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Brenda Coy

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (PASAPORTE O DPI): 1607-48755-0101

CARGO: Técnico de compras

RECIBI CONFORME

FECHA DE LIQUIDACIÓN: _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

FIRMA DE LA PERSONA QUE LIQUIDA: _____

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 3
CAJAS CHICAS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Unidad Administrativa	Nombre de la Caja Chica	Monto Autorizado
1	GERENCIA	GERENCIA CDAG CAJA CHICA	10,000.00
2	COMITÉ EJECUTIVO	CDAG COMITÉ EJECUTIVO CAJA CHICA	25,000.00
3	COMPRAS Y CONTRATACIONES	CDAG CAJA CHICA DE COMPRAS	200,000.00
4	INFRAESTRUCTURA	CDAG CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA	15,000.00
5	GESTIÓN NACIONAL	CDAG DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA	10,000.00
6	TRIBUNAL DEL DEPORTE FEDERADO	CDAG CAJA CHICA TEDEFE	10,000.00
7	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	CDAG CAJA CHICA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	10,000.00
		TOTAL	**Q 280,000.00**

AFRI

Comentarios:

1. Mediante la Resolución de Subgerencia Financiera Número CDAG-SGF-01-2024 de fecha 24 de enero de 2024, se autorizó la creación de seis (6) cajas chicas, que suman la cantidad de Q. 180,000.00

2. Mediante la Resolución de Subgerencia Financiera Número CDAG-SGF-03-2024 de fecha 04 de julio de 2024, se autorizó la ampliación de la caja chica de compras por Q. 90,000.00, registrando un monto autorizado de Q. 200,000.00 al 17 de septiembre de 2024.

3. Mediante la Resolución de Subgerencia Financiera Número CDAG-SGF-02-2024 de fecha 02 de julio de 2024, se autorizó la creación de la caja chica de la Subgerencia Administrativa por Q. 10,000.00.

Conclusión:
El monto autorizado de las cajas chicas de la CDAG, al 17 de septiembre de 2024 asciende a la cantidad de Q. 280,000.00

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna
Firma:
Fecha: 17/09/24

Elaborado por: Lic. Sergio Adonias López Gil.
Supervisor de Auditoría
Auditoría Interna
Firma:
Fecha: Sept/24

000226

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA

NÚMERO CDAG-SGF-01-2024

Guatemala, 24 de enero de 2024

EL SUBGERENTE FINANCIERO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo Número 13/2024-CE-CDAG de fecha 17 de enero de 2024, el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, instituyó el Fondo Rotativo Institucional; y mediante Acuerdo Número 001/2024-G-CDAG, de fecha 22 de enero de 2024, se creó el Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera y el Fondo Rotativo Interno de Viáticos y en el Artículo 7, se establece que se puedan constituir las Cajas Chicas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, las cuales serán administradas en efectivo o cuenta monetaria por las personas designadas como responsables;

CONSIDERANDO

Que es conveniente agilizar la ejecución de gastos y contar oportunamente con los recursos para que las unidades administrativas puedan realizar compras y contrataciones de servicios de urgencia y de menor cuantía en los Grupos de Gastos 1 "Servicios no Personales" y grupo 2 "Materiales y Suministros". A Excepción del renglón 262 "Combustibles y Lubricantes" esta excepción es aplicable únicamente a la compra de combustible.

POR TANTO:

En el ejercicio de las funciones conferidas en el Artículo 7 del Acuerdo de Gerencia número 001/2024-G-CDAG, de fecha 22 de enero de 2024;

RESUELVE:

Artículo 1: CREACIÓN. Se autoriza la creación de Caja Chica para las siguientes unidades administrativas de CDAG:

No.	NOMBRE DE LA CUENTA	RESPONSABLE	MONTO EXPRESADO EN QUETZALES	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
1	Gerencia C.D.A.G. Caja Chica	Luis Néstor Madrid González	Q. 10,000.00	2348 80392 1804
2	C.D.A.G. Comité Ejecutivo Caja Chica	Irayda Evelia Morales Pimentel	Q. 25,000.00	1977 46470 1107

CDAG GUATEMALA

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA

No.	NOMBRE DE LA CUENTA	RESPONSABLE	MONTO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
3	C.D.A.G. Caja Chica Compras	Erwin Edgardo Barrientos Aquino	Q. 110,000.00	1779 60884 0101
4	C.D.A.G. Caja Chica Infraestructura	Alfredo Antonio Ochoa Calderón	Q. 15,000.00	1733 20449 0901
5	CDAG Dirección Regional I Metropolitana	Carlos Manuel López Alvizures	Q. 10,000.00	2616 28461 0101
7	CDAG Caja Chica TEDEFE	Mónica Gabriela Baten López	Q. 10,000.00	2766 92454 0101
	Total cajas chicas.....		**Q. 180,000.00**	

Artículo 2: VIGENCIA. La presente Resolución de la Subgerencia Financiera, empezará a regir inmediatamente y deberá ser notificada a los responsables de su cumplimiento.

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA · CDAG · SUBGERENTE FINANCIERO · GUATEMALA, C. A.

Original Subgerencia Financiera

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA 000228

NÚMERO CDAG-SGF-03-2024

Guatemala, 04 de julio de 2024

EL SUBGERENTE FINANCIERO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que mediante oficio O-CDAG-SGA-DC-0403-2024, de fecha 4 de julio del año dos mil veinticuatro, la Licenciada Laura Melchor, Subgerente Administrativo, Subgerente Administrativo, indica que en atención a la Resolución de la Subgerencia Financiera Número CDAG-SGF-01-2024 en el cual resuelve la creación de la caja chica para las Unidades Administrativas de CDAG, ubicadas en la ciudad capital en donde a la Dirección de Compras y Contrataciones de CDAG le fue asignado un monto de ciento diez mil quetzales (Q.110,000.00) y derivado del incremento de la demanda de vales de caja chica por las diferentes unidades administrativas de CDAG, solicita que el fondo asignado a la caja chica de la Dirección antes mencionada sea ampliado hasta por un monto de doscientos mil quetzales exactos (Q.200,000.00) con el fin de atender de mejor manera los requerimientos de las diferentes unidades administrativas.

CONSIDERANDO

Que la caja chica de la Dirección de Compras y Contrataciones de CDAG actualmente tiene un monto autorizado de ciento diez mil quetzales (Q.110,000.00), la ampliación de la caja chica de la Dirección de Compras y Contrataciones será de noventa mil quetzales exactos (Q.90,000.00).

POR TANTO:

En el ejercicio de las funciones conferidas en el Artículo 7 del Acuerdo de Gerencia número 001/2024-G-CDAG, de fecha 22 de enero de 2024;

RESUELVE:

Artículo 1: AMPLIACIÓN. Se autorizar la ampliación solicitada por la Dirección de Compras y Contrataciones, quedando de la siguiente forma:

No.	NOMBRE DE LA CUENTA	RESPONSABLE	MONTO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
1	C.D.A.G. Caja Chica Compras	Erwin Edgardo Barrientos Aquino	Q.200,000.00	1779 60884 0101
	Total		**Q.200,000.00**	

Artículo 2: VIGENCIA. La presente Resolución de la Subgerencia Financiera, empezará a regir inmediatamente y deberá ser notificada a los responsables de su cumplimiento.

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero CDAG

Original Subgerencia Financiera

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA FINANCIERA

000229

NÚMERO CDAG-SGF-02-2024

Guatemala, 02 de julio de 2024

EL SUBGERENTE FINANCIERO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que mediante oficio O-CDAG-SGA-DSG-011-2024, de fecha 31 de enero de 2024, la Licenciada Laura Elizabeth Melchor Anleú, Subgerente Administrativo, solicita la creación de la caja chica para la Subgerencia Administrativa por un monto de Diez mil quetzales exactos (Q.10,000.00), para suplir las necesidades propias de la Subgerencia Administrativa, de Unidades Sustantivas y de Apoyo de la Institución.

CONSIDERANDO

Que mediante oficio O-CDAG-SA-SG-USB-162-2024, de fecha 26 de junio de 2024, la Subgerencia Administrativa informa que ya cuentan con los libros habilitados para el manejo y control de la caja chica de la Subgerencia Administrativa.

CONSIDERANDO

Que es conveniente agilizar la ejecución de gastos y contar oportunamente con los recursos para que las unidades administrativas puedan realizar compras y contrataciones de servicios de urgencia y de menor cuantía en los Grupos de Gastos 1 "Servicios no Personales" y grupo 2 "Materiales y Suministros". A Excepción del renglón 262 "Combustibles y Lubricantes" esta excepción es aplicable únicamente a la compra de combustible.

POR TANTO:

En el ejercicio de las funciones conferidas en el Artículo 7 del Acuerdo de Gerencia número 001/2024-G-CDAG, de fecha 22 de enero de 2024;

RESUELVE:

Artículo 1: CREACIÓN. Se autoriza la creación de Caja Chica de la Subgerencia Administrativa, por un monto de diez mil quetzales exactos (Q.10,000.00); quedando de la siguiente forma:

No.	NOMBRE DE LA CUENTA	RESPONSABLE	MONTO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
1	CDAG Caja Chica Subgerencia Administrativa	Laura Elizabeth Melchor Anleú	Q.10,000.00	2242 91033 1406
	TOTAL		**Q.10,000.00**	

Artículo 2: ACREDITACION / CHEQUE: La acreditación o entrega de cheque se realizará a partir de la fecha de la autorización y habilitación de libros ante la Contraloría General de Cuentas, para el manejo y control de la caja chica.

Artículo 3: VIGENCIA. La presente Resolución de la Subgerencia Financiera, empezará a regir inmediatamente y deberá ser notificada a los responsables de su cumplimiento.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA SUBGERENTE FINANCIERO

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero CDAG

Original Subgerencia Financiera

CCC230

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 4
CHEQUES EN PODER DEL TESORERO

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Fecha	Documento No.	Nombre	Concepto	Monto
1	28/08/2024	05548	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 500 GARRAFONES AGUA PURA, PARA PERSONAL COMITÉ EJECUTIVO, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DE CDAG	6,696.43
2	10/09/2024	05561	OCT SPORTS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN DE CANCHAS DE BALONCESTO EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES GUATEMALA	22,098.21
			TOTAL		**Q 28,794.64**

AFR1

Comentarios:

1. Los cheques voucher y documentos de soporte, fueron verificados fisicamente.
2. Los cheques voucher, se encuentran resguardos en la Caja de Seguridad, ubicada en la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera.

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: 17/09/2024

Aprobado por: Lic. Sergio Adonias López Billie
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: Sept/24

BANCO G&T CONTINENTAL

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

CDAG
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-

CUENTA No. 066-0014653-0

CHEQUE No. 05548

000231

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA 28 DE AGOSTO DE 2024

Q. 6,696.43

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA

SUMA DE: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 43/100 QUETZALES

GT18 GTCO 0101 0000 0066 0014 6530

REF. NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

12. 13

⑈ 3:000140145:0660146530⑈00005548 ⑈0000006453⑈

DESCRIPCION DEL PAGO:

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO POR COMPRA DE 500 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA PERSONAL: COMITE EJECUTIVO, DIRECCION DE SEGURIDAD, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DE CDAG		

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA C.D.A.G. TESORERIA Guatemala, C. A.

DFI

HECHO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CHEQUE RECIBIDO CONFORME:	DIA	MES	AÑO
[illegible]	AIMO	MAMI				

000232

FORMULARIO
SOLICITUD DE CHEQUE FONDO ROTATIVO

Del proceso: Gestión de adquisiciones.	Código: COM-FOR-73	Fecha de aprobación : 01/02/2023	Versión:3	Pág. 1

Fecha Solicitud	26/08/2024

Se solicita emitir cheque de fondo rotativo por la compra de:

Es necesaria la compra de agua purificada en garrafones, para el consumo del personal: Comité Ejecutivo, Dirección de Seguridad, Dirección Administrativa y Sindicato de Trabajadores de -CDAG-.

Solicitado Por:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Según Requisicion No.	SGA-303-2024

Datos del Cheque

A nombre:	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT:	3306224
Régimen de Pago de Impuestos:	Sujeto a Pagos Trimestrales	Monto:	Q6,696.43

Edwin Aceituno
Coordinador de Compras Directas
Dirección de Compras y Contrataciones
- CDAG -

F: _____

Coordinador de Compras directas

Lic. Erwin E. Barrientos Aquino
Director de Compras y Contrataciones
Subgerencia Administrativa

F: _____

Director de Compras y Contrataciones

SUBGERENCIA FINANCIERA
CDAG GUATEMALA
27 AGO 2024
RECIBIDO
FIRMA: _____ HORA: 11:20

DIRECCIÓN DE TESORERÍA
FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-
CDAG GUATEMALA
27 AGO 2024
RECIBIDO
FIRMA: _____ HORA: 11:40

Vo.Bo

CDAG GUATEMALA
Encargada (o) del Despacho
Subgerencia Financiera

FORMULARIO
PARTIDA Y RENGLON PRESUPUESTARIO

CDAG Firmado electrónicamente por: Rita Gabriela Escobedo De Leon de Quixtán o: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), ou: DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, sn: DPI 1779 93200 0101
Fecha: 07/08/2024 11:46:46
Lugar: Guatemala, Guatemala

16

Del proceso: Gestión de adquisiciones	Código: FIN-FOR-23	Versión: 2	Fecha de Aprobación: 19/01/2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	REQUISICION No.	SGA-303-2024

CODIGO PRESUPUESTARIO PROGRAMATICO:	2024-1130-0061-11-00-000-016		
CODIGO PRESUPUESTARIO POR RESULTADOS:	Producto 006	Subproducto 0007	Nombre Servicos Administrativos

No.	Descripcion	Codigo Insumo	Renglon
1	Agua. Clase: Purificada	4877	211

**********ULTIMA LINEA**********

3

000233

FORMULARIO
REQUISICION

000234

Del proceso: Gestión de adquisiciones.	Código: COM-FOR-41	Versión: 7	Requisición: **SGA-303** Pág. 1 de 1	Fecha de aprobacion: 3/06/2024

LUGAR: -GUATEMALA- **DIA:** -26- **MES:** -7- **AÑO:** -2024-

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

REQUISICIÓN No. SGA-303-2024

UBICACION: 26 calle 9-31 zona 5 Palacio de los deportes **TELEFONO:** 24127500 Requisición Global # 1645

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/SERVICIO	CODIGO INSUMO	CODIGO PRESENTACION	CANTIDAD	MONTO ESTIMADO INDIVIDUAL	SUB-TOTAL
1	Agua	4877	28701	500.00	Q.13.40	Q.6,700.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS: **(SI)** **TERMINOS DE REFERENCIA:** **(NO)** **TOTAL** **Q.6,700.00**

************ULTIMA LINEA************

JUSTIFICACION: **Es necesaria la compra de agua purificada en garrafones, para el consumo del personal: Comité Ejecutivo, Dirección de Seguridad, Dirección Administrativa y Sindicato de Trabajadores de -CDAG-.**

Eje: 1 Objetivo estratégico: 5 Objetivo operativo: 1 Actividad 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	RESULTADO 012	PRODUCTO 006	SUBPRODUCTO 0007

Lic. Erick Villatoro
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

F: _____

SOLICITADO: NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

NOMBRE: VILLATORO MARTINEZ ERICK JOSE MANUEL

CDAG GUATEMALA
Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
Subgerencia General Administrativa

F: _____

VISTO BUENO: SUBGERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO C.D.A.G

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
GUATEMALA, C. A.

F: _____

AUTORIZADO: NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SUBGERENTE O DIRECTOR DE AREA

NOMBRE: MELCHOR ARLEU LAURA ELIZABETH

CDAG GUATEMALA
GERENCIA

F: _____

APROBADO: GERENTE C.D.A.G.

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

56925738
NUMERO DE PREORDEN

NUMERO DE CONSOLIDACIÓN

CDAG
UNIDAD DE ALMACEN
NO HAY EXISTENCIA

C.D.A.G.
REQUISICIÓN PARA TRAMITE
RECIBIDA

FECHA: 13/8/24 FIRMA:

11:40

CDAG GUATEMALA

FORMULARIO
Especificaciones Tecnicas

Del proceso: Gestión de adquisiciones	Código: COM-FOR-06	Versión: 2	Página:1	Fecha de aprobacion: 20/04/2018

Requisicion		**R-SGA-303-2024**
De Fecha		**2024-07-26 09:34:43**
De la Unidad Administrativa		**3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

Descripcion	Descripcion Especifica	Unidad	Cantidad
Agua	Clase: Purificada;.	Garrafón. 18.9 Litro.	500.00

Lic. Erick Villatoro
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

F: _____
Solicitante

Nombre: 22010042 - VILLATORO MARTINEZ ERICK JOSE MANUEL

F: _____
Sub Gerente o Director de Area

Nombre: 22001340 - MELCHOR ANLEU LAURA ELIZABETH

000236

COTIZACION AGUA PURA SALVAVIDAS

Distribuidora Jalapeña S.A.

7ma calle 26-80 zona 4 de Mixco, Nit 330622-4
Tel. 2204-7200

Guatemala, 23 de agosto de 2,024

Señores:
CONFEDERCION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Presente

Estimado cliente:

Con un atento saludo nos dirigimos a ustedes y a la vez le presentamos nuestra cotización de **AGUA PURA SALVAVIDAS** de acuerdo con su solicitud. Al aprobar la compra y requerir el servicio, la cantidad despachada debe de ser facturada en el momento, debido a que la facturación anticipada para realizar despachos parciales fue descontinuada.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
500	Agua pura garrafón	Q. 15.00	Q.7,500.00
TOTAL			Q.7,500.00

Siete mil quinientos quetzales 00/100

- Este precio ya incluye IVA.
- Régimen Tributario: Sujeto a pagos trimestrales ISR.
- Agente de retención de IVA.
- Forma de pago: Acreditamiento a cuenta/Emisión de Cheque.
- Facturación y despacho: **Emisión de factura contra producto despachado/ Facturación anticipada, con despachos parciales dentro del mismo mes de emitida la factura.**
- 30 días de crédito.

Sin otro particular por el momento y en espera de poder atenderle, me suscribo muy atentamente.

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.

Allan Cruz
Cel. 3680-9045
Supervisor de Ventas
allancruz@icasa.com.gt

AGUA PURA SALVAVIDAS
La más confiable y segura

COTIZACION AGUA PURA SALVAVIDAS

Detalle del Proveedor - DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA

Identificación (Datos recibidos de la SAT el: 22.ago..2024 10:27:48)

CUI:

Nombre o razón social:

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA

Tipo de organización:

SOCIEDAD ANÓNIMA

Número de Identificación Tributaria (NIT):

3306224

Nombre comercial 1:

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA

Nombre comercial 2:

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, AGENCIA COATEPEQUE

Nombre comercial 3:

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, AGENCIA COBAN

Nombre comercial 4:

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, AGENCIA EL ESTOR

Nombre comercial 5:

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, AGENCIA EL NARANJO

Existen otros nombres comerciales:

Ver todos

Documentos Legales:

¿Qué son los Documentos Legales?

Consultar

Estado del proveedor (Obtenido desde RGAE):

HABILITADO

Adjudicado o No adjudicado:

ADJUDICADO

Participa o no en Contrato Abierto:

PARTICIPA (tiene productos en el catálogo)

Con o Sin contraseña:

CON CONTRASEÑA

Clasificación MIPYME (19/02/2022):

Grande

Representantes Legales | Datos Adicionales | Domicilio Fiscal | Datos del RGAE

Representantes legales

	Proveedor	Plazo de Nombramiento	Otras Representaciones
Representante Legal 1	(30036577) DEL CID,ORTIZ,,EDWIN,ELIUD	[--No Especificado--]	
Representante Legal 2	(46692894) SANDOVAL,MORALES,VALENZUELA,ANA,BEATRÍZ	16/01/2027	

NOGS y NPGS | Contratos | Inconformidades

Adjudicaciones y Publicaciones recibidas todas las modalidades

	Adjudicaciones por concurso		Publicaciones (NPG)		Totales	
Año Adjudicación y/o Publicación	Cantidad	Monto(Q.)*	Cantidad	Monto(Q)	Cantidad	Monto(Q)
2024	353	12,451,299.85	5,100	6,248,824.87	5,453	18,700,124.72
2023	533	11,223,592.75	5,658	9,312,343.87	6,191	20,535,936.62
2022	585	13,455,008.14	5,498	7,246,410.35	6,083	20,701,418.49
2021	411	5,908,349.50	4,394	4,293,056.16	4,805	10,201,405.66
2020	325	3,344,410.15	3,173	2,573,426.84	3,498	5,917,836.99
2019	358	2,699,799.32	2,479	2,353,871.04	2,837	5,053,670.36
2018	588	5,801,997.48	2,671	2,490,273.03	3,259	8,292,270.51
2017	96	6,733,796.89	3,262	4,084,099.42	3,358	10,817,896.31
2016	81	3,713,097.73	2,110	2,374,819.37	2,191	6,087,917.10
2015	11	485,152.50	40	660,629.32	51	1,145,781.82
2014	26	2,100,973.30	54	737,420.71	80	2,838,394.01
2013	27	5,004,627.85	12	393,426.45	39	5,398,054.30
2012	15	3,587,755.00	9	201,198.13	24	3,788,953.13
2011	3	297,837.95	8	193,200.00	11	491,037.95
2010	1	49,720.00	6	100,030.00	7	149,750.00
2009	4	549,832.00	1	13,440.00	5	563,272.00
2008	3	12,131,000.00			3	12,131,000.00

	1	261,000.00			1	261,000.00
2006	4	300,750.00			4	300,750.00
Totales	3,425	**90,100,000.41**	34,475	**43,276,469.56**	**37,900**	**133,376,469.97**

Si desea saber ¿Qué incluye la columna "Monto"? presione aquí

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección General de Adquisiciones del Estado
8 Av. 20-59 Zona 1, Ciudad de Guatemala
PBX (502) 2374-2872, (502) 2374-3000 ext. 10953
administradorgc@minfin.gob.gt

REDES SOCIALES

www.guatecompras.gt pertenece al Estado de la República de Guatemala

Compatible con Internet Explorer 10 en adelante, Mozilla Firefox y Chrome

BANCO G&T CONTINENTAL

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

CDAG
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-

CUENTA No. 066-0014653-0

CHEQUE No. 05561

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Q. 20,087.9

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OCT SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA

SUMA DE: VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO CON 21/100 QUETZALES

GT18 GTCO 0101 0000 0066 0014 6530

REF. NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

"3:000140145:0660146530"00005561 "00000095 24"

DESCRIPCION DEL PAGO:

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y SUPERFICIE DE CIRCULACION DE CANCHAS DE BALONCESTO EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIO FLORES, GUATEMALA		

HECHO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CHEQUE RECIBIDO CONFORME:	DIA	MES	AÑO

000240

FORMULARIO
SOLICITUD DE CHEQUE FONDO ROTATIVO

Del proceso: Gestión de adquisiciones.	Código: COM-FOR-73	Fecha de aprobación : 01/02/2023	Versión:3	Pág. 1

Fecha Solicitud	16/07/2024

Se solicita emitir cheque de fondo rotativo por la compra de:

La CDAG con el objetivo de dar mantenimiento a las instalaciones deportivas requiere la contratación del servicio de "Reparación de superficie de circulación de canchas de baloncesto en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Guatemala". La dirección para la realización del servicio es: 12 Avenida 22-80, zona 5, Guatemala, Guatemala.

Solicitado Por:	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Según Requisicion No.	SGI-239-2024

Datos del Cheque

A nombre:	OCT SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	NIT:	12005684-4
Régimen de Pago de Impuestos:	Sujeto a Pagos Trimestrales	Monto:	Q22,098.21

F:

Coordinador de Compras directas

F:

Director de Compras y Contrataciones

Vo. Bo.

CDAG
Licda.
Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

SUBGERENCIA FINANCIERA
CDAG
10 SEP 2024
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 12:50

sgarcia

SUB
CDA
10 SEP 2024
REC
FI

CDAG	FORMULARIO **PARTIDA Y RENGLON PRESUPUESTARIO**	CDAG Firmado electrónicamente por: Juan Humberto Diaz Fabian o: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), ou: Subgerencia Financiera, sn: 1779 10763 1106 Fecha: 12/06/2024 10:00:48 Lugar: Guatemala, Guatemala	

Del proceso: Gestión de adquisiciones	Código: FIN-FOR-23	Versión: 2	Fecha de Aprobación: 19/01/2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	14 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	REQUISICION No.	**SGI-239-2024**

CODIGO PRESUPUESTARIO PROGRAMATICO:	2024-1130-0061-11-00-000-014		
CODIGO PRESUPUESTARIO POR RESULTADOS:	**Producto** 004	**Subproducto** 0001	**Nombre** Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas

No.	Descripcion	Codigo Insumo	Renglon
1	Reparación de superficie de circulación de canchas de baloncesto en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Guatemala.	0	176

**********ULTIMA LINEA**********

000242

FORMULARIO
REQUISICION

Del proceso: Gestión de adquisiciones.	Código: COM-FOR-41	Versión: 7	Requisición: SGI-239 Pág. 1 de 1	Fecha de aprobacion: 3/06/2024

LUGAR: -GUATEMALA- DIA: -12- MES: -6- AÑO: -2024-

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 14 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REQUISICIÓN No. **SGI-239**-2024

UBICACION: 26 calle 9-31 zona 5 Palacio de los deportes TELEFONO: 24127500 Requisición Global # 1323

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/SERVICIO	CODIGO INSUMO	CODIGO PRESENTACION	CANTIDAD	MONTO ESTIMADO INDIVIDUAL	SUB-TOTAL
1	Reparación de superficie de circulación de canchas de baloncesto en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Guatemala.	0	0	1.00	Q.22,310.50	Q.22,310.50

ESPECIFICACIONES TECNICAS: (SI) TERMINOS DE REFERENCIA: (NO) TOTAL Q.22,310.50

**********ULTIMA LINEA**********

JUSTIFICACION: La CDAG con el objetivo de dar mantenimiento a las instalaciones deportivas requiere la contratación del servicio de "Reparación de superficie de circulación de canchas de baloncesto en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Guatemala". La dirección para la realización del servicio es: 12 Avenida 22-80 zona 5, Guatemala, Guatemala.

Eje: 1 Objetivo estratégico: 5 Objetivo operativo: 1 Actividad 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	RESULTADO	PRODUCTO	SUBPRODUCTO
	012	004	001

F: _____

SOLICITADO: NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

NOMBRE: OLIVA SOSA MONICA DEL ROSARIO

F: _____

AUTORIZADO: NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SUBGERENTE O DIRECTOR DE AREA

NOMBRE: BARRIOS PAREDES OSCAR RAUL

Dra. Julika Quan Haase
Subgerente
Subgerencia General Administrativa

F: _____

VISTO BUENO: SUBGERENTE GENERAL ADMINISTRATIVA C.D.A.G.

Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

APROBADO: GERENTE C.D.A.G.

CDAG
UNIDAD DE ALMACEN
NO HAY EXISTENCIA

56150951
NUMERO DE PREORDEN

NUMERO DE CONSOLIDACIÓN

C.D.A.G.
REQUISICIÓN PARA TRAMITE
RECIBIDA

4/7/24 FIRMA: 10:10

08/04/2024

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO **Especificaciones Tecnicas**				
	Del proceso: Gestión de adquisiciones	Código: COM-FOR-06	Versión: 2	Página:1	Fecha de aprobacion: 20/04/2018

Requisicion		**R-SGI-239-2024**
De Fecha		**2024-06-12 08:53:17**
De la Unidad Administrativa		**14 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

Descripción General	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad de Medida
Reparación de superficie de circulación de canchas de baloncesto en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Guatemala.	Para el servicio de "REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN DE CANCHAS DE BALONCESTO EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, GUATEMALA" ubicado en 12 Avenida 22-80, zona 5, Guatemala, Guatemala; se requieren los siguientes trabajos: 1. Reparación de 125.00 metros cuadrados de superficie en área de circulación de canchas de baloncesto ubicadas a un costado del Gimnasio Teodoro Palacios Flores de Guatemala. Se les aplicará una capa de autonivelante, relleno acrílico altamente flexible para relleno de grietas; no contiene asbesto, plomo ni mercurio. Adicional se debe picar el área, aplicar una mezclón con selecto, arena, piedra pómez y cemento 5,000 con aditivos; para la nivelación del área. Se deben incluir todos los materiales, herramienta y mano de obra. Ver ubicación en plano. 2. Aplicación de 230.00 metros de pintura para cancha deportiva con polímeros acrílicos de alto rendimiento de color gris, sobre la base existente. Se deben incluir todos los materiales, herramienta y mano de obra. Ver ubicación en plano. Adicional aplicar en toda la superficie una capa de emulsión acrílica con arena sílica como base antes de la aplicación de la pintura. Se deben incluir todos los materiales, herramienta y mano de obra. Ver ubicación en plano. a. Antes de iniciar los trabajos, el oferente deberá rectificar en el lugar de ejecución las condiciones actuales y considerar todos los factores (corroborar medidas y especificaciones) que puedan influir en el precio. b. El servicio deberá de incluir todos los materiales, accesorios, fletes, herramientas, equipo necesario y mano de obra, todo el material deberá ser autorizado por el supervisor antes de su colocación. Adicional debe de incluir la limpieza final del área, la revisión de la calidad de todo el servicio para la entrega a entera satisfacción, así como la extracción de todo el material sobrante. c. El oferente deberá asegurarse que su equipo trabaje cuidadosamente para evitar cualquier tipo de daño a las instalaciones y si se diera alguno, tendrá que realizar las reparaciones respectivas a cuenta propia. d. En caso que el oferente que resulte adjudicado no cumpliera con la calidad solicitada al momento de la entrega, deberá acatar las instrucciones de CDAG y realizar los cambios necesarios para que el servicio se ajuste a lo indicado en la descripción específica, sin costo adicional. e. El oferente deberá presentar un informe que incluya fotografías de la ejecución del servicio. f. Previo al inicio del servicio el oferente deberá presentar muestras de los materiales previo a la instalación para recibir la aprobación del supervisor designado de CDAG, Si el caso fuere de solo trabajo de mano de obra el oferente deberá recibir del supervisor los materiales a utilizar en le ejecución de algunos trabajos g. Durante el periodo de la realización de los trabajos, el personal de la empresa deberá estar debidamente identificado, utilizando equipo de protección personal (EPP), para seguridad industrial; de lo contrario se podrá suspender la realización de los trabajos, hasta que se cumpla con lo mencionado h. Indicar nombre y número de teléfono de supervisor/encargado de los trabajos quien deberá estar presente cada vez que el supervisor de CDAG realice supervisión de los trabajos. El oferente debe presentar cronograma con días de ejecución del servicio a ofertar, mismo que debe estar firmado y sellado. Tiempo de ejecución es de 15 días calendario, después del aviso de inicio. El oferente deberá entregar una carta de garantía de 12 meses por el servicio trabajado.	1.00	SERVICIO

F:_____
Solicitante

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG DIRECCIÓN DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

F:_____
Sub Gerente o Director de Area

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO **Especificaciones Tecnicas**				
	Del proceso: Gestión de adquisiciones	Código: COM-FOR-06	Versión: 2	Página:2	Fecha de aprobacion: 20/04/2018

Requisicion		**R-SGI-239-2024**
De Fecha		**2024-06-12 08:53:17**
De la Unidad Administrativa		**14 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

Nombre: 22010446 - OLIVA SOSA MONICA DEL ROSARIO

Nombre: 22010132 - BARRIOS PAREDES OSCAR RAUL

000245

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NIT: *120056844*

IDENTIFICACIÓN

Razón o denominación social:	OCT SPORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Tipo de personería:	SOCIEDAD ANÓNIMA
Número de documento de constitución:	7
Fecha de constitución:	16/11/2023
Fecha de inscripción en el registro que corresponde:	07/12/2023
Actividad económica principal:	9311.40 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Sector económico:	COMERCIO
Participación en Cámara Empresarial:	NO
Participación en Gremial:	NO

ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO REGISTRADO O ACTUALIZADO

Nombre Comercial:	BEPA, SOLUCIONES DEPORTIVAS
Número de secuencia de establecimiento:	1
Actividad económica por establecimiento:	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Fecha Inicio de Operaciones:	07/12/2023
Estado del establecimiento:	ACTIVO
Clasificación por establecimiento:	AFECTO
Tipo de establecimiento:	COMERCIO

DATOS DEL CONTADOR

NIT del perito contador o CPA:	33674299
Nombre del perito contador o CPA:	MIRLA NINETH RODRÍGUEZ BARRIOS
Estado:	ACTIVO

DATOS DEL REPRESENTANTE

RAFAÉL ALEJANDRO CORDERO GALINDO

NIT del representante:	25003569
Nombre del representante:	RAFAÉL ALEJANDRO CORDERO GALINDO
Fecha de nombramiento como representante legal:	07/12/2023
Tipo de Representante:	ADMINISTRADOR ÚNICO
Estado:	ACTIVO

AFILIACIONES

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Código de Impuesto:	11
Nombre de Impuesto:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Tipo de contribuyente:	PERSONA JURÍDICA SERVICIOS
Clasificación del establecimiento:	AFECTO
Régimen:	GENERAL
Periodo impositivo:	MENSUAL

...e cálculo del IVA:	12% DIFERENCIA CRÉDITOS / DÉBITOS
...atus de la afiliación:	ACTIVO
Fecha desde:	07/12/2023

000246

Obligaciones:

No.	Frecuencia de pago	Nombre Obligación	Código Formulario
1	MENSUAL	IVA PERSONA JURÍDICA	223 - DECLARACION Y RECIBO DE PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Código de Impuesto:	10
Nombre de Impuesto:	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Tipo de contribuyente:	PERSONA JURÍDICA SERVICIOS
Tipo de Renta:	RENTAS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Régimen por tipo de renta:	RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Forma de Cálculo:	RENTA IMPONIBLE POR 25%
Sistema de valuación de inventarios:	PROMEDIO PONDERADO
Sistema Contable:	DEVENGADO
Estatus de la afiliación:	ACTIVO
Fecha desde:	07/12/2023

Obligaciones:

No.	Frecuencia de pago	Nombre Obligación	Código Formulario
1	MENSUAL	DECLARACIÓN JURADA Y PAGO MENSUAL	133 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES EFECTUADAS A RESIDENTES Y NO RESIDENTES CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
2	TRIMESTRAL	DECLARACIÓN JURADA Y PAGO TRIMESTRAL	136 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS. DECLARACIÓN JURADA Y PAGO TRIMESTRAL.
3	ANUAL	DECLARACIÓN JURADA Y PAGO ANUAL	141 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LOS REGÍMENES SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS, OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS Y CONTRIBUYENTES EXENTOS.

Impuesto de Solidaridad (ISO)

Formas de Acreditamiento:	IMPUESTO DE SOLIDARIDAD ACREDITABLE AL ISR
Fecha desde:	07/12/2023

Obligaciones:

No.	Frecuencia de pago	Nombre Obligación	Código Formulario
1	TRIMESTRAL	PAGOS TRIMESTRALES	160 - FORMULARIO DE PAGO DEL IMPUESTO DE SOLIDARIDAD

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Característica	Estado	Fecha Desde
IMPORTADOR	ACTIVO	27/12/2023
EMISOR DE FACTURA ELECTRÓNICA	ACTIVO	14/12/2023

OTROS

Fecha última actualización:	26/01/2024

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Según lo establecido en el Código Tributario, Decreto 6-91:

A. Cualquier modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo de treinta (30) días contados desde que se produjo la modificación.

B. Los contribuyentes con obligaciones al IVA deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente.

Para verificar si el contribuyente ha incumplido con sus Obligaciones Tributarias, debe consultar la opción "Incumplimientos" publicada en Portal SAT en el Menú Consulta NIT.

El registro de la información contenida en la presente constancia no prejuzga sobre la validez de esta y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.

000247

CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NIT:
120056844

NOMBRE:
OCT SPORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA

000248

GUATECOMPRAS.gt

Inicio > Buscar Proveedor > **Detalle proveedor**

Detalle del Proveedor - OCT SPORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Identificación (Datos recibidos de la SAT el: 13.mar..2024 13:47:13)

CUI:

Nombre o razón social:

OCT SPORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Tipo de organización:

SOCIEDAD ANÓNIMA

Número de Identificación Tributaria (NIT):

120056844

Nombre comercial 1:

BEPA, SOLUCIONES DEPORTIVAS

Estado del proveedor (Obtenido desde RGAE):

NO INSCRITO

Adjudicado o No adjudicado:

NO ADJUDICADO

Participa o no en Contrato Abierto:

NO PARTICIPA (no tiene productos en el catálogo)

Con o Sin contraseña:

CON CONTRASEÑA

Representantes Legales | Datos Adicionales | Domicilio Fiscal

Representantes legales

	Proveedor	Plazo de Nombramiento	Otras Representaciones
Representante Legal 1	(25003569) CORDERO,GALINDO,,RAFAÉL,ALEJANDRO	06/12/2026	

Términos y Referencias | Tips para Webmasters

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección General de Adquisiciones del Estado
8 Av. 20-59 Zona 1, Ciudad de Guatemala
PBX (502) 2374-2872, (502) 2374-3000 ext. 10953
administradorgc@minfin.gob.gt

REDES SOCIALES

www.guatecompras.gt pertenece al Estado de la República de Guatemala

Compatible con Internet Explorer 10 en adelante, Mozilla Firefox y Chrome

000249

BEPA

Guatemala 09 de julio de 2024

Señores
CDAG
Atención: Subgerencia de Infraestructura
Requisición: R-SGI-239-2024
Presente

Deseándole éxitos en sus labores diarias, me permito enviar cotización para reparación y pintura del área donde se encuentran las canchas nuevas de basketball.

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Reparación de superfice entre canchas de basketball, ubicadas a un costado del Gimnasio Teodoro Palacios Flores.	125 mt2	Q.60.00	Q.7,500.00
Aplicación de pintura deportiva, origen nacional (color a elegir de parte de CDAG).	230m2	Q. 75.00	Q. 17,250.00
TOTAL			**Q.24,750.00**

Condiciones:

- El precio incluye IVA
- El trabajo a realizar es reparación de superficie completa que está a las orillas y entre las canchas pequeñas de Basketball, que están a un costado del Gimnasio Teodoro Palacios Flores, donde antes era banqueta.
- La pintura es nacional, pintura resistente para uso de canchas deportivas.

Se adjuntan las especificaciones técnicas del trabajo a realizar.

(502) 4693-5354/5954-7437
19 Ave. Manzana I Lote 3, zona 16.
bepaguatemala@gmail.com

BEPA
SOLUCIONES DEPORTIVAS

Especificaciones Técnicas del Trabajo a Realizar:

- En los espacios que existen actualmente entre cada cancha de basket ball que se encuentan a un costado del Gimnasio Teodoro Palacios Flores y en las orillas de las mismas, se harán trabajos de picar el cemento actual, se aplicará un mezclón son selecto, arena, piedra pome y cemento 5,000, a dicha mezcla, se le aplicará aditivos para que no exista separación entre el cemento nuevo y el ya existente, se nivelará el área a trabjar y se cerrarán las grietas con producto especial de nombre Nusurf, producto importado de USA, tecnología Lykold.

- Se aplicará una capa de producto Resurfacer, tambié importado de USA, tecnología Lykold para poder dejar el desnivel hacia el punto existente.

- Se aplicará pintura nacional, resistente y especial para canchas deportivas, color a elegir por parte de CDAG para poder cubrir toda el área que se reparará.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

Luis Cordero
Asesor de Ventas
Cel. 46935354
OCT Sports, S.A.
BEPA, soluciones deportivas

000251

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 5
RENDICIONES DE FONDO ROTATIVO INTERNO
PENDIENTES DE REINTEGRO

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Numero de Rendición	Fecha	Monto	Estado
1	046/2024	2-sep-24	73,133.40	En visa previa
2	047/2024	2-sep-24	9,267.93	En visa previa
3	048/2024	4-sep-24	10,641.81	En visa previa
4	049/2024	11-sep-24	102,968.04	En visa previa
		TOTAL	**Q 196,011.18**	

AFRI

Comentarios:

1. Las rendiciones números 46/2024 y 47/2024 fueron trasladadas a visa previa documental el 03/09/2024.

2. La rendición número 48/2024 fue trasladada a visa previa documental el 04/09/2024.

3. La rendición número 49/2024 fue trasladada a visa previa documental el 12/09/2024.

4. Todas las rendiciones tienen el sello de recibido por la Dirección de Contabilidad, las mismas están debidamente firmadas y selladas por el Encargado del Fondo Rotativo Interno, Director de Tesorería y Subgerente Financiero.

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: 17/09/2024

Aprobado por: Lic. Sergio Adonias López Billa
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: Sept/24

FORMULARIO

RENDICION DE GASTOS DE FONDO ROTATIVO INTERNO Y/O CAJAS CHICAS

Del proceso: Fondo Rotativo y Manejo de Caja Chica | Código: FIN-FOR-20 | Versión: 1 | Página 1 de 2

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Fondo Rotativo Interno -SF-

NOMBRE DEL ENCARGADO : Edgar Oswaldo Quezada Quevedo

FONDO ASIGNADO : Q 1,500,000.00

REINTEGRO Q 73,133.40

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 02 de septiembre de 2024

REINTEGRO No. 046/2024

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	NUMERO DE EXENCIÓN	PROVEEDOR	DETALLE DE LA COMPRA O SERVICIO	JUSTIFICACIÓN	VALOR DEL DOCUMENTO Q.	IVA Q.	IDP Q.	ISR Q.	VALOR NETO Q.
6E7E9719 - 2580300688	8/08/2024	72DBB3D2 - 877216728	JUAN CARLOS JAVIER LEMUS FERGUSSON	SERVICIO DE INSTALACIÓN	PAGO POR SERVICIO DE INTALACIONES DE CARTELES INFORMATICOS EN LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA	Q 5,700.00	Q 610.71	Q -	Q -	Q 5,089.29
F91EAC92 - 2604876835	12/08/2024	6DD358A5 - 105992109	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN)	Q 21,978.44	Q 2,354.83	Q -	Q -	Q 19,623.61
8F7F9C93 - 1137134181	8/08/2024	5D69A83D - 991380295	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CALENTADORES	PAGO POR COMPRA DE CALENTADORES DE DUCHA PARA USO DE LOS DEPORTISTAS QUE SE HOSPEDAN EN LOS ALBERGUES DEPORTIVOS RAMIRO DE LEON CARPIO Y QUETZALTENANGO	Q 10,197.00	Q 1,092.54	Q -	Q -	Q 9,104.46
014E698B - 560615102	25/07/2024	BC079092 - 4084288432	DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAFÉ	PAGO POR COMPRA DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, 9, 13, Y 15 CIUEDAD DE GUATEMALA	Q 24,979.34	Q 2,676.36	Q -	Q -	Q 22,302.98
7B - S/S - 2328601	20/08/2024		MUNICIPALIDAD DE COBÁN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 47.00	Q -	Q -	Q -	Q 47.00
7B - S/S - 2328602	20/08/2024		MUNICIPALIDAD DE COBÁN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 47.00	Q -	Q -	Q -	Q 47.00
36EE286D - 524897433	21/08/2024	7DC2570F - 1084181242	ENRIQUE MARCONI GUTIERREZ JUAREZ	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 75.00	Q 8.04	Q -	Q -	Q 66.96
ECECDFC7 - 4072620597	22/08/2024	4F0166B6 - 3614264550	DENIS MANUEL ALAN MAAS GULARTE	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 50.00	Q 5.36	Q -	Q -	Q 44.64
4A43C420 - 3734194711	21/08/2024	5BB65743 - 671500375	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA Y CASA DEL DEPORTISTA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 175.00	Q 18.75	Q -	Q -	Q 156.25
VAN						Q 63,248.78	Q 6,766.59	Q -	Q -	Q 56,482.19

FORMULARIO

RENDICION DE GASTOS DE FONDO ROTATIVO INTERNO Y/O CAJAS CHICAS

Reglamento Interno y Manejo de Caja Chica | Código: FIN-FOR-20 | Versión: 1 | Página 2 de 2

Edgar Oswaldo Quezada Quevedo

1,500,000.00

Fondo Rotativo Interno -SF-

REINTEGRO Q 73,133.40

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 02 de septiembre de 2024

REINTEGRO No. 046/2024

VIENEN			Q 63,248.78	Q 6,766.59	Q -	Q -	Q 56,482.19
MUNICIPALIDAD DE SALAMA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 17.00	Q -	Q -	Q -	Q 17.00
MUNICIPALIDAD DE SALAMA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 270.00	Q -	Q -	Q -	Q 270.00
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 21.00	Q -	Q -	Q -	Q 21.00
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POLIDEPORTIVO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 50.00	Q -	Q -	Q -	Q 50.00
CREACION Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TRAJES	PAGO POR COMPRA DE TRAJES FORMALES PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO INTERNO, PARA UTILIZARLOS EN LOS EVENTOS OFICIALES	Q 10,386.00	Q 1,112.79	Q -	Q -	Q 9,273.21
LETICIA ALVAREZ PALACIOS	COMPRA DE ALIMENTOS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DEL "2DO TALLER 2024 DEL MRD PARA FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES"	Q 7,020.00	Q -	Q -	Q -	Q 7,020.00
		TOTALES	Q 81,012.78	Q 7,879.38	Q -	Q -	Q 73,133.40

SETENTA Y TRES CON 40/100

Vo. Bo.

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería

Licda. Marta Alicia Mejicanos Juárez
Subgerente Financiero

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
REVISADO
05 SEP 2024
RECIBIDO
HORA 10:45
FIRMA:

00253

FORMULARIO

RENDICION DE GASTOS DE FONDO ROTATIVO INTERNO Y/O CAJAS CHICAS

Del proceso: Fondo Rotativo y Manejo de Caja Chica	Código: FIN-FOR-20	Versión: 1	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Fondo Rotativo Interno -SF-

NOMBRE DEL ENCARGADO : Edgar Oswaldo Quezada Quevedo

FONDO ASIGNADO : Q 1,500,000.00

REINTEGRO Q 9,267.93

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 02 de septiembre de 2024

REINTEGRO No. 047/2024

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	NUMERO DE EXENCIÓN	PROVEEDOR	DETALLE DE LA COMPRA O SERVICIO	JUSTIFICACIÓN	VALOR DEL DOCUMENTO Q.	IVA Q.	IDP Q.	ISR Q.	VALOR NETO Q.
DC9034F1 - 1788101934	21/08/2024	FBC2CF05 - 3565504586	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL GIMNASIO DEPORTIVO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 45.00	Q 4.82	Q -	Q -	Q 40.18
3AC03E81 - 2839957098	21/08/2024	B37DC0D7 - 971918488	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 45.00	Q 4.82	Q -	Q -	Q 40.18
FF662C45 - 1749238365	21/08/2024	7A99C233 - 3066315309	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA PISCINA OLIMPICA DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 45.00	Q 4.82	Q -	Q -	Q 40.18
CE969FC5 - 1041057549	3/08/2024	32E14BE2 - 590301003	WALTER IGNACIO PINZÓN HIDALGO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 300.00	Q 32.14	Q -	Q -	Q 267.86
7B - A - 433577	22/08/2024		MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 100.00	Q -	Q -	Q -	Q 100.00
7B - A - 530731	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE HUEHUETENANGO	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024	Q 5,060.40	Q -	Q -	Q -	Q 5,060.40
7B - A - 530732	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE HUEHUETENANGO	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024	Q 1,235.67	Q -	Q -	Q -	Q 1,235.67
7B - A - 530733	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE HUEHUETENANGO	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL POLIGONO DE TIRO DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024	Q 422.08	Q -	Q -	Q -	Q 422.08
7B - A - 530734	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE HUEHUETENANGO	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL GIMNASIO DE GIMNASIA LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024	Q 956.80	Q -	Q -	Q -	Q 956.80
7B - A - 530735	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE HUEHUETENANGO	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024	Q 306.88	Q -	Q -	Q -	Q 306.88
VAN						Q 8,516.83	Q 46.60	Q -	Q -	Q 8,470.23

00054

FORMULARIO

RENDICION DE GASTOS DE FONDO ROTATIVO INTERNO Y/O CAJAS CHICAS

Del proceso: Fondo Rotativo y Manejo de Caja Chica	Código: FIN-FOR-20	Versión: 1	Página 2 de 2

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Fondo Rotativo Interno -SF-
NOMBRE DEL ENCARGADO : Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
FONDO ASIGNADO : Q 1,500,000.00 REINTEGRO Q 9,267.93

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 02 de septiembre de 2024
REINTEGRO No. 047/2024

VIENEN						Q	8,516.83	Q	46.60	Q -	Q -	Q	8,470.23
EEFED63F - 899301969	23/08/2024	34BC5856 - 2772584512	ERMITANIO MARTIN ARGUETA GOMEZ	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q	90.00	Q	9.64	Q -	Q -	Q	80.36
9233E993 - 1098272741	21/08/2024	4B270F31 - 2402371102	SANTOS JOSE REYNOSO LOPEZ	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q	350.00	Q	37.50	Q -	Q -	Q	312.50
7B - S/S - 385612	21/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q	65.00	Q	-	Q -	Q -	Q	65.00
D301BF1D - 3157412852	20/08/2024	BBDE6416 - 1593133473	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q	324.62	Q	34.78	Q -	Q -	Q	289.84
FED07B51 - 3524347254	20/08/2024		MADERIN CRISTINA DELCOMPARE CASTAÑEDA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q	50.00	Q	-	Q -	Q -	Q	50.00
					TOTALES	Q	9,396.45	Q	128.52	Q -	Q -	Q	9,267.93

LA PRESENTE LIQUIDACIÓN ASCIENDE A: NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 93/100

REALIZADO POR:
Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo.
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-

Vo. Bo.
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería

Licda. Marta Alicia Melghan Juárez
Subgerente Financiero

REVISADO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
03 SEP 2024
RECIBIDO
HORA
FIRMA

0255

FORMULARIO

RENDICION DE GASTOS DE FONDO ROTATIVO INTERNO Y/O CAJAS CHICAS

Del proceso: Fondo Rotativo y Manejo de Caja Chica | Código: FIN-FOR-20 | Versión: 1 | Página 1 de 2

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Fondo Rotativo Interno -SF-

NOMBRE DEL ENCARGADO : Edgar Oswaldo Quezada Quevedo

FONDO ASIGNADO : Q 1,500,000.00 REINTEGRO Q 10,641.81

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 04 de septiembre de 2024

REINTEGRO No. 048/2024

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	NUMERO DE EXENCIÓN	PROVEEDOR	DETALLE DE LA COMPRA O SERVICIO	JUSTIFICACIÓN	VALOR DEL DOCUMENTO Q.	IVA Q.	IDP Q.	ISR Q.	VALOR NETO Q.
3E9A6252 - 2728152871	20/08/2024	51460C99 - 190990996	MAYRA YOLANDA GALICIA NAJERA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 56.00	Q 6.00	Q -	Q -	Q 50.00
B401854D - 2614444062	24/08/2024		EUNICE ELIZABETH CORTEZ CRUZ	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO POPTUN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 50.00	Q -	Q -	Q -	Q 50.00
33380787 - 1016482673	20/08/2024	4CF3A9AC - 1992900630	RODRIGO ESTRADA CANTE	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 100.00	Q 10.71	Q -	Q -	Q 89.29
41A4EF19 - 2886812799	1/07/2024	FE659F89 - 2371503792	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CABLE	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 120.00	Q 12.86	Q -	Q -	Q 107.14
7B - A - 946102	21/08/2024		MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 59.00	Q -	Q -	Q -	Q 59.00
7B - A - 946103	21/08/2024		MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 50.00	Q -	Q -	Q -	Q 50.00
7BE5CEB0 - 3314238417	20/08/2024		ROSA AMELIA RODAS REYES	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 800.00	Q -	Q -	Q -	Q 800.00
7B - D - 256447	22/08/2024		MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 48.00	Q -	Q -	Q -	Q 48.00
7B - D - 256421	21/08/2024		MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 48.00	Q -	Q -	Q -	Q 48.00
1047621C - 2177387308	21/08/2024		VILMA EUNICE HERNANDEZ ALBUREZ	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 200.00	Q -	Q -	Q -	Q 200.00
					VAN	Q 1,531.00	Q 29.57	Q -	Q -	Q 1,501.43

FORMULARIO

RENDICION DE GASTOS DE FONDO ROTATIVO INTERNO Y/O CAJAS CHICAS

Del proceso: Fondo Rotativo y Manejo de Caja Chica	Código: FIN-FOR-20	Versión: 1	Página 2 de 2

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Fondo Rotativo Interno -SF-
NOMBRE DEL ENCARGADO : Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
FONDO ASIGNADO : Q 1,500,000.00
REINTEGRO Q 10,641.81
LUGAR Y FECHA: Guatemala, 04 de septiembre de 2024
REINTEGRO No. 048/2024

VIENEN						Q 1,531.00	Q 29.57	Q -	Q -	Q 1,501.43
77E58F25 - 424693276	11/08/2024	09F5A8AF - 1281576226	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2024	Q 904.33	Q 92.61	Q -	Q -	Q 811.72
E3FEA148 - 641747192	5/07/2024	7D80B9DC - 3131589697	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Q 967.37	Q 99.36	Q -	Q -	Q 868.01
7B - B - 121040	20/08/2024		MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIIO DE 2024	Q 50.00	Q -	Q -	Q -	Q 50.00
7B - B - 267173	20/08/2024		EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 577.50	Q -	Q -	Q -	Q 577.50
7B - B - 872498	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 6,833.15	Q -	Q -	Q -	Q 6,833.15
					TOTALES	Q 10,863.35	Q 221.54	Q -	Q -	Q 10,641.81

LA PRESENTE LIQUIDACIÓN ASCIENDE A: DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 81/100

REALIZADO POR:
Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-

Vo. Bo.
Adolfo de Jesús Morales Ordóñez
Director de Tesorería

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
04 SEP 2024
REVISADO:
RECIBIDO
HORA:
FIRMA:

00057

FORMULARIO

RENDICIÓN DE GASTOS DE FONDO ROTATIVO INTERNO Y/O CAJAS CHICAS

Del proceso: Fondo Rotativo y Manejo de Caja Chica	Código: FIN-FOR-20	Versión: 1	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Fondo Rotativo Interno -SF-
NOMBRE DEL ENCARGADO : Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
FONDO ASIGNADO : Q 1,500,000.00
REINTEGRO Q 102,968.04
LUGAR Y FECHA: Guatemala, 11 de septiembre de 2024
REINTEGRO No. 049/2024

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	NUMERO DE EXENCIÓN	PROVEEDOR	DETALLE DE LA COMPRA O SERVICIO	JUSTIFICACIÓN	VALOR DEL DOCUMENTO Q.	IVA Q.	IDP Q.	ISR Q.	VALOR NETO Q.
7B - A - 54631	22/08/2024		MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 25.00	Q -	Q -	Q -	Q 25.00
7B - A - 54629	22/08/2024		MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 25.00	Q -	Q -	Q -	Q 25.00
414BD2CE - 2808302466	22/08/2024		KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 450.00	Q -	Q -	Q -	Q 450.00
06C0636A - 3587591315	22/08/2024		KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEÓN	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 450.00	Q -	Q -	Q -	Q 450.00
7B - S/S - 84465	20/08/2024		MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 100.00	Q -	Q -	Q -	Q 100.00
887334B4 - 3758443048	20/08/2024	A4608D2B - 3334424272	MIRIAM EVE ALEJANDRA QUINTO MARTINEZ	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 150.00	Q 16.07	Q -	Q -	Q 133.93
A66C81DE - 1921729771	20/08/2024	04DD18C9 - 3623568804	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE DE ZACAPA, CORRESPONDIETNE AL MES DE DE JULIO DE 2024	Q 4,355.67	Q 381.52	Q -	Q -	Q 3,974.15
AF1D2091 - 4242687029	20/08/2024	D82BED42 - 501433439	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 5,498.80	Q 481.65	Q -	Q -	Q 5,017.15
E9B8E490 - 1096699159	20/08/2024	7CF13319 - 4205530326	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Q 11,509.85	Q 1,008.16	Q -	Q 000258	Q 10,501.69
C9CC3A25 - 3397665444	14/08/2024	5B71B400 - 4026745416	GRUPO HBC SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INSTALACIÓN	PAGO POR SERVICIO DE INTALACIÓN DE PAPEL TAPIZ EN MURO DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CENAD ZONA 9 GUATEMALA	Q 15,105.00	Q 1,618.39	Q -	Q -	Q 13,486.61
VAN						**Q 37,669.32**	**Q 3,505.79**	**Q -**	**Q -**	**Q 34,163.53**

FORMULARIO

RENDICION DE GASTOS DE FONDO ROTATIVO INTERNO Y/O CAJAS CHICAS

Del proceso: Fondo Rotativo y Manejo de Caja Chica	Código: FIN-FOR-20	Versión: 1	Página 2 de 2

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Fondo Rotativo Interno -SF-
NOMBRE DEL ENCARGADO : Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
FONDO ASIGNADO : Q 1,500,000.00 REINTEGRO Q 102,968.04

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 11 de septiembre de 2024
REINTEGRO No. 049/2024

VIENEN						Q 37,669.32	Q 3,505.79	Q -	Q -	Q 34,163.53
E99A89C5 - 96881401	27/08/2024	BD9CF8DD - 868370286	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE REPUESTOS	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS PARA EL STOCK DE REPUESTOS QUE SERAN USADOS EN EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE CDAG	Q 3,951.28	Q 423.35	Q -	Q -	Q 3,527.93
F0E287C2 - 3667412239	28/08/2024	7648158A - 4131081134	OCT SPORTS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MATERIALES	PAGO POR COMPRA DE EMULSIÓN PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE QUICHE	Q 24,300.00	Q 2,603.57	Q -	Q -	Q 21,696.43
FC561283 - 2255766019	29/08/2024	D8F1596F - 3126677375	SERVEST LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE FLETE	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROTECTOR DE DUELA DEL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13 AL GIMANSIO NACIONAL TEODORO PALACIOS FLORES	Q 22,500.00	Q 2,410.71	Q -	Q -	Q 20,089.29
5612227C - 3133030868	29/08/2024	8E2C0E9A - 83445596	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA EMBOTELLADA PARA ATENCIÓN DE LOS ASISTENTES EN REUNIONES DE GERENCIA, SECRETARIA GENERAL, COMITÉ EJECUTIVO Y SUBGERENCIAS DE CDAG	Q 15,000.00	Q 1,607.14	Q -	Q -	Q 13,392.86
SERIE AG - FORMA 63-A2	2/09/2024		CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	AUTORIZACIÓN DE LIBROS	PAGO POR SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS, VIATICO ADELANTADO, VIATICO CONSTANCIAS Y VIATICO DE LIQUIDACIÓN	Q 10,098.00	Q -	Q -	Q -	Q 10,098.00
					TOTALES	Q 113,518.60	Q 10,550.56	Q -	Q -	Q 102,968.04

LA PRESENTE LIQUIDACIÓN ASCIENDE A: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 04/100

REALIZADO POR: Lic. Edgar Oswaldo Quezada Quevedo

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-

Vo. Bo. Adolfo de Jesus Morales Ramirez

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG DIRECTOR DE TESORERIA GUATEMALA, C. A.

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 12 SEP 2024 REVISADO:

RECIBIDO HORA FIRMA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

LIBRO DE ACTAS A-2

000260

ACTA No. 03/2024-AI-L55. En el departamento de Guatemala, siendo las diez horas del día martes diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro nos encontramos reunidos en las oficinas de la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ubicadas en la 26 Calle 9-31 zona 5, Palacio de los Deportes, departamento de Guatemala, las siguientes personas: Licenciado, Edgar Oswaldo Quezada Quevedo, Encargado de Fondo Rotativo Interno -SF-, Licenciado José Miguel Chinchilla Hernández, Profesional de Auditoría y Licenciado Sergio Adonias López Billar, Supervisor de Auditoría, para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** Se hace constar que según Nombramiento NAI-009-2024, de fecha veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, emitido por la Auditora Interna de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Licenciada Alicia del Carmen Martínez Meneses de Manchamé, se nos designa para Evaluar la Razonabilidad del control interno del procedimiento FIN-PRO-05, Asignación, ejecución y reintegro de fondos rotativos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de CDAG, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2024. **SEGUNDO:** Licenciado José Chinchilla, indica que la presente acta se realiza para dar a conocer el resultado del Arqueo de Fondos y Valores, realizado al Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera. **TERCERO:** El fondo denominado Fondo Rotativo Interno -SF-, fue aprobado mediante Acuerdo de Gerencia Número 001/2024-G-CDAG de fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro por un monto de Q.1,500,000.00, el cual servirá para Constituir Cajas Chicas, agilizar la ejecución de los pagos por servicios básicos y los gastos urgentes que no puedan esperar el trámite de la Orden de Compra y el Comprobante Único de Registro. **CUARTO:** Se deja constancia, que el Arqueo General al diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, en el fondo denominado Fondo Rotativo Interno –SF-, el cual se inició a las diez horas y que finalizó a las doce horas, refleja un saldo de Q.1,500,000.00, integrado de la siguiente forma: saldo conciliado según estado de cuenta bancario de la cuenta de depósitos monetarios No. 066-0014653-0 del Banco G&T Continental al 17 de septiembre de 2024, asciende a la cantidad de Q. 876,298.86, Cheques Pendientes de Reintegro Q. 0.00, Vales de Fondo Rotativo Interno Q. 118,895.32, Cajas Chicas en Ejecución Q. 280,000.00, Cheques en Poder del Tesorero Q. 28,794.64, Rendiciones de Fondo Rotativo Interno Pendientes de Reintegro Q. 196,011.18. **CUARTO:** Manifiesta la comisión de auditoría que del trabajo realizado no hay anomalías que reportar. **QUINTO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, a las doce horas en el mismo lugar y fecha de su inicio y de lo actuado firman de conformidad los que en ella comparecen. ----------

00261

Licenciado Edgar Oswaldo Quezada Quevedo
Encargado de Fondo Rotativo Interno de la
Subgerencia Financiera

Licenciado Jose Miguel Chinchilla Hernández
Profesional de Auditoria
Auditoría Interna

Licenciado Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoría Interna

Cedula Sumaria 1

CSM-2

CAI	00009
Período a Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área	FINPRO09 SOLICITUD PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Última Versión
Responsable	Jose Miguel Chinchilla Hernandez

No.	DESCRIPCIÓN	REF. 1	TOTAL ASIGNADO	REF. 2
1	FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	CCM	1,500,000.00	CAM - 1
2	FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS -SF-	CCM	500,000.00	CAM - 2
3	TOTAL		2,000,000.00	

CONCLUSIONES

El Fondo Rotativo Institucional fue instaurado mediante Acuerdo de Comité Ejecutivo No. 13/2024-CE-CDAG de fecha 17 de enero de 2024. El Fondo Rotativo Institucional para el ejercicio fiscal 2024, fue autorizado por un monto de dos millones de quetzales exactos (Q. 2,000,000.00), y con el objetivo de agilizar los pagos que se operen como un fondo revolvente, de acuerdo a las normas de ejecución presupuestarias, destinado para cubrir gastos urgentes que por su naturaleza no pueden esperar al trámite normal de Orden de Compra y de Comprobante Único de Registro (CUR), así como los gastos de viáticos para comisiones oficiales.

El destino del Fondo Rotativo Institucional es exclusivo para la constitución o incremento de los Fondos Rotativos Internos.

En ese sentido, por medio del Acuerdo de Gerencia Número 001/2024- G- CDAG de fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro, se crea el Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, por un monto de un millón quinientos mil quetzales exactos (Q. 1,500,000.00); este fondo se utiliza para la constituir cajas chicas, agilizar la ejecución de los pagos por servicios básicos y los gastos urgentes que no puedan esperar el trámite de la orden de compra; además, se crea el Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera, por un monto de quinientos mil quetzales exactos (Q. 500,000.00) , para cubrir los gastos de viáticos en el interior y exterior del país en cumplimiento de comisiones oficiales.

Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Licda. Alicia Martínez de Manchamé
Auditora Interna

Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

000292

Cedula Analítica 1.1

CAM-2

CAI	00009
Período a Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área	FINPRO09 SOLICITUD PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Última Versión
Responsable	Jose Miguel Chinchilla Hernandez

No.	DESCRIPCIÓN	TOTAL ASIGNADO	REF. 1	TOTAL ARQUEADO	REF. 2	DIFERENCIA
1	FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-	500,000.00	CSM-2	500,000.00	CAME-2	0.00
2	TOTAL	500,000.00		500,000.00		0.00

CONCLUSIONES

Por medio del Acuerdo de Gerencia Número 001/2024-G-CDAG de fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro, se crea el Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera, por un monto de quinientos mil quetzales exactos (Q 500,000.00) , para cubrir los gastos de viáticos en el interior y exterior del país en cumplimiento de comisiones oficiales.

Se procedió a Arquear el Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera y Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera, no encontrándose diferencia alguna entre el total asignado según Acuerdo de Gerencia Número 001/2024-G-CDAG y el total existente en efectivo y sus equivalentes a la fecha del Arqueo Practicado.

Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Licda. Alicia Martínez de Mancharo
Auditora Interna

Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

000263

Cedula Atributos 1.1.1

CAME-2

CAI	00009
Período a Evaluar	01 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024
Área	FINPRO09 SOLICITUD PAGO Y LIQUIDACION DE VIÁTICOS Última Versión
Responsable	Jose Miguel Chinchilla Hernandez

No.	DESCRIPCIÓN	TOTALES	REF. 1
1	Efectivo	0.00	AFRI -2
2	Bancos	235,049.60	AFRI -2
3	Documentos de Abono	132,321.40	AFRI -2
4	Rendiciones de Fondo Rotativo de Viáticos	132,629.00	AFRI -2
5	Total de Arqueo	500,000.00	AFRI -2
6	Asignado	500,000.00	AFRI -2
7	Diferencia	0.00	

CONCLUSIONES

Se practicó arqueo al Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera de CDAG, en presencia del Encargado, siendo el total arqueado, la cantidad de quinientos mil quetzales exactos (Q. 500,000.00). El libro de Banco, cheques y demás documentos utilizados para el efecto fueron devueltos al Encargado del Fondo Rotativo quien los recibió a entera satisfacción. Del trabajo efectuado no existen anomalías o inconsistencias que reportar, consecuentemente, no se elaborarán deficiencias.

CDAG
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

CDAG AUDITORIA INTERNA
Licda. Alicia Martínez de Manchan
Auditora Interna

CDAG
Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoría
Auditoria Interna

000264

CDAG

000265

LA INFRASCRITA ASISTENTE EJECUTIVO DE GERENCIA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA –CDAG- CERTIFICA: QUE HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACUERDOS AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGISTRO NÚMERO L2 12423, EN EL QUE APARECE EL ACUERDO QUE LITERALMENTE DICE:

ACUERDO NUMERO 001/2024-G-CDAG

EL GERENTE DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA.

CONSIDERANDO:

Que el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala en Acuerdo Número trece diagonal dos mil veinticuatro guion CE guion CDAG (13/2024-CE-CDAG), de fecha diecisiete de enero del dos mil veinticuatro (17/01/2024) aprobó la creación del Fondo Rotativo Institucional, por un monto de DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.2,000,000.00), para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro (2024), con el objeto de administrar de manera ordenada y desconcentrada el uso del Fondo Rotativo Institucional, necesario para el trámite ágil y oportuno de los diferentes pagos.

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento a los artículos 5 y 6 del Acuerdo número trece diagonal dos mil veinticuatro guion CE guion CDAG (13/2024-CE-CDAG), de fecha diecisiete de enero del dos mil veinticuatro (17/01/2024) emitido por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, se faculta a la Gerencia la creación de los Fondos Rotativos Internos fijando los montos correspondientes, asimismo queda facultada para incrementar, disminuir o cancelar los mismos mediante la emisión del Acuerdo correspondiente.

POR TANTO:

De conformidad con el artículo 96 inciso b, del Decreto 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte y el Artículo 5 del Acuerdo del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva de Guatemala número trece diagonal dos mil veinticuatro guion CE guion CDAG (13/2024-CE-CDAG), de fecha diecisiete de enero del dos mil veinticuatro (17/01/2024).

ACUERDA:

Artículo 1. CREACIÓN. Se crea el Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, por un monto inicial de un millón quinientos mil quetzales exactos (Q.1,500,000.00), para constituir Cajas Chicas, agilizar la ejecución de los pagos por servicios básicos y los gastos urgentes que no puedan esperar el trámite de la Orden de Compra y el Comprobante Único de Registro; y el Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera, por un monto de quinientos

mil quetzales exactos (Q.500,000.00), para cubrir gastos de viáticos en el interior y exterior del país en cumplimiento de comisiones oficiales.

Artículo 2. DEFINICIÓN. Los Fondos Rotativos Internos y las Cajas Chicas, son disponibilidades de efectivo que se operarán como fondos revolventes de acuerdo a las normas de ejecución presupuestaria. Las sumas que integran los Fondos Rotativos Internos y las Cajas Chicas, se restablecerán periódicamente en su monto original, en una cantidad equivalente al total de los desembolsos efectuados, debidamente justificados, siempre y cuando tengan asignado el código presupuestario en las diferentes Unidades Administrativas y cuyo monto no se exceda las asignaciones programadas en el Presupuesto de Egresos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Las Cajas Chicas constituirán asignaciones en efectivo o cuenta monetaria derivadas de los Fondos Rotativos Internos, cuyas asignaciones, montos, responsables y características serán establecidos mediante Resolución de la Subgerencia Financiera.

Los Acuerdos y Resoluciones en las cuales se designan a los responsables de Fondos Rotativos y Cajas Chicas, deberán hacerse del conocimiento de la Subgerencia de Desarrollo Humano de manera inmediata, para que se proceda al descuento en nómina de sueldos de las fianzas de fidelidad, así como la presentación ante la Contraloría General de Cuentas de las respectivas Declaraciones de Probidad por parte de los responsables.

Artículo 3. OPERACIÓN. Los Fondos Rotativos Internos y las Cajas Chicas, constituirán un anticipo de la Tesorería de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- para los fines anteriormente indicados. Dichos fondos no forman parte ni constituyen incrementos a las asignaciones presupuestarias y su liquidación total se hará obligatoriamente observando las políticas de cierre emitidas por la Subgerencia Financiera para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro (2024).

Artículo 4. CONSTITUCIÓN Y DESTINO DE LOS FONDOS ROTATIVOS INTERNOS. Los Fondos Rotativos Internos se constituirán y se alimentarán del Fondo Rotativo Institucional, su objetivo y destino será tener disponibilidad para la creación, incremento y reintegro de los mismos y deberán manejarse en cuentas de depósitos monetarios, a nombre de la entidad responsable de su manejo.

Los Fondos Rotativos Internos, se constituirán con los nombres, y hasta por los montos siguientes:

EJERCICIO FISCAL 2024

(Valores en Quetzales)

No.	NOMBRE DEL FONDO	SIGLAS	MONTO
1	Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera	CDAG-FRI-SF	Q.1,500,000.00
2	Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera	CDAG-FRI-VIÁTICOS-SF	Q.500,000.00

Artículo 5. RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS ROTATIVOS INTERNOS. Las personas responsables para administrar los Fondos Rotativos Internos son las siguientes:

No.	NOMBRE DEL FONDO	SIGLAS	RESPONSABLE	CARGO	DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN
1	Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera	-CDAG-FRI-SF-	Edgar Oswaldo Quezada Quevedo	Encargado de Fondo Rotativo Interno-SF-	2540 51162 0101
2	Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera	-CDAG-FRI-VIÁTICOS-SF	René Asdrubal Chávez Corado	Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos	1775 62552 0101

Artículo 6. RENGLONES DE GASTOS CON CARGO A LOS FONDOS ROTATIVOS INTERNOS. Con el Fondo Rotativo Interno de la Subgerencia Financiera, podrán efectuarse pagos programados en el Presupuesto de Egresos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondientes hasta por un monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.30,000.00), con destino a los Grupos de Gasto siguientes: Grupo 1 "Servicios No Personales" el cual incluye el renglón 111. Energía Eléctrica, y el que podrá pagarse hasta por el monto de VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.20,000.00), se exceptúa de este grupo de gasto el Subgrupo 15 "Arrendamientos y Derechos"; Grupo 2 "Materiales y Suministros", a excepción del renglón 262 "Combustibles y Lubricantes" esta excepción es aplicable únicamente a combustible para el Departamento de Guatemala y Grupo 3 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" con excepción del renglón 325 "Equipo de Transporte" y los renglones restantes incluidos en este grupo hasta por un monto de TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q,3,000.00). Se exceptúan de estos montos los pagos emergentes a partir de TREINTA MIL UN QUETZALES EXACTOS (Q.30,001.00) hasta por la cantidad de NOVENTA MIL QUETZALES

EXACTOS (Q.90,000.00) los cuales deberán ser autorizados por la Gerencia de la Institución, mediante formulario de solicitud de cheque de Fondo Rotativo Interno.

Para el Fondo Rotativo Interno de Viáticos, de la Subgerencia Financiera, solamente podrán efectuarse gastos en los renglones siguientes: **131 "Viáticos en el exterior", 132 Viáticos de representación en el Exterior, 133 "Viáticos en el interior" 135 "Otros Viáticos y Gastos Conexos", "Así como Gastos de Bolsillo"**, en el marco del Reglamento Interno de Gastos de Viáticos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Artículo 7. CONSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN, DISMINUCIÓN Y CANCELACIÓN DE CAJAS CHICAS. Se faculta a las autoridades administrativas responsables de los Fondos Rotativos Internos, que mediante Resolución constituyan, amplíen, disminuyan, modifiquen o liquiden los montos de Cajas Chicas, de las unidades administrativas que tienen asignación de Cajas Chicas. Los montos a autorizar de Cajas Chicas, quedan bajo la responsabilidad de las autoridades de las Unidades Administrativas que tienen asignados Fondos Rotativos Internos.

En los Acuerdos por medio de las cuales se constituyan los Fondos Rotativos Internos y las Cajas Chicas, se deberá consignar los nombres completos, números de los documentos de identificación personal y cargo de los puestos de los funcionarios o empleados directamente responsables de la Administración de los Fondos Rotativos Internos y las Resoluciones de Cajas Chicas se deberá consignar los nombres de las cuentas monetarias, nombres completos de los responsables, montos y numero de identificación personal; Asimismo, se estipularán las condiciones especiales para su uso y manejo.

Artículo 8. REQUISITOS PARA SU ADMINISTRACIÓN. Para la utilización de estos Fondos Rotativos Internos y Cajas Chicas, las Unidades Administrativas deberán cumplir con todos los procedimientos y requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento General de Viáticos de la CDAG, Normas de Cumplimiento y Observancia para el uso de Fondos Rotativos Internos y Cajas Chicas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y otras disposiciones compatibles con la estructura funcional y jerárquica de la Institución.

Artículo 9. LIQUIDACIÓN DE LOS FONDOS ROTATIVOS INTERNOS Y CAJAS CHICAS. Los Fondos Rotativos Internos y Cajas Chicas deberán ser liquidados y reintegrados en su totalidad a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a las políticas de cierre del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro (2024), para el efecto se debe realizar el depósito de los saldos no utilizados en la cuenta monetaria que se indique, y adjuntar el comprobante del depósito a la liquidación final. Al estar liquidados los Fondos Rotativos Internos se debe proceder a liquidar el Fondo

Rotativo Institucional a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro (31/12/2024).

Artículo 10. DEPÓSITO Y USO DE LOS INTERESES BANCARIOS. Los intereses que se generen por el uso de las cuentas bancarias de los Fondos Rotativos Internos y Cajas Chicas, no podrán ser utilizados bajo ninguna circunstancia. Los mismos deberán ser trasladados a la Dirección de Tesorería de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala en la cuenta de depósitos monetarios que indique la Subgerencia Financiera.

Artículo 11. TRANSITORIO: Las facturas del ejercicio fiscal dos mil veintitrés (2023) y las facturas del año dos mil veinticuatro (2024) que a la fecha de la emisión del presente Acuerdo se encuentren pendientes de pagar y liquidar, podrán ser regularizadas con recursos de los Fondos Rotativos Internos asignados.

Artículo 12. DEROGATORIA: Mediante este Acuerdo, se da por derogado cualquier instrumento legal que contravenga lo establecido en el presente.

Artículo 13. VIGENCIA. El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la presente fecha y deberá ser divulgado internamente en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y a los interesados, para su conocimiento y efectos correspondientes.

DADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES PROFESOR MANUEL MARÍA ÁVILA AYALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Firma ilegible. - - -

REVISAR TRANSFERENCIA - TRA-2576 - TRANSFER

000270

Descripción:	Traslado de fondos por apertura del Fondo Rotativo Interno de Viaticos Ejercicio Fiscal 2024	**Total de Registros:**	1
Fecha Aplicación:		**Ultima Modificación:**	24/01/2024 / 08:14:05
Usuario Modificación:	9998629758		
Cuenta Débito:	66-14652-2	**Nombre Cuenta:**	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONO
Tipo de Cambio:		**Moneda Débito:**	Q
		Monto Total:	**500,000.00**

No.	Nombre Destino	Cuenta	Monto	Otros	Moneda	Tipo de cambio	Total Q	Total $
2539	C.D.A.G. FONDOS DE VIATICOS	1-26623-9	500,000.00	0.00	Q		500,000.00	0.000000

Vº Bº

Licda. Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Dagoberto Andrade Reyes
Dirección de Sistemas Financieros
Subgerencia Financiera CDAG

CDAG

000271

Subgerencia Financiera

ACREDITACIONES

A-CDAG-SGF-5-2024

Para:	Sra. Wendy Rozanna Díaz Barrios Directora de Sistemas Financieros CDAG
De:	Adolfo de Jesús Morales Olivares Director de Tesorería CDAG
Vo.Bo.:	Licda. Marta Alicia Meighan Juárez Subgerente Financiero CDAG
Fecha:	Guatemala, 23 de enero de 2024
Debitar de la Cuenta No:	66-0014652-2
Nombre de la Cuenta a Debitar:	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala-FRI-
La Cantidad de:	Q. 500,000.00
Acreditar a la Cuenta No.	01-0026623-9
Nombre de la Cuenta Acreditar:	C.D.A.G FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-
Descripción:	Traslado de fondos por apertura del Fondo Rotativo Interno de Viiáticos, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, según Acuerdo No.001/2024-G-CDAG.
Recibido por:	

CDAG

NOMBRAMIENTO

CDAG-SGF- 04-2024

000272

Guatemala, 23 de enero 2024

Señor
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos
Dirección de Tesorería
Subgerencia Financiera
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Presente.

Señor Chávez:

Atendiendo lo dispuesto mediante Acuerdo número 001/2024-G-CDAG de Gerencia de CDAG, se le nombra como Encargado del Fondo Rotativo Interno de Viáticos, a partir de la presente fecha, para la ejecución, registro, control y liquidación durante el Ejercicio Fiscal 2024, comunicando que el día de hoy se realizará el depósito de apertura por la cantidad de Q.500,000.00, en la cuenta monetaria No.001-0026623-9, a nombre de CDAG Fondo Rotativo Interno de Viáticos SF, para lo cual deberá iniciar las gestiones respectivas.

Sin otro particular,

Atentamente,

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA DIRECTOR DE TESORERIA GUATEMALA, C. A.

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería

Vo.Bo. Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

Mer.

ACFRJ-2-3

DIRECCION DE TESORERIA

000273

VALE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL

No. 002/2024

RECIBI DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA: LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q500,000.00), PARA APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS EJERCICIO FISCAL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 001/2024-G-CDAG.

POR CONCEPTO DE: APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

ENTREGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA, DE FECHA 24/01/2024

GUATEMALA, 24 DE ENERO 2024

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: RENÉ ASDRUBAL CHÁVEZ CORADO

DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION DPI: 1775 62552 0101

CARGO: ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS

RECIBI CONFORME

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
Sección de Viáticos

AFRT – 2

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ARQUEO DE FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS
CUENTA No. 1-26623-9, DEL BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
A NOMBRE DE CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-

000274

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
TIPO DE AUDITORIA: ARQUEO GENERAL
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

FECHA: 17/09/2024 **HORA DEL ARQUEO:** 13:00 **MONTO AUTORIZADO:** Q500,000.00

NOMBRE DEL RESPONSABLE : RENÉ ASDRUBAL CHÁVEZ CORADO

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

1. EFECTIVO

MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	TOTALES	OBSERVACIONES
De Q 0.01	0	-	-	
De Q 0.05	0	-	-	
De Q 0.10	0	-	-	
De Q 0.25	0	-	-	
De Q 0.50	0	-	-	
De Q 1.00	0	-	-	
	TOTAL EN MONEDAS		**Q** -	

BILLETES	CANTIDAD	VALOR		
De Q 1.00	0	-	-	
De Q 5.00	0	-	-	
De Q 10.00	0	-	-	
De Q 20.00	0	-	-	
De Q 50.00	0	-	-	
De Q 100.00	0	-	-	
De Q 200.00	0	-	-	
	TOTAL EN BILLETES		**Q** -	
	TOTAL EFECTIVO		**Q** -	

2. BANCOS

Saldo conciliado según Cuenta Banco G&T CONTINENTAL No. 1-26623-9, a nombre de CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF- al 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**Q 235,049.60**	

3. DOCUMENTOS DE ABONO

Comisiones en Ejecución (anexo 1)	Q 50,167.40	
Liquidaciones de comisiones de las cuales no se ha realizado la Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos (anexo 2)	Q 82,154.00	
TOTAL DOCUMENTOS	**Q 132,321.40**	

4. RENDICIONES DE FONDO ROTATIVO DE VIÁTICOS

Rendiciones de Fondo Rotativo Interno de Viáticos elaboradas (anexo 3)	Q 46,511.00	
Rendiciones de Fondo Rotativo Interno de Viáticos en revisión previa documental (Anexo 4)	Q -	
Rendiciones de Fondo Rotativo Interno de Viáticos en revisión en Subgerencia Financiera (anexo 5)	Q 33,490.50	
Rendiciones de Fondo Rotativo Interno de Viáticos Pendientes de Reintegro por Tesorería (Anexo 6)	Q 52,627.50	
TOTAL DOCUMENTOS	**Q 132,629.00**	
TOTAL DEL ARQUEO	**Q 500,000.00**	

El infrascrito, certifica haber efectuado el arqueo del Fondo Rotativo Interno de Viáticos en presencia del señor René Asdrubal Chávez Corado, Encargado de Viáticos, siendo el total arqueado, la cantidad de Q 500,000.00, (Quinientos mil quetzales exactos). Las chequeras, libro de Banco y demás documentos utilizados para el efecto, fueron devueltos al Encargado de Viáticos, quien lo recibe de entera conformidad, siendo las dieciséis horas del día martes 17 de septiembre 2024.

Guatemala, 17 de septiembre de 2024.

CDAG GUATEMALA
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna
PROFESIONAL DE AUDITORIA

f) _____
SUPERVISOR DE AUDITORIA
CDAG GUATEMALA
Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

ENCARGADO DE FONDO ROTATIVO DE VIÁTICOS
CDAG GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

BANCO G&T CONTINENTAL

000275

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF- | MONETARIO (QTZ) 1-26623-9 | (Septiembre 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
02/09/2024	9103310	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,114.07	263,917.00	Bca. Empresa
02/09/2024	52807784	PAGO PLANILLA	-2,632.00	261,285.00	Bca. Empresa
03/09/2024	78475864	PAGO PLANILLA	-15,270.00	246,015.00	Bca. Empresa
03/09/2024	25215982	DEPOSITO EN EFECTIVO	441.00	246,456.00	PS Palacio de los Deportes
04/09/2024	27390752	PAGO PLANILLA	-648.00	245,808.00	Bca. Empresa
04/09/2024	16389179	N.D. PAGO PROVENET	-780.00	245,028.00	Bca. Empresa
04/09/2024	16389178	N.D. PAGO PROVENET	-1,160.00	243,868.00	Bca. Empresa
04/09/2024	73707584	PAGO PLANILLA	-648.00	243,220.00	Bca. Empresa
04/09/2024	98966152	PAGO PLANILLA	-5,871.00	237,349.00	Bca. Empresa
05/09/2024	66645726	PAGO PLANILLA	-2,606.00	234,743.00	Bca. Empresa
06/09/2024	63535557	PAGO PLANILLA	-2,003.00	232,740.00	Bca. Empresa
09/09/2024	30473175	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00	233,070.00	PS Palacio de los Deportes
09/09/2024	36441797	PAGO PLANILLA	-7,971.50	225,098.50	Bca. Empresa
09/09/2024	16403118	N.D. PAGO PROVENET	-290.00	224,808.50	Bca. Empresa
09/09/2024	16403117	N.D. PAGO PROVENET	-1,206.00	223,602.50	Bca. Empresa
10/09/2024	68217458	PAGO PLANILLA	-1,850.50	221,752.00	Bca. Empresa
11/09/2024	68288719	PAGO PLANILLA	-1,079.00	220,673.00	Bca. Empresa
12/09/2024	30473266	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	23,200.60	243,873.60	PS Palacio de los Deportes
13/09/2024	89282819	PAGO PLANILLA	-6,266.00	237,607.60	Bca. Empresa
13/09/2024	16432000	N.D. PAGO PROVENET	-1,352.00	236,255.60	Bca. Empresa
13/09/2024	16432001	N.D. PAGO PROVENET	-1,206.00	235,049.60	Bca. Empresa

AFRI-1

Saldos

Saldo Inicial	**265,031.07**	Saldo Total	**235,049.60**
No. de créditos	**3**	No. débitos	**18**
Valor créditos	**23,971.60**	Valor débitos	**53,953.07**

CDAG GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

NO se realizo Conciliación Bancaria debido a que el saldo del Banco al 13/09/2024 es igual al Saldo del Libro bancos al 13/09/2024 por un valor de Q 235,049.60

000276

		Septiembre 2024			HABER	SALDO
Fecha	Doc.	SALDO INICIAL:	Q	-	Q -	Q 265,031.07
2/09/2024	9103310	Transferencia de fondos (Intereses agosto 2024).	Q	-	Q 1,114.07	Q 263,917.00
2/09/2024	52807784	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 2,632.00	Q 261,285.00
3/09/2024	78475864	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 15,270.00	Q 246,015.00
3/09/2024	25215982	Reintegro kilometraje, Oscar Giovanni Lechuga, F. 76737	Q	441.00	Q -	Q 246,456.00
4/09/2024	27390752	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 648.00	Q 245,808.00
4/09/2024	16389179	subgrupo 18, Marco Dionicio Flores Hernandez.	Q	-	Q 780.00	Q 245,028.00
4/09/2024	16389178	subgrupo 18, Yaxkin Kanek Noj Costop	Q	-	Q 1,160.00	Q 243,868.00
4/09/2024	73707585	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 648.00	Q 243,220.00
4/09/2024	98966152	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 5,871.00	Q 237,349.00
5/09/2024	66645726	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 2,606.00	Q 234,743.00
6/09/2024	63535557	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 2,003.00	Q 232,740.00
9/09/2024	30473175	Reintegro parcial, Oscar Ronaldo Tejeda, F. 76839	Q	330.00	Q -	Q 233,070.00
9/09/2024	36441797	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 7,971.50	Q 225,098.50
9/09/2024	16403118	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q	-	Q 290.00	Q 224,808.50
9/09/2024	16403117	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q	-	Q 1,206.00	Q 223,602.50
10/09/2024	68217458	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 1,850.50	Q 221,752.00
11/09/2024	68288719	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 1,079.00	Q 220,673.00
12/09/2024	30473266	Reintegro parcial, Luisa Fernanda Barquin G.	Q	23,200.60	Q -	Q 243,873.60
13/09/2024	89282819	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 6,266.00	Q 237,607.60
13/09/2024	16432000	Viaticos, Subgrupo 18, Marco Dionicio Flores Hernandez.	Q	-	Q 1,352.00	Q 236,255.60
13/09/2024	16432001	subgrupo 18, Yaxkin Kanek Noj Costop	Q	-	Q 1,206.00	Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
						Q 235,049.60
30/09/2024		N.C. Capitalizacion Intereses.			Q -	Q 235,049.60
		VAN:	Q	23,971.60	Q 53,953.07	Q 235,049.60

CDAG
GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA FINANCIERA
LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cta. 001-0026623-9 C.D.A.G./FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-

		ENERO 2024.	DEBE	HABER	SALDO
Fecha	Doc.	SALDO ANTERIOR:	Q -	Q -	Q 306.75
15/01/2024	87983076	Tranferencia de fondos (intereses diciembre 2023).	Q -	Q 306.75	Q -
24/01/2024	58336948	Apertura del Fondo Rotativo Interno de Viaticos.	Q 500,000.00	Q -	Q 500,000.00
29/01/2024	74294452	Pago de planillas (viaticos acreditados).		Q 1,774.00	Q 498,226.00
29/01/2024	15659903	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios		Q 1,268.00	Q 496,958.00
31/01/2024	15672133	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya		Q 310.00	Q 496,648.00
31/01/2024	17406707	Pago de planillas (viaticos acreditados).		Q 960.00	Q 495,688.00
31/01/2024	621	N.C. Capitalizacion Intereses.	Q 382.98	Q -	Q 496,070.98
		TOTALES:	Q 500,382.98	Q 4,618.75	Q 496,070.98

Saldo según Cuenta Corriente:		Q 496,070.98
Saldo según Estado de Cuenta:	Q 496,070.98	
(-) Cheques en circulación:	Q -	
Saldos conciliados: 31/01/2024	Q 496,070.98	Q 496,070.98

CDAG
Rene Asdrubal Chavez Corado
Encargado Fondo Rotativo de Viaticos
Subgerencia Financiera

CDAG
Adolfo de Jesus Morales Olivares
Director de Tesoreria
Subgerencia Financiera

V°B°

CDAG
Licda.
Maria A. Meighan Juarez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Autorizado por la Contraloria General de Cuentas Segun Resolucion No. Fb./2662 CLAS.: 365-12-8-I-4-97 DE FECHA 01-04-1997 No. Correlativo 515 2013 DE FECHA 19-08-2013
Envio Fiscal 4-ASCC 10466 DE FECHA 19-08-2013 - del 201 al 700 (500) Sin Serie Litografia Pixel Nit : 5923777-5 LIBRO 4-ASCC FOLIO 154 No. de Cuenta C2-1

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA FINANCIERA
LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cta. 001-0026623-9 C.D.A.G./FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS

		Febrero 2024			HABER	SALDO
Fecha	Doc.	SALDO INICIAL:	Q	-	Q -	Q 496,070.98
2/02/2024	58938392	Transferencia de fondos (Intereses enero 2024).	Q	-	Q 382.98	Q 495,688.00
5/02/2024	5508369	Reintegro total, Oscar Rumaldo Turcios, Form. 75917	Q	240.00	Q -	Q 495,928.00
6/02/2024	51002687	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 2,820.00	Q 493,108.00
7/02/2024	79436936	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 520.00	Q 492,588.00
8/02/2024	30049408	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 7,253.00	Q 485,335.00
8/02/2024	15700313	Viáticos, Subgrupo 18, Julio Alejandro Rivas Chavez	Q	-	Q 572.00	Q 484,763.00
8/02/2024	18068653	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Jose Dorigini Sanchez	Q	-	Q 611.00	Q 484,152.00
12/02/2024	15707980	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q	-	Q 230.00	Q 483,922.00
12/02/2024	34743227	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 3,120.00	Q 480,802.00
13/02/2024	66650049	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 130.00	Q 480,672.00
14/02/2024	71795518	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 182.00	Q 480,490.00
15/02/2024	52066507	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 680.00	Q 479,810.00
20/02/2024	80244344	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 780.00	Q 479,030.00
21/02/2024	21594906	Reintegro total, Cesar Augusto Peroz Semet, Form. 75921	Q	240.00	Q -	Q 479,270.00
21/02/2024	11913353	Reintegro total, Carlos Humberto Poraza R., Form. 75922	Q	240.00	Q -	Q 479,510.00
22/02/2024	15746076	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q	-	Q 230.00	Q 479,280.00
22/02/2024	15746075	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q	-	Q 230.00	Q 479,050.00
22/02/2024	94698742	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 13,739.00	Q 465,311.00
23/02/2024	47078526	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 2,000.00	Q 463,311.00
23/02/2024	2359029	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 15,039.53	Q 448,271.47
26/02/2024	15007784	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 5,614.00	Q 442,657.47
26/02/2024	15755347	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q	-	Q 141.00	Q 442,516.47
27/02/2024	90429216	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 959.00	Q 441,557.47
27/02/2024	15761862	Viáticos, Subgrupo 18, Julio Alejandro Rivas Chavez	Q	-	Q 351.00	Q 441,206.47
28/02/2024	36500394	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 921.00	Q 440,285.47
28/02/2024	15763833	Viáticos, Subgrupo 18, Ana Luisa Lopez Pineda	Q	-	Q 1,940.00	Q 438,345.47
29/02/2024	93189985	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q	-	Q 1,152.00	Q 437,193.47
29/02/2024	436	N.C. Capitalizacion Intereses.	Q	1,320.44	Q -	Q 438,513.91
		TOTALES:	Q	2,040.44	Q 59,597.51	Q 438,513.91

Saldo según Cuenta Corriente:		Q 438,513.91
Saldo según Estado de Cuenta:	Q 438,513.91	Q -
(-) Cheques en Circulación:	Q -	Q -
Saldos Conciliados: 29/02/2024	Q 438,513.91	Q 438,513.91

Rudy Leonel Chavez Corado

CDAG
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Licda.
Marta A. Mergian Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Autorizado por la Contraloria General de Cuentas Segun Resolucion No. Fb./2662 (LAS.. 365 12-8-1-4-97 DE FECHA 01-04-1997 No. Correlativo 515-2013 DE FECHA 19-08-2013
Envio Fiscal 4-ASCC 10466 DE FECHA 19-08-2013 - del 201 al 700 (500). Sin Serie. Litografía Pixel Nit : 5923777-5 LIBRO 14 ASCC FOLIO 154 No. de Cuenta C.I.1

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA FINANCIERA
LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cta. 001-0026623-9 C.D.A.G./FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-

000279

		Marzo 2024		HABER	SALDO
Fecha	Doc.				
		SALDO INICIAL:	Q -	Q -	Q 438,513.91
1/03/2024	80003272	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,972.00	Q 435,541.91
1/03/2024	41062353	Transferencia de fondos (Intereses febrero 2024).	Q -	Q 1,320.44	Q 434,221.47
4/03/2024	15779100	Viáticos, Subgrupo 18, Haviland Scarleth Ortega Medina	Q -	Q 520.00	Q 433,701.47
4/03/2024	15779101	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q -	Q 230.00	Q 433,471.47
4/03/2024	15779102	Viáticos, Subgrupo 18, Nadir Gertrudis Sanchez Mendoza	Q -	Q 520.00	Q 432,951.47
4/03/2024	72989304	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 290.00	Q 432,661.47
6/03/2024	15787212	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q -	Q 310.00	Q 432,351.47
6/03/2024	30627652	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 511.00	Q 431,840.47
7/03/2024	15791815	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 290.00	Q 431,550.47
7/03/2024	29637898	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,028.00	Q 428,522.47
11/03/2024	11528019	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,458.00	Q 427,064.47
12/03/2024	72390988	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,453.00	Q 423,611.47
12/03/2024	49740232	Rendiciones No. 1, 2 y 3	Q 16,349.00	Q -	Q 439,960.47
13/03/2024	22844653	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,384.00	Q 432,576.47
13/03/2024	15809555	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 230.00	Q 432,346.47
13/03/2024	15809556	Viáticos, Subgrupo 18, Julio Alejandro Rivas Chavez	Q -	Q 351.00	Q 431,995.47
13/03/2024	97026064	Debito ACH, Juan Jose Dorigoni, Juan Manuel Mijangos	Q -	Q 650.00	Q 431,345.47
14/03/2024	93171240	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 4,503.00	Q 426,842.47
18/03/2024	78462595	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 6,412.00	Q 420,430.47
18/03/2024	15823863	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q -	Q 52.00	Q 420,378.47
19/03/2024	15828038	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 290.00	Q 420,088.47
19/03/2024	15828039	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q -	Q 230.00	Q 419,858.47
19/03/2024	61194675	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,695.00	Q 418,163.47
19/03/2024	13874267	Rendiciones No. 4, 5 y 6	Q 22,201.00	Q -	Q 440,364.47
20/03/2024	11748271	Reintegro desayuno Jorge Danilo Velasquez S. Form. 76029	Q 39.00	Q -	Q 440,403.47
20/03/2024	11748272	Reintegro desayuno Tannia Denisse Bornal Beltran F. 76028	Q 39.00	Q -	Q 440,442.47
20/03/2024	11748273	Reintegro pasajes Jorge Danilo Velasquez S. Form. 76029	Q 100.00	Q -	Q 440,542.47
20/03/2024	11748274	Reintegro pasajes Tannia Denisse Bornal Beltran F. 76028	Q 100.00	Q -	Q 440,642.47
21/03/2024	60294302	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 4,062.00	Q 436,580.47
31/03/2024	356	N.C. Capitalizacion Intereses.	Q 1,287.18	Q -	Q 437,867.65
		TOTALES:	Q 40,115.18	Q 40,761.44	Q 437,867.65

SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE			Q 437,867.65
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		Q 437,867.65	Q -
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		Q -	Q -
SALDOS CONCILIADOS 31/03/2024		Q 437,867.65	Q 437,867.65

COAG
GUATEMALA
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesoreria
Subgerencia Financiera

Vo.Bo.
COAG
GUATEMALA
Licda.
Marta A. Meighan Suarez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Autorizado por la Contraloria General de Cuentas Según Resolucion No. Fb/2662 CLAS. 365-12-8-I-4-97 DE FECHA 01-04-1997 No. Correlativo 515-2013 DE FECHA 19-08-2013
Envio Fiscal 4-ASCC 10466 DE FECHA 19-08-2013 - del 201 al 700 (500) Sin Serie Litografia Pixel Nit: 5923777-5 LIBRO 4-ASCC FOLIO 154 No. de Guatemala

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA FINANCIERA
LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cta. 001-0026623-9 C.D.A.G./FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-

Fecha	Doc.	ABRIL 2024		HABER	SALDO
		SALDO INICIAL:	Q -	Q -	Q [illegible]
1/04/2024	22705467	Transferencia de fondos (Intereses marzo 2024).	Q -	Q 1,287.18	Q [illegible]
1/04/2024	16887811	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 779.00	Q [illegible]
1/04/2024	15862374	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q -	Q 530.00	Q [illegible]
3/04/2024	15869266	Viáticos, subgrupo 18, Ligia Beatriz Garcia Patzan	Q -	Q 161.00	Q [illegible]
3/04/2024	69636527	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,488.00	Q [illegible]
4/04/2024	28982873	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,244.00	Q [illegible]
4/04/2024	65365741	Rendición No. 9	Q 7,392.00	Q -	Q 437,725.47
4/04/2024	62845819	Rendición No. 7	Q 15,039.53	Q -	Q 452,760.00
9/04/2024	15891318	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q -	Q 230.00	Q 452,530.00
9/04/2024	48334008	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,338.00	Q 450,192.00
9/04/2024	54202270	Rendiciones No.8 y 11	Q 11,332.00	Q	Q 461,524.00
10/04/2024	15894549	Viáticos, subgrupo 18, Carlos Eduardo Orellana Lopez	Q -	Q 770.00	Q 460,754.00
10/04/2024	15894550	Viáticos, subgrupo 18, Abner Eliezer Martinez Ramirez	Q -	Q 1,020.00	Q 459,734.00
10/04/2024	15894552	Viáticos, subgrupo 18, Yossenia Maribel Sanchez Medrano	Q -	Q 700.00	Q 459,034.00
10/04/2024	15894551	Viáticos, subgrupo 18, Randy Fernandez Gomez	Q -	Q 680.00	Q 458,354.00
10/04/2024	15894554	Viáticos, subgrupo 18, Villy Alexander Monzon Rios	Q -	Q 720.00	Q 457,634.00
10/04/2024	15894553	Viáticos, subgrupo 18, Rosa Carolina Recinos Castañeda	Q -	Q 620.00	Q 457,014.00
10/04/2024	15894555	Viáticos, subgrupo 18, Marvin Gabriel Tumax Batz	Q -	Q 680.00	Q 456,334.00
10/04/2024	57012085	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 4,491.00	Q 451,843.00
11/04/2024	69346741	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 91.00	Q 451,752.00
16/04/2024	62496112	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 760.00	Q 450,992.00
16/04/2024	15913218	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 290.00	Q 450,702.00
17/04/2024	32050144	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,884.00	Q 447,818.00
18/04/2024	16940968	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,226.00	Q 444,592.00
18/04/2024	15921286	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q -	Q 230.00	Q 444,362.00
18/04/2024	15921287	Viáticos, Subgrupo 18, Julio Alejandro Rivas Chavez	Q -	Q 559.00	Q 443,803.00
22/04/2024	11748949	Reintegro, Ana Luisa López Pineda, form. 76133	Q 80.00	Q -	Q 443,883.00
22/04/2024	34741560	Rendiciones No. 12, 13, 14 y 15	Q 23,561.00	Q -	Q 467,444.00
22/04/2024	79237668	Rendición No. 10	Q 8,594.00	Q -	Q 476,038.00
24/04/2024	74226078	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,791.00	Q 472,247.00
25/04/2024	15944415	Viáticos, Subgrupo 18, Julio Alejandro Rivas Chavez	Q -	Q 572.00	Q 471,675.00
25/04/2024	73013744	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,325.00	Q 464,350.00
26/04/2024	648708	Reintegro kilometraje, Jonnathan Josue Mazariegos S. Form. 760	Q 538.00	Q -	Q 464,888.00
29/04/2024	89122718	Debito ACH BI, Juan Manuel Mijangos	Q -	Q 572.00	Q 464,316.00
30/04/2024	52820675	Pago de planillas (viaticos acreditados).		Q 4,004.00	Q 460,312.00
30/04/2024	15960477	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España		Q 561.00	Q 459,751.00
30/04/2024	15960476	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Carlos Rojas Xicara		Q 635.00	Q 459,116.00
30/04/2024	23320630	Debito ACH Banrural, Elmer Alexander Villela Garcia		Q 320.00	Q 458,796.00
30/04/2024	235	N.C. Capitalizacion Intereses.	Q 1,306.04		Q 460,102.04
		Totales:	Q 67,842.57	Q 45,608.18	Q 460,102.04

SALDO SEGUN CUENTA CORRIENTE		Q 460,102.04
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	Q 460,102.04	Q -
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	Q -	Q -
SALDOS CONCILIADOS 30/04/2024	Q 460,102.04	Q 460,102.04

DIAG
Adolfo de Jesus Morales Olivares

DIAG
Licda. Marta A. Meighan Juarez

Autorizado por la Contraloria General de Cuentas Según Resolucion No. Fb /2662 CLAS.: 365-12-8-I-4-97 DE FECHA 01-04-1997 No. Correlativo 515-2013 DE FECHA 19-08-2013
Envio Fiscal 4-ASCC 10466 DE FECHA 19-08-2013 - del 201 al 700 (500) Sin Serie - Litografía Rivel Nit. [illegible]

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA FINANCIERA
LIBRO DE BANCO

G&T Continental Cta. 001-0026623-9 C.D.A.G./FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-

000281

Mayo 2024						
Fecha	Doc			HABER		SALDO
		SALDO INICIAL:	Q	Q -	Q	469,[illegible]
2/05/2024	69298128	Transferencia de fondos (Intereses abril 2024).	Q -	Q 1,306.04	Q	[illegible]
2/05/2024	77856244	Pago de planillas (viaticos acreditados)	Q -	Q 3,069.00	Q	[illegible]
2/05/2024	15966008	Viaticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q -	Q 290.00	Q	[illegible]
2/05/2024	15966007	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q -	Q 230.00	Q	[illegible]
3/05/2024	27151177	Reintegro total , Jonnathan Josue Mazariegos S. Form. 76168	Q 390.00	Q -	Q	[illegible]
7/05/2024	27151298	Reintegro pasajes, Carlos Emilio Ciudad Real J. Form. 76179	Q 50.00	Q -	Q	[illegible]
7/05/2024	46550912	Debito ACH Banrural, Jorge Alexander Menjivar Recinos	Q -	Q 2,090.00	Q	[illegible]
7/05/2024	15980224	Viaticos, Subgrupo 18, William Amado Garcia Escobedo	Q -	Q 946.00	Q	[illegible]
7/05/2024	15980225	Viáticos, Subgrupo 18, Sofia Del Carmen Hidalgo Perez	Q -	Q 931.00	Q	[illegible]
7/05/2024	20877285	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 9,118.00	Q	[illegible]
9/05/2024	17342838	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 8,597.00	Q	[illegible]
10/05/2024	43729100	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 259.00	Q	[illegible]
13/05/2024	27151457	Reintegro parcial pasaje, Jorge Alexander Menjivar R. form. 76188	Q 50.00	Q	Q	[illegible]
13/05/2024	45246104	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,892.00	Q	[illegible]
13/05/2024	72803400	Rendiciones No. 16 y 19	Q 11,468.00	Q -	Q	[illegible]
14/05/2024	52369577	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,372.00	Q	[illegible]
14/05/2024	15998382	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 330.00	Q	[illegible]
15/05/2024	77102863	Rendiciones No. 17 y 18	Q 11,170.00	Q	Q	[illegible]
15/05/2024	90908612	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,076.00	Q	[illegible]
16/05/2024	16001869	Viáticos, Subgrupo 18, Melka Sarai Berrios Lopez	Q -	Q 931.00	Q	[illegible]
16/05/2024	45587174	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 5,486.00	Q	[illegible]
16/05/2024	16006826	Viáticos, Subgrupo 18, Julio Alejandro Rivas Chavez	Q -	Q 130.00	Q	[illegible]
17/05/2024	58042850	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,939.00	Q	[illegible]
20/05/2024	75716822	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,384.00	Q	438,854.00
21/05/2024	27151745	Reintegro total, Douglas Jose D. Paredes T. Form. 76227	Q 340.00	Q	Q	439,194.00
22/05/2024	89356062	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,851.00	Q	435,343.00
22/05/2024	74450972	Debito ACH Banco Industrial , Juan Jose Dorigoni Sanchez	Q -	Q 351.00	Q	[illegible]
22/05/2024	16023487	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 330.00	Q	[illegible]
24/05/2024	16036064	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio David Lorenti Marroquin	Q -	Q 472.00	Q	[illegible]
24/05/2024	95877948	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,272.00	Q	431,918.00
27/05/2024	18252609	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,490.50	Q	[illegible]
27/05/2024	48324844	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,729.00	Q	[illegible]
28/05/2024	25815352	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 437.50	Q	426,261.00
28/05/2024	36826866	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,942.00	Q	[illegible]
28/05/2024	16051100	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio David Lorenti Marroquin	Q -	Q 911.00	Q	[illegible]
28/05/2024	16051099	Viáticos, Subgrupo 18, William Amado Garcia Escobedo	Q -	Q 840.00	Q	[illegible]
28/05/2024	16051101	Viáticos, Subgrupo 18, Rodrigo David López Velasquez	Q -	Q 410.00	Q	[illegible]
28/05/2024	16051098	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Carlos Rojas Xicara	Q -	Q 410.00	Q	[illegible]
28/05/2024	95830447	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 4,987.00	Q	410,761.00
29/05/2024	4661216	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 26,853.00	Q	383,908.00
29/05/2024	55728008	Debito ACH Banrural, Jorge Alexander Menjivar Recinos	Q -	Q 280.00	Q	383,628.00
31/05/2024	216	N.C. Capitalizacion Intereses.	Q 1,292.98	Q -	Q	384,920.98
		TOTALES:	Q 24,760.98	Q 99,942.04	Q	384,920.98

SALDO SEGUN CUENTA CORRIENTE		Q	384,920.98
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	Q 384,920.98		
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	Q -		
SALDOS CONCILIADOS 31/05/2024	Q 384,920.98	Q	384,920.98

[illegible] Chavez Morales

[illegible] de Jesus Morales Olivares

[illegible]

Autorizado por la Contraloria General de Cuentas Segun Resolucion No. Fb./2662 CLAS.: 365 12 8 1-4-97 DE FECHA 01-04-1997 No. Correlativo 515-2013 DE FECHA 19-08-2013
Envio Fiscal 4-ASCC 10466 DE FECHA 19-08-2013 [illegible]

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA FINANCIERA
LIBRO DE BANCO

Nº 002074

G&T Continental Cta. 001-0026623-9 C.D.A.G./FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-

		Junio 2024		HABER	SALDO
Fecha	Doc.				
		SALDO INICIAL:	Q -	Q -	Q 384,920.98
3/06/2024	30728826	Reintegro total, Jose Antonio Giron G. Form. 76301	Q 2,220.00	Q -	Q 387,140.98
3/06/2024	71348715	Transferencia de fondos (Intereses mayo 2024).	Q -	Q 1,292.98	Q 385,848.00
3/06/2024	23627906	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 4,717.50	Q 381,130.50
4/06/2024	15151275	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 6,978.00	Q 374,152.50
6/06/2024	53874768	Rendiciones No. 20 y 21	Q 16,410.00	Q -	Q 390,562.50
7/07/2024	92562779	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,330.00	Q 387,232.50
7/07/2024	84	Reintegro Parcial, Jose David Ruiz S. Form. 76257	Q 100.00	Q -	Q 387,332.50
7/07/2024	16071563	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q -	Q 290.00	Q 387,042.50
7/07/2024	16071562	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 290.00	Q 386,752.50
11/06/2024	37906574	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,181.00	Q 384,571.50
12/06/2024	27420501	Reintegro parcial, Sergio Adonias Lopez Billar, Form. 76302	Q 169.00	Q -	Q 384,740.50
12/06/2024	41807216	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,441.00	Q 382,299.50
12/06/2024	16097555	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 501.00	Q 381,798.50
12/06/2024	16097554	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Carlos Rojas Xicara	Q -	Q 810.00	Q 380,988.50
13/06/2024	38511038	Debito ACH Banco banrural, Hernan Jose Turcios Padilla	Q -	Q 226.00	Q 380,762.50
13/06/2024	94855461	Debito ACH Banco bantrab, Saira Judith Rosales Martinez	Q -	Q 131.00	Q 380,631.50
13/06/2024	49063567	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 17,080.14	Q 363,551.36
14/06/2024	2769939	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,656.00	Q 361,895.36
14/06/2024	37582784	Rendiciones No. 22, 23 y 25	Q 20,290.00	Q -	Q 382,185.36
14/06/2024	1858127	Rendiciones No. 22, 23 y 25	Q 18,213.00	Q -	Q 400,398.36
17/06/2024	4904512	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,420.00	Q 398,978.36
19/06/2024	41890676	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,311.00	Q 396,667.36
20/06/2024	5975512	Debito ACH Banco Industrial , Juan Jose Dorigoni Sanchez	Q -	Q 351.00	Q 396,316.36
21/06/2024	14006182	Acreditacion de rendiciones 24, 30,31 y 32 de cta. 001-0007249-	Q 18,588.50	Q -	Q 414,904.86
21/06/2024	76449293	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,258.00	Q 411,646.86
24/06/2024	54967109	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,842.00	Q 408,804.86
24/06/2024	16136754	Viáticos, Subgrupo 18, Keveen Carlos Barrios Mejicanos	Q -	Q 720.00	Q 408,084.86
24/06/2024	51915403	Reintegro a cta. 001-0007249-6 por acreditamiento de rendiciones 24, 30, 31 y 32.	Q -	Q 18,588.50	Q 389,496.36
25/06/2024	34625176	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,920.00	Q 387,576.36
25/06/2024	72448529	Rendiciones No. 24, 30, 31 Y 32	Q 18,588.50	Q -	Q 406,164.86
26/06/2024	80665747	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,179.00	Q 404,985.86
26/06/2024	88389476	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 130.00	Q 404,855.86
30/06/2024	196	N.C. Capitalizacion Intereses.	Q 1,132.75	Q -	Q 405,988.61
		TOTALES:	Q 95,711.75	Q 74,644.12	Q 405,988.61

ANULADO

SALDO SEGUN CUENTA CORRIENTE		Q 405,988.61
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	Q 405,988.61	Q -
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	Q -	Q -
SALDOS CONCILIADOS 30/06/2024	Q 405,988.61	Q 405,988.61

Aníbal Chávez Corado
Fondo Rotativo de Viáticos
Tesorería

CDAG
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

V.o.B.
CDAG
Licda.
María A. Melghan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Autorizado por la Contraloria General de Cuentas Según Resolucion No. Fb./2662 CLAS.: 365-12-8-I-4-97 DE FECHA 01-04-1997 No. Correlativo 515-2013 DE FECHA 19-08-2013
Envio Fiscal 4-ASCC 10466 DE FECHA 19-08-2013 - del 201 al 700 (500). Sin Serie. Litografía Pixel Nit.: 5923777-5. LIBRO 4-ASCC, FOLIO 154 No. de Cuenta C2-4

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA FINANCIERA
LIBRO DE BANCO

No. 000283 0475

G&T Continental Cta. 001-0026623-9 C.D.A.G./FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-

		Julio 2024		HABER	SALDO
Fecha	Doc.				
		SALDO INICIAL:	Q -	Q -	Q 405,988.61
2/07/2024	93768784	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,358.00	Q 398,630.61
2/07/2024	86025837	Transferencia de fondos (Intereses junio 2024).	Q -	Q 1,132.75	Q 397,497.86
2/07/2024	16162126	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 442.00	Q 397,055.86
4/07/2024	25212070	reintegro total, Carlos Ramiro Rac Mayren, form. 76418	Q 396.00	Q -	Q 397,451.86
5/07/2024	99814677	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,140.00	Q 390,311.86
5/07/2024	45834536	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 5,322.00	Q 384,989.86
8/07/2024	53820500	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,245.00	Q 377,744.86
9/07/2024	54323307	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 4,060.00	Q 373,684.86
10/07/2024	34748515	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 12,818.00	Q 360,866.86
11/07/2024	58280592	Rendicion No. 29	Q 7,638.00	Q -	Q 368,504.86
11/07/2024	16199717	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio David Lorenti Marroquin	Q -	Q 850.00	Q 367,654.86
11/07/2024	32623907	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 10,845.00	Q 356,809.86
16/07/2024	40561304	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,429.00	Q 354,380.86
19/07/2024	41993472	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 15,438.00	Q 338,942.86
22/07/2024	627777	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,241.00	Q 335,701.86
23/07/2024	16000235	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 10,014.00	Q 325,687.86
23/07/2024	8603058	Rendiciones No. 3[illegible]0	Q 44,248.00	Q -	Q 369,935.86
24/07/2024	9864353	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 666.00	Q 369,269.86
25/07/2024	87066154	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,264.00	Q 367,005.86
25/07/2024	21867246	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 8,029.00	Q 358,976.86
29/07/2024	78990296	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 9,430.00	Q 349,546.86
29/07/2024	16257968	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q -	Q 671.00	Q 348,875.86
30/07/2024	36844961	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 12,566.00	Q 336,309.86
31/07/2024	95	N.C. Capitalizacion Intereses.	Q 1,156.97	Q -	Q 337,466.83
		TOTALES:	Q 53,438.97	Q 121,960.75	Q 337,466.83

ANULADO

SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE		Q -	Q 337,466.83
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		Q 337,466.83	Q -
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		Q -	Q -
SALDOS CONCILIADOS 31/07/2024		Q 337,466.83	Q 337,466.83

CDAG GUATEMALA
René Asdrúbal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

CDAG GUATEMALA
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesoreria
Subgerencia Financiera

No.B°.
CDAG GUATEMALA
Licda.
Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Autorizado por la Contraloria General de Cuentas Según Resolucion No. Fb./2662 CLAS.: 365-12-8-I-4-97 DE FECHA 01-04-1997 No. Correlativo 515-2013 DE FECHA 19-08-2013
Envio Fiscal 4-ASCC 10466 DE FECHA 19-08-2013 - del 201 al 700 (500). Sin Serie. Litografía Pixel Nit.: 5923777-5. LIBRO 4-ASCC, FOLIO 154 No. de Cuenta C2-4

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA FINANCIERA
LIBRO DE BANCO

Nº 0476

G&T Continental Cta. 001-0026623-9 C.D.A.G./FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-

		AGOSTO 2024		HABER	SALDO
Fecha	Doc.	SALDO INICIAL:	Q -	Q -	Q 337,466.83
1/08/2024	34558544	Transferencia de fondos (Intereses julio 2024).	Q -	Q 1,156.97	Q 336,309.86
1/08/2024	32651882	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 8,378.50	Q 327,931.36
1/08/2024	60304144	Debito ACH Banrural, Jorge Alexander Menjivar Recinos	Q -	Q 300.00	Q 327,631.36
2/08/2024	23635441	Rendiciones Nos. 35, 37 y 45	Q 20,187.00	Q -	Q 347,818.36
2/08/2024	19916245	Rendición No. 41	Q 17,080.14	Q -	Q 364,898.50
5/08/2024	83756440	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,460.00	Q 357,438.50
5/08/2024	25215068	Reintegro, Marco Antonio Lopez G. Form. 76595, kilometraje	Q 70.00	Q -	Q 357,508.50
6/08/2024	67046852	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q . -	Q 1,200.00	Q 356,308.50
6/08/2024	16288728	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q -	Q 310.00	Q 355,998.50
7/08/2024	16293096	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q -	Q 91.00	Q 355,907.50
8/08/2024	85058096	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,259.00	Q 353,648.50
9/08/2024	44023672	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 14,872.00	Q 338,776.50
13/08/2024	575740	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,831.00	Q 334,945.50
14/08/2024	25303402	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,566.00	Q 327,379.50
14/08/2024	84585540	Rendiciones Nos. 36,42, 43 y 44	Q 20,158.00	Q -	Q 347,537.50
19/08/2024	40284744	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 6,533.00	Q 341,004.50
19/08/2024	16325150	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leva España	Q -	Q 330.00	Q 340,674.50
21/08/2024	93000106	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 5,483.00	Q 335,191.50
22/08/2024	57084181	Debito ACH, BI, Luis Fernando Barragan Galvan, Paris, Francia	Q -	Q 58,001.50	Q 277,190.00
22/08/2024	25215622	Reintegro total, Jose Luis Gomez Sapon	Q 1,170.00	Q -	Q 278,360.00
22/08/2024	25215623	Reintegro total, Jose Daniel Chavez Ixcamparic	Q 1,170.00	Q -	Q 279,530.00
22/08/2024	25215624	Reintegro total, Leonel Abelino Cruz Florian	Q 1,170.00	Q -	Q 280,700.00
22/08/2024	48672209	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,419.50	Q 279,280.50
22/08/2024	30663688	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 24,961.50	Q 254,319.00
22/08/2024	79648339	Rendiciones Nos. 46,47, 48 y 50	Q 28,353.50	Q -	Q 282,672.50
22/08/2024	17043955	Rendiciones Nos. 49,51, 52 y 55	Q 29,418.00	Q -	Q 312,090.50
23/08/2024	44281488	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 9,053.00	Q 303,037.50
23/08/2024	74652860	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,091.00	Q 301,946.50
23/08/2024	16348165	Viáticos, Subgrupo 18, Jennifer Karina Borrayo Fernandez	Q -	Q 206.00	Q 301,740.50
27/08/2024	96659781	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 6,392.00	Q 295,348.50
27/08/2024	26573240	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 8,425.00	Q 286,923.50
27/08/2024	27501287	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,540.00	Q 284,383.50
28/08/2024	25505363	Reintegro total, Maira Emerita Amezquita H. form. 76764	Q 490.00	Q -	Q 284,873.50
28/08/2024	17547480	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 580.00	Q 284,293.50
28/08/2024	16362238	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q -	Q 1,315.00	Q 282,978.50
28/08/2024	16362239	Viáticos, Subgrupo 18, William Amado Garcia Escobedo	Q -	Q 320.00	Q 282,658.50
28/08/2024	16362237	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q -	Q 1,505.00	Q 281,153.50
28/08/2024	30251392	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 490.00	Q 280,663.50
29/08/2024	27492178	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 16,333.00	Q 264,330.50
30/08/2024	77172717	Debito ACH BI, Juan Manuel Mijangos	Q -	Q 559.00	Q 263,771.50
30/08/2024	28076606	Reintegro total, Jose Silvestre Xoyon Acan. form. 76754	Q 145.50	Q -	Q 263,917.00
31/08/2024	53	N.C. Capitalizacion Intereses.	Q 1,114.07	Q -	Q 265,031.07
		TOTALES:	Q 120,526.21	Q 192,961.97	Q 265,031.07

ANULADO

SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE	Q -	Q 265,031.07
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q 265,031.07	Q -
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	.	Q -
SALDOS CONCILIADOS 31/08/2024	Q 265,031.07	Q 265,031.07

CDAG
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

CDAG
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesoreria
Subgerencia Financiera

V.o.B.o.
CDAG
Licda
Marta A. Malghan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Autorizado por la Contraloria General de Cuentas Según Resolucion No. Fb./2662 CLAS.: 365-12-8-I-4-97 DE FECHA 01-04-1997 No. Correlativo 515-2013 DE FECHA 19-08-2013
Envio Fiscal 4-ASCC 10466 DE FECHA 19-08-2013 - del 201 al 700 (500). Sin Serie. Litografía Pixel Nit.: 5923777-5. LIBRO 4-ASCC, FOLIO 154 No. de Cuenta C2-4

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

000285

Nº 0477

G&T Continental Cta. 001-0026623-9 C.D.A.G./FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-

		Junio 2024			
Fecha	Doc.			HABER	SALDO
		SALDO INICIAL:	Q -	Q -	Q 384,920.98
3/06/2024	30728826	Reintegro total, Jose Antonio Giron G. Form. 76301	Q 2,220.00	Q -	Q 387,140.98
3/06/2024	71348715	Transferencia de fondos (Intereses mayo 2024).	Q -	Q 1,292.98	Q 385,848.00
3/06/2024	23627906	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 4,717.50	Q 381,130.50
4/06/2024	15151275	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 6,978.00	Q 374,152.50
6/06/2024	53874768	Rendiciones No. 20 y 21	Q 16,410.00	Q -	Q 390,562.50
7/06/2024	92562779	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,330.00	Q 387,232.50
7/06/2024	84	Reintegro Parcial, Jose David Ruiz S. Form. 76257	Q 100.00	Q -	Q 387,332.50
7/06/2024	16071563	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q -	Q 290.00	Q 387,042.50
7/06/2024	16071562	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 290.00	Q 386,752.50
11/06/2024	37906574	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,181.00	Q 384,571.50
12/06/2024	27420501	Reintegro parcial, Sergio Adonias Lopez Billar, Form. 76302	Q 169.00	Q -	Q 384,740.50
12/06/2024	41807216	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,441.00	Q 382,299.50
12/06/2024	16097555	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 501.00	Q 381,798.50
12/06/2024	16097554	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Carlos Rojas Xicara	Q -	Q 810.00	Q 380,988.50
13/06/2024	38511038	Debito ACH Banco banrural, Hernan Jose Turcios Padilla	Q -	Q 226.00	Q 380,762.50
13/06/2024	94855461	Debito ACH Banco bantrab, Saira Judith Rosales Martinez	Q -	Q 131.00	Q 380,631.50
13/06/2024	49063567	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 17,080.14	Q 363,551.36
14/06/2024	2769939	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,656.00	Q 361,895.36
14/06/2024	37582784	Rendiciones No. 26, 27 y 28	Q 20,290.00	Q -	Q 382,185.36
14/06/2024	1858127	Rendiciones No. 22, 23 y 25	Q 18,213.00	Q -	Q 400,398.36
17/06/2024	4904512	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,420.00	Q 398,978.36
19/06/2024	41890676	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,311.00	Q 396,667.36
20/06/2024	5975512	Debito ACH Banco Industrial , Juan Jose Dorigoni Sanchez	Q -	Q 351.00	Q 396,316.36
21/06/2024	14006182	Acreditacion de rendiciones 24, 30,31 y 32 de cta. 001-0007249-	Q 18,588.50	Q -	Q 414,904.86
21/06/2024	76449293	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,258.00	Q 411,646.86
24/06/2024	54967109	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,842.00	Q 408,804.86
24/06/2024	16136754	Viáticos, Subgrupo 18, Keveen Carlos Barrios Mejicanos	Q -	Q 720.00	Q 408,084.86
24/06/2024	51915403	Reintegro a cta. 001-0007249-6 por acreditamiento de rendiciones 24, 30, 31 y 32.	Q -	Q 18,588.50	Q 389,496.36
25/06/2024	34625176	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,920.00	Q 387,576.36
25/06/2024	72448529	Rendiciones No. 24, 30, 31 Y 32	Q 18,588.50	Q -	Q 406,164.86
26/06/2024	80665747	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,179.00	Q 404,985.86
26/06/2024	88389476	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 130.00	Q 404,855.86
30/06/2024	196	N.C. Capitalizacion Intereses.	Q 1,132.75	Q -	Q 405,988.61
		TOTALES:	Q 95,711.75	Q 74,644.12	Q 405,988.61

SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE		Q 405,988.61
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q 405,988.61	Q -
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	Q -	Q -
SALDOS CONCILIADOS 30/06/2024	Q 405,988.61	Q 405,988.61

CDAG GUATEMALA
René Asdrúbal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

CDAG GUATEMALA
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

V°.B°.
CDAG GUATEMALA
Licda.
Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Autorizado por la Contraloria General de Cuentas Según Resolucion No. Fb./2662 CLAS.: 365-12-8-I-4-97 DE FECHA 01-04-1997 No. Correlativo 515-2013 DE FECHA 19-08-2013
Envio Fiscal 4-ASCC 10466 DE FECHA 19-08-2013 - del 201 al 700 (500). Sin Serie. Litografía Pixel Nit.: 5923777-5. LIBRO 4-ASCC, FOLIO 154 No. de Cuenta C2-4

BANCO G&T CONTINENTAL

000286

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF- **MONETARIO (QTZ) 1-26623-9** **(Junio 2024)**

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
03/6/2024	30728826	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,220.00	387140.98	AG. CENTRAL Z.4
03/6/2024	71348715	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,292.98	385848	Bca. Empresa
03/6/2024	23627906	PAGO PLANILLA	-4,717.50	381130.5	Bca. Empresa
04/6/2024	15151275	PAGO PLANILLA	-6,978.00	374152.5	Bca. Empresa
06/6/2024	53874768	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	16,410.00	390562.5	Bca. Empresa
07/6/2024	92562779	PAGO PLANILLA	-3,330.00	387232.5	Bca. Empresa
07/6/2024	16071563	N.D. PAGO PROVENET	-290.00	387042.5	Bca. Empresa
07/6/2024	16071562	N.D. PAGO PROVENET	-290.00	386752.5	Bca. Empresa
11/6/2024	37906574	PAGO PLANILLA	-2,181.00	384571.5	Bca. Empresa
12/6/2024	27420501	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.00	384740.5	PS Palacio de los Deportes
12/6/2024	41807216	PAGO PLANILLA	-2,441.00	382299.5	Bca. Empresa
12/6/2024	16097555	N.D. PAGO PROVENET	-501.00	381798.5	Bca. Empresa
12/6/2024	16097554	N.D. PAGO PROVENET	-810.00	380988.5	Bca. Empresa
13/6/2024	38511038	DEBITO ACH IFT	-226.00	380762.5	Compensacion Guate ACH
13/6/2024	94855461	DEBITO ACH IFT	-131.00	380631.5	Compensacion Guate ACH
13/6/2024	49063567	PAGO PLANILLA	-17,080.14	363551.36	Bca. Empresa
14/6/2024	2769939	PAGO PLANILLA	-1,656.00	361895.36	Bca. Empresa
14/6/2024	37582784	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,290.00	382185.36	Bca. Empresa
14/6/2024	1858127	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,213.00	400398.36	Bca. Empresa
17/6/2024	4904512	PAGO PLANILLA	-1,420.00	398978.36	Bca. Empresa
19/6/2024	41890676	PAGO PLANILLA	-2,311.00	396667.36	Bca. Empresa
20/6/2024	5975512	DEBITO ACH IFT	-351.00	396316.36	Compensacion Guate ACH
21/6/2024	14006182	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,588.50	414904.86	Bca. Empresa
21/6/2024	76449293	PAGO PLANILLA	-3,258.00	411646.86	Bca. Empresa
24/6/2024	54967109	PAGO PLANILLA	-2,842.00	408804.86	Bca. Empresa
24/6/2024	16136754	N.D. PAGO PROVENET	-720.00	408084.86	Bca. Empresa
24/6/2024	51915403	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-18,588.50	389496.36	Bca. Empresa
25/6/2024	34625176	PAGO PLANILLA	-1,920.00	387576.36	Bca. Empresa
25/6/2024	72448529	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	18,588.50	406164.86	Bca. Empresa
26/6/2024	80665747	PAGO PLANILLA	-1,179.00	404985.86	Bca. Empresa
26/6/2024	88389476	PAGO PLANILLA	-130.00	404855.86	Bca. Empresa
07/6/2024	84	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	100.00	387332.5	Bca. Empresa
30/6/2024	196	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,132.75	405988.61	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	**384,920.98**	Saldo Final	**405,988.61**
No. de créditos	**9**	No. débitos	**24**
Valor créditos	**95,711.75**	Valor débitos	**74,644.12**

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA FINANCIERA
LIBRO DE BANCO

880287
Nº 0478

G&T Continental Cta. 001-0026623-9 C.D.A.G./FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-

		Julio 2024		HABER	SALDO
Fecha	Doc.	SALDO INICIAL:	Q -	Q -	Q 405,988.61
2/07/2024	93768784	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,358.00	Q 398,630.61
2/07/2024	86025837	Transferencia de fondos (Intereses junio 2024).	Q -	Q 1,132.75	Q 397,497.86
2/07/2024	16162126	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 442.00	Q 397,055.86
4/07/2024	25212070	reintegro total, Carlos Ramiro Rac Mayren, form. 76418	Q 396.00	Q -	Q 397,451.86
5/07/2024	99814677	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,140.00	Q 390,311.86
5/07/2024	45834536	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 5,322.00	Q 384,989.86
8/07/2024	53820500	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,245.00	Q 377,744.86
9/07/2024	54323307	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 4,060.00	Q 373,684.86
10/07/2024	34748515	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 12,818.00	Q 360,866.86
11/07/2024	58280592	Rendicion No. 29	Q 7,638.00	Q -	Q 368,504.86
11/07/2024	16199717	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio David Lorenti Marroquin	Q -	Q 850.00	Q 367,654.86
11/07/2024	32623907	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 10,845.00	Q 356,809.86
16/07/2024	40561304	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,429.00	Q 354,380.86
19/07/2024	41993472	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 15,438.00	Q 338,942.86
22/07/2024	627777	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,241.00	Q 335,701.86
23/07/2024	16000235	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 10,014.00	Q 325,687.86
23/07/2024	8603058	Rendiciones Nos. 33, 34, 38, 39 y 40	Q 44,248.00	Q -	Q 369,935.86
24/07/2024	9864353	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 666.00	Q 369,269.86
25/07/2024	87066154	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,264.00	Q 367,005.86
25/07/2024	21867246	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 8,029.00	Q 358,976.86
29/07/2024	78990296	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 9,430.00	Q 349,546.86
29/07/2024	16257968	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q -	Q 671.00	Q 348,875.86
30/07/2024	36844961	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 12,566.00	Q 336,309.86
31/07/2024	95	N.C. Capitalizacion Intereses.	Q 1,156.97	Q -	Q 337,466.83
		TOTALES:	Q 53,438.97	Q 121,960.75	Q 337,466.83

SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE		Q -	Q 337,466.83
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		Q 337,466.83	Q -
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		Q -	Q -
SALDOS CONCILIADOS 31/07/2024		Q 337,466.83	Q 337,466.83

CDAG GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

CDAG GUATEMALA
Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesoreria
Subgerencia Financiera

Vº Bº
CDAG GUATEMALA
Licda. Marta A. Meighan Juarez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Autorizado por la Contraloria General de Cuentas Según Resolucion No. Fb./2662 CLAS.: 365-12-8-I-4-97 DE FECHA 01-04-1997 No. Correlativo 515-2013 DE FECHA 19-08-2013
Envio Fiscal 4-ASCC 10466 DE FECHA 19-08-2013 - del 201 al 700 (500). Sin Serie. Litografía Pixel Nit.: 5923777-5. LIBRO 4-ASCC, FOLIO 154 No. de Cuenta C2-4

BANCO G&T CONTINENTAL

000288

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF- MONETARIO (QTZ) 1-26623-9 (Julio 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
02/07/2024	93768784	PAGO PLANILLA	-7,358.00	398,630.61	Bca. Empresa
02/07/2024	86025837	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,132.75	397,497.86	Bca. Empresa
02/07/2024	16162126	N.D. PAGO PROVENET	-442.00	397,055.86	Bca. Empresa
04/07/2024	25212070	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.00	397,451.86	PS Palacio de los Deportes
05/07/2024	99814677	PAGO PLANILLA	-7,140.00	390,311.86	Bca. Empresa
05/07/2024	45834536	PAGO PLANILLA	-5,322.00	384,989.86	Bca. Empresa
08/07/2024	53820500	PAGO PLANILLA	-7,245.00	377,744.86	Bca. Empresa
09/07/2024	54323307	PAGO PLANILLA	-4,060.00	373,684.86	Bca. Empresa
10/07/2024	34748515	PAGO PLANILLA	-12,818.00	360,866.86	Bca. Empresa
11/07/2024	58280592	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	7,638.00	368,504.86	Bca. Empresa
11/07/2024	16199717	N.D. PAGO PROVENET	-850.00	367,654.86	Bca. Empresa
11/07/2024	32623907	PAGO PLANILLA	-10,845.00	356,809.86	Bca. Empresa
16/07/2024	40561304	PAGO PLANILLA	-2,429.00	354,380.86	Bca. Empresa
19/07/2024	41993472	PAGO PLANILLA	-15,438.00	338,942.86	Bca. Empresa
22/07/2024	627777	PAGO PLANILLA	-3,241.00	335,701.86	Bca. Empresa
23/07/2024	16000235	PAGO PLANILLA	-10,014.00	325,687.86	Bca. Empresa
23/07/2024	8603058	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	44,248.00	369,935.86	Bca. Empresa
24/07/2024	9864353	PAGO PLANILLA	-666.00	369,269.86	Bca. Empresa
25/07/2024	87066154	PAGO PLANILLA	-2,264.00	367,005.86	Bca. Empresa
25/07/2024	21867246	PAGO PLANILLA	-8,029.00	358,976.86	Bca. Empresa
29/07/2024	78990296	PAGO PLANILLA	-9,430.00	349,546.86	Bca. Empresa
29/07/2024	16257968	N.D. PAGO PROVENET	-671.00	348,875.86	Bca. Empresa
30/07/2024	36844961	PAGO PLANILLA	-12,566.00	336,309.86	Bca. Empresa
31/07/2024	95	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,156.97	337,466.83	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	**405,988.61**	Saldo Final	**337,466.83**
No. de créditos	**4**	No. débitos	**20**
Valor créditos	**53,438.97**	Valor débitos	**121,960.75**

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

000289

SUBGERENCIA FINANCIERA

LIBRO DE BANCO

Nº 0479

G&T Continental Cta. 001-0026623-9 C.D.A.G./FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF-

		AGOSTO 2024		HABER	SALDO
Fecha	Doc.	SALDO INICIAL:	Q -	Q -	Q 337,466.83
1/08/2024	34558544	Transferencia de fondos (Intereses julio 2024).	Q -	Q 1,156.97	Q 336,309.86
1/08/2024	32651882	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 8,378.50	Q 327,931.36
1/08/2024	60304144	Debito ACH Banrural, Jorge Alexander Menjivar Recinos	Q -	Q 300.00	Q 327,631.36
2/08/2024	23635441	Rendiciones Nos. 35, 37 y 45	Q 20,187.00	Q -	Q 347,818.36
2/08/2024	19916245	Rendición No. 41	Q 17,080.14	Q -	Q 364,898.50
5/08/2024	83756440	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,460.00	Q 357,438.50
5/08/2024	25215068	Reintegro, Marco Antonio Lopez G. Form. 76595, kilometraje	Q 70.00	Q -	Q 357,508.50
6/08/2024	67046852	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,200.00	Q 356,308.50
6/08/2024	16288728	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q -	Q 310.00	Q 355,998.50
7/08/2024	16293096	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q -	Q 91.00	Q 355,907.50
8/08/2024	85058096	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,259.00	Q 353,648.50
9/08/2024	44023672	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 14,872.00	Q 338,776.50
13/08/2024	575740	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 3,831.00	Q 334,945.50
14/08/2024	25303402	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 7,566.00	Q 327,379.50
14/08/2024	84585540	Rendiciones Nos. 36,42, 43 y 44	Q 20,158.00	Q -	Q 347,537.50
19/08/2024	40284744	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 6,533.00	Q 341,004.50
19/08/2024	16325150	Viáticos, Subgrupo 18, Sergio Ricardo Leiva España	Q -	Q 330.00	Q 340,674.50
21/08/2024	93000106	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 5,483.00	Q 335,191.50
22/08/2024	57084181	Debito ACH, Bl, Luisa Fernanda Barquin Galvan, Paris, Francia	Q -	Q 58,001.50	Q 277,190.00
22/08/2024	25215622	Reintegro total, Jose Luis Gomez Sapon	Q 1,170.00	Q -	Q 278,360.00
22/08/2024	25215623	Reintegro total, Jose Daniel Chavez Ixcamparic	Q 1,170.00	Q -	Q 279,530.00
22/08/2024	25215624	Reintegro total, Leonel Abelino Cruz Florian	Q 1,170.00	Q -	Q 280,700.00
22/08/2024	48672209	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,419.50	Q 279,280.50
22/08/2024	30663688	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 24,961.50	Q 254,319.00
22/08/2024	79648339	Rendiciones Nos. 46,47, 48 y 50	Q 28,353.50	Q -	Q 282,672.50
22/08/2024	17043955	Rendiciones Nos. 49,51, 52 y 55	Q 29,418.00	Q -	Q 312,090.50
23/08/2024	44281488	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 9,053.00	Q 303,037.50
23/08/2024	74652860	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 1,091.00	Q 301,946.50
23/08/2024	16348165	Viáticos, Subgrupo 18, Jennifer Karina Borrayo Fernandez	Q -	Q 206.00	Q 301,740.50
27/08/2024	96659781	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 6,392.00	Q 295,348.50
27/08/2024	26573240	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 8,425.00	Q 286,923.50
27/08/2024	27501287	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 2,540.00	Q 284,383.50
28/08/2024	25505363	Reintegro total, Maira Emerita Amezquita H. form. 76764	Q 490.00	Q -	Q 284,873.50
28/08/2024	17547480	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 580.00	Q 284,293.50
28/08/2024	16362238	Viáticos, Subgrupo 18, Juan Fernando Ajucum Alaya	Q -	Q 1,315.00	Q 282,978.50
28/08/2024	16362239	Viáticos, Subgrupo 18, William Amado García Escobedo	Q -	Q 320.00	Q 282,658.50
28/08/2024	16362237	Viáticos, Subgrupo 18, Jonatan David Ambrocio Larios	Q -	Q 1,505.00	Q 281,153.50
28/08/2024	30251392	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 490.00	Q 280,663.50
29/08/2024	27492178	Pago de planillas (viaticos acreditados).	Q -	Q 16,333.00	Q 264,330.50
30/08/2024	77172717	Debito ACH Bl, Juan Manuel Mijangos	Q -	Q 559.00	Q 263,771.50
30/08/2024	28076606	Reintegro total, Jose Silvestre Xoyon Acan. form. 76754	Q 145.50	Q -	Q 263,917.00
31/08/2024	53	N.C. Capitalizacion Intereses.	Q 1,114.07	Q -	Q 265,031.07
		TOTALES:	Q 120,526.21	Q 192,961.97	Q 265,031.07

SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE	Q -	Q 265,031.07
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	Q 265,031.07	Q -
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	.	Q -
SALDOS CONCILIADOS 31/08/2024	Q 265,031.07	Q 265,031.07

René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesoreria
Subgerencia Financiera

Licda. Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Autorizado por la Contraloria General de Cuentas Según Resolucion No. Fb./2662 CLAS.: 365-12-8-I-4-97 DE FECHA 01-04-1997 No. Correlativo 515-2013 DE FECHA 19-08-2013
Envio Fiscal 4-ASCC 10466 DE FECHA 19-08-2013 - del 201 al 700 (500). Sin Serie. Litografía Pixel Nit.: 5923777-5. LIBRO 4-ASCC, FOLIO 154 No. de Cuenta C2-4

BANCO G&T CONTINENTAL

000290

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATICOS -SF- MONETARIO (QTZ) 1-26623-9 (Agosto 2024)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/08/2024	34558544	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,156.97	336,309.86	Bca. Empresa
01/08/2024	32651882	PAGO PLANILLA	-8,378.50	327,931.36	Bca. Empresa
01/08/2024	60304144	DEBITO ACH	-300.00	327,631.36	Compensacion Guate ACH
02/08/2024	23635441	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,187.00	347,818.36	Bca. Empresa
02/08/2024	19916245	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	17,080.14	364,898.50	Bca. Empresa
05/08/2024	83756440	PAGO PLANILLA	-7,460.00	357,438.50	Bca. Empresa
05/08/2024	25215068	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00	357,508.50	PS Palacio de los Deportes
06/08/2024	67046852	PAGO PLANILLA	-1,200.00	356,308.50	Bca. Empresa
06/08/2024	16288728	N.D. PAGO PROVENET	-310.00	355,998.50	Bca. Empresa
07/08/2024	16293096	N.D. PAGO PROVENET	-91.00	355,907.50	Bca. Empresa
08/08/2024	85058096	PAGO PLANILLA	-2,259.00	353,648.50	Bca. Empresa
09/08/2024	44023672	PAGO PLANILLA	-14,872.00	338,776.50	Bca. Empresa
13/08/2024	575740	PAGO PLANILLA	-3,831.00	334,945.50	Bca. Empresa
14/08/2024	25303402	PAGO PLANILLA	-7,566.00	327,379.50	Bca. Empresa
14/08/2024	84585540	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	20,158.00	347,537.50	Bca. Empresa
19/08/2024	40284744	PAGO PLANILLA	-6,533.00	341,004.50	Bca. Empresa
19/08/2024	16325150	N.D. PAGO PROVENET	-330.00	340,674.50	Bca. Empresa
21/08/2024	93000106	PAGO PLANILLA	-5,483.00	335,191.50	Bca. Empresa
22/08/2024	57084181	DEBITO RECEPTOR ACH	-58,001.50	277,190.00	Compensacion Guate ACH
22/08/2024	25215622	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.00	278,360.00	PS Palacio de los Deportes
22/08/2024	25215623	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.00	279,530.00	PS Palacio de los Deportes
22/08/2024	25215624	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.00	280,700.00	PS Palacio de los Deportes
22/08/2024	48672209	PAGO PLANILLA	-1,419.50	279,280.50	Bca. Empresa
22/08/2024	30663688	PAGO PLANILLA	-24,961.50	254,319.00	Bca. Empresa
22/08/2024	79648339	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	28,353.50	282,672.50	Bca. Empresa
22/08/2024	17043955	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	29,418.00	312,090.50	Bca. Empresa
23/08/2024	44281488	PAGO PLANILLA	-9,053.00	303,037.50	Bca. Empresa
23/08/2024	74652860	PAGO PLANILLA	-1,091.00	301,946.50	Bca. Empresa
23/08/2024	16348165	N.D. PAGO PROVENET	-206.00	301,740.50	Bca. Empresa
27/08/2024	96659781	PAGO PLANILLA	-6,392.00	295,348.50	Bca. Empresa
27/08/2024	26573240	PAGO PLANILLA	-8,425.00	286,923.50	Bca. Empresa
27/08/2024	27501287	PAGO PLANILLA	-2,540.00	284,383.50	Bca. Empresa
28/08/2024	25505363	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00	284,873.50	TOTONICAPAN
28/08/2024	17547480	PAGO PLANILLA	-580.00	284,293.50	Bca. Empresa
28/08/2024	16362238	N.D. PAGO PROVENET	-1,315.00	282,978.50	Bca. Empresa
28/08/2024	16362239	N.D. PAGO PROVENET	-320.00	282,658.50	Bca. Empresa
28/08/2024	16362237	N.D. PAGO PROVENET	-1,505.00	281,153.50	Bca. Empresa
28/08/2024	30251392	PAGO PLANILLA	-490.00	280,663.50	Bca. Empresa
29/08/2024	27492178	PAGO PLANILLA	-16,333.00	264,330.50	Bca. Empresa
30/08/2024	77172717	DEBITO ACH	-559.00	263,771.50	Compensacion Guate ACH
30/08/2024	28076606	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.50	263,917.00	CHIMALTENANGO 1
31/08/2024	53	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,114.07	265,031.07	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	**337,466.83**	Saldo Final	**265,031.07**
No. de créditos	**12**	No. débitos	**30**
Valor créditos	**120,526.21**	Valor débitos	**192,961.97**

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 1
COMISIONES EN EJECUCION

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
TIPO DE AUDITORIA: ARQUEO GENERAL
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Nombramiento	Nómina de Acreditación No.	Fecha	Nombre	Monto	Formulario	Destino de la Comisión	Unidad Administrativa
1	CDAG-DS-3-2024	ACH-4788	21/08/2024	Luisa Fernanda Barquín Galván	Q 34,800.90	76710	PARIS, FRANCIA	COMITÉ EJECUTIVO
2	756	NOM-12504	22/08/2024	Leonel Abelino Cruz Florian	Q 1,170.00	76735	PETEN	INFRAESTRUCTURA
3	856	NOM-12525	29/08/2024	Fredy Francisco Ochoa Lopez	Q 1,261.00	76806	BAJA VERAPAZ	INFRAESTRUCTURA
4	857	NOM-12525	29/08/2024	Hugo Leonel Morales Salazar	Q 1,261.00	76807	BAJA VERAPAZ	INFRAESTRUCTURA
5	859	NOM-12525	29/08/2024	Hector Lorenzo Istupe Coroy	Q 1,261.00	76808	BAJA VERAPAZ	INFRAESTRUCTURA
6	917	NOM-12528	2/09/2024	Cesar William Aroche Diaz	Q 1,120.00	76824	ALTA VERAPAZ	FINANCIERO
7	796	NOM-12530	3/09/2024	Cindya Jose Barillas Buezo	Q 560.00	76831	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
8	921	NOM-12531	4/09/2024	Oscar Raul Barrios Paredes	Q 648.00	76841	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
9	918	NOM-12531	4/09/2024	Patricia Odily Moreno Mijangos	Q 648.00	76844	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	GESTION NACIONAL
10	935	NOM-12535	5/09/2024	Francisco Jose Gonzalez Esquivel	Q 212.00	76852	ESCUINTLA	INFRAESTRUCTURA
11	908	NOM-12536	6/09/2024	Jonnathan Josué Mazariegos Soto	Q 390.00	76859	SUCHITEPEQUEZ-HUEHUETENANGO-QUETZALTENANGO-RETALHULEU	INFRAESTRUCTURA
12	933	NOM-12539	9/09/2024	Maira Emerita Amezquita Hernandez	Q 275.50	76862	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
13	929	NOM-12539	9/09/2024	Melvin Daniel Ramirez Corado	Q 650.00	76863	Zacapa	INFRAESTRUCTURA
14	930	NOM-12539	9/09/2024	Edgar Roberto Atz Coxol	Q 650.00	76864	ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
15	927	NOM-12539	9/09/2024	Maximiliano Alberto Zenteno Pimentel	Q 1,200.00	76865	ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
16	928	NOM-12539	9/09/2024	Silas Hernández Pérez	Q 650.00	76866	ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
17	931	NOM-12539	9/09/2024	Edgar Omar Galindo Rodas	Q 1,278.00	76867	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
18	938	NOM-12544	11/09/2024	Marco Antonio Lopez Garcia	Q 390.00	76876	PETEN	INFRAESTRUCTURA
19	937	NOM-12544	11/09/2024	Jose Luis Gómez Sapón	Q 390.00	76875	PETEN	INFRAESTRUCTURA

1691

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 1
COMISIONES EN EJECUCION

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
TIPO DE AUDITORIA: ARQUEO GENERAL
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Nombramiento	Nómina de Acreditación No.	Fecha	Nombre	Monto	Formulario	Destino de la Comisión	Unidad Administrativa
20	960	PRO-7052	12/09/2024	Marco Dionicio Flores Hernandez	Q 1,352.00	76887	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO-TOTONICAPAN	TECNICA
				TOTAL	**Q 50,167.40**			

AFAI

Comentarios:
1. Los formularios de Viáticos no fueron verificados debido a que las personas aún se encuentran en comisión.
2. Se verificaron contra Constancias de Entrega de Cheques Emitidos identificadas con código FIN-FOR-11 y Nominas de acreditación de viáticos.

CDAG GUATEMALA
Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Elaborado por:
Firma:
Fecha: 17/09/24

Revisado por:
Firma:
Fecha:

Lic. Sergio Adonias López Bilc
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

262000

*S 8,001.50

000293

COMISIONES EN TRANSITO

No.	NOMB.	CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO	FORM.	ENTREGA DE FORM	COMISION A
1	CDAG-DS-3-2024	ACH-4788	21/08/2024	Luisa Fernanda Barquín Galván	Q 34,800.90	76710	155	PARIS, FRANCIA
[illegible]	756	NOM-12504	22/08/2024	Leonel Abelino Cruz Florian	Q 1,170.00	76735	159	PETEN
3	856	NOM-12525	29/08/2024	Fredy Francisco Ochoa Lopez	Q 1,261.00	76806	169	BAJA VERAPAZ
4	857	NOM-12525	29/08/2024	Hugo Leonel Morales Salazar	Q 1,261.00	76807	170	BAJA VERAPAZ
5	859	NOM-12525	29/08/2024	Hector Lorenzo Istupe Coroy	Q 1,261.00	76808	170	BAJA VERAPAZ
6	917	NOM-12528	2/09/2024	Cesar William Aroche Diaz	Q 1,120.00	76824	171	ALTA VERAPAZ
7	796	NOM-12530	3/09/2024	Cindya Jose Barillas Buezo	Q 560.00	76831	172	GUATEMALA
8	921	NOM-12531	4/09/2024	Oscar Raul Barrios Paredes	Q 648.00	76841	174	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS
[illegible]	918	NOM-12531	4/09/2024	Patricia Odily Moreno Mijangos	Q 648.00	76844	174	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS
10	935	NOM-12535	5/09/2024	Francisco Jose Gonzalez Esquivel	Q 212.00	76852	177	ESCUINTLA
11	908	NOM-12536	6/09/2024	Jonnathan Josué Mazariegos Soto	Q 390.00	76859	178	SUCHITEPEQUEZ-HUEHUETENANGO-QUETZALTENANGO-
12	933	NOM-12539	9/09/2024	Maira Emerita Amezquita Hernandez	Q 275.50	76862	179	GUATEMALA
13	929	NOM-12539	9/09/2024	Melvin Daniel Ramirez Corado	Q 650.00	76863	179	Zacapa
14	930	NOM-12539	9/09/2024	Edgar Roberto Atz Coxol	Q 650.00	76864	179	ZACAPA
15	927	NOM-12539	9/09/2024	Maximiliano Alberto Zenteno Pimentel	Q 1,200.00	76865	179	ZACAPA
16	928	NOM-12539	9/09/2024	Silas Hernández Pérez	Q 650.00	76866	179	ZACAPA
[illegible]	931	NOM-12539	9/09/2024	Edgar Omar Galindo Rodas	Q 1,278.00	76867	179	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO
18	938	NOM-12544	11/09/2024	Marco Antonio Lopez Garcia	Q 390.00	76876	183	PETEN
19	937	NOM-12544	11/09/2024	Jose Luis Gómez Sapón	Q 390.00	76875	183	PETEN
20	960	PRO-7052	12/09/2024 13/09/24	Marco Dionicio Flores Hernandez	Q 1,352.00	76887	184	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO-
					Q 50,167.40			

* Se acredito Q.58,001.50 por Q. 23,200.60 pero ya se hizo un reintegro para un saldo por Liquidar de Q 34800.90

COMISIONES EN TRANSITO

No.	NOMB.	CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE		MONTO	FORM.	COMISION A	DEPARTAMENTO
1	CDAG-DS-3-2024	ACH-4788	21/08/2024	Luisa Fernanda Barquin Galván	Q	34,800.90	76710	PARIS, FRANCIA	COMITÉ EJECUTIVO
2	756	NOM-12504	22/08/2024	Leonel Abelino Cruz Florian	Q	1,170.00	76735	PETEN	INFRAESTRUCTURA
3	856	NOM-12525	29/08/2024	Fredy Francisco Ochoa Lopez	Q	1,261.00	76806	BAJA VERAPAZ	INFRAESTRUCTURA
4	857	NOM-12525	29/08/2024	Hugo Leonel Morales Salazar	Q	1,261.00	76807	BAJA VERAPAZ	INFRAESTRUCTURA
5	859	NOM-12525	29/08/2024	Hector Lorenzo Istupe Coroy	Q	1,261.00	76808	BAJA VERAPAZ	INFRAESTRUCTURA
6	917	NOM-12528	2/09/2024	Cesar William Aroche Diaz	Q	1,120.00	76824	ALTA VERAPAZ	FINANCIERO
7	796	NOM-12530	3/09/2024	Cindya Jose Barillas Buezo	Q	560.00	76831	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
8	921	NOM-12531	4/09/2024	Oscar Raul Barnos Paredes	Q	648.00	76841	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
9	918	NOM-12531	4/09/2024	Patricia Odily Moreno Mijangos	Q	648.00	76844	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	GESTION NACIONAL
10	935	NOM-12535	5/09/2024	Francisco Jose Gonzalez Esquivel	Q	212.00	76852	ESQUINTLA	INFRAESTRUCTURA
11	908	NOM-12536	6/09/2024	Jonnathan Josué Mazariegos Soto	Q	390.00	76859	SUCHITEPEQUEZ-HUEHUETENANGO-QUETZALTENANGO-	INFRAESTRUCTURA
12	933	NOM-12539	9/09/2024	Maira Emerita Amezquita Hernandez	Q	275.50	76862	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
13	929	NOM-12539	9/09/2024	Melvin Daniel Ramirez Corado	Q	650.00	76863	Zacapa	INFRAESTRUCTURA
14	930	NOM-12539	9/09/2024	Edgar Roberto Atz Coxol	Q	650.00	76864	ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
15	927	NOM-12539	9/09/2024	Maximiliano Alberto Zenteno Pimentel	Q	1,200.00	76865	ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
16	928	NOM-12539	9/09/2024	Silas Hernández Pérez	Q	650.00	76866	ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
17	931	NOM-12539	9/09/2024	Edgar Omar Galindo Rodas	Q	1,278.00	76867	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
18	938	NOM-12544	11/09/2024	Marco Antonio Lopez Garcia	Q	390.00	76876	PETEN	INFRAESTRUCTURA
19	937	NOM-12544	11/09/2024	Jose Luis Gómez Sapón	Q	390.00	76875	PETEN	INFRAESTRUCTURA
20	960	PRO-7052	12/09/2024	Marco Dionicio Flores Hernandez	Q	1,352.00	76887	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO-	TECNICA
					Q	50,167.40			

BOLETA DE RECHAZO

No.	NOMB.	CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE		MONTO	FORM.	DEPARTAMENTO	
1	900	NOM-12547	12/09/2024	Dannielle Anayte Rivera Ma	Q	1,795.00	76770	REEMBOLSO IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
					Q	1,795.00			

Rene Asdrubal Chavez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

CDAG	FORMULARIO			
	CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO			
Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	**Versión: 3**	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Página 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	**Fecha:**	**21/08/2024**	**No.**	**155**

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	ACH-4788	Luisa Fernanda Barquín Galván	Q 58,001.50	76710	PARIS, FRANCIA		22.08.2024
		TOTAL	58,001.50				

12/09/24 Deposito - 23,200.60 = 34,800.90 por Liquidar

ENTREGUE: _____ **Encargado de Viáticos**

René Asdrúbal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

000296

Guatemala, 12 de septiembre de 2024

CDAG
SUBGERENCIA FINANCIERA
FECHA: 17/09/2024
PASE A: Tesorería
ASUNTO: Para su conocimiento y efectos correspondientes
FIRMA: Meighan

Licenciada
Marta Alicia Meighan
Subgerente Financiero
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Respetable licenciada Meighan:

De manera atenta me dirijo a usted, para informarle que se realizó un depósito de Q.23,200.60 al banco G&T Continental, cuenta número 001-0026623-9 a nombre de CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS, con número de boleta 30473266 en concepto de reintegro de viáticos derivado de la comisión "Asistir a los Juegos Paralímpicos París 2024, los cuales se estarán llevando a cabo del 28 de agosto al 08 de septiembre del presente año, en París, Francia, en representación de Comité Ejecutivo Interino de CDAG", realizando la gestión de solicitud de viáticos de la fecha del 25 de agosto al 06 de septiembre 2024, asimismo derivado a actividades que no se pudieron reprogramar la comisión se efectuó en las fechas del 30 de agosto al 06 de septiembre del presente año. Se adjunta la boleta del depósito realizado.

Atentamente,

SUBGERENCIA FINANCIERA
CDAG
17 SEP 2024
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 11:31

Arquitecta Luisa Fernanda Barquín Galván
Primer Vocal de Comité Ejecutivo
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

C.C.
Dirección de Tesorería

J No. 30473266

12/09/2024 09:11:46 Trans: 0005
615 PS PALACIO DE LOS DEPORTES
Receptor Pagador: 102
No. Comprobante: 30473266
2010 DEPOSITO MONETARIO Q

BANCO G&T CONTINENTAL S.A.
JENIFER J. GUIX G.
AG. 186 ANEXO ZONA 9
124878
07-24
RECEPTOR PAGADOR MÓVIL

EFECTIVO	:	Q0.00
CHEQUE PROPIO	:	Q23,200.60
CHEQUE AJENO	:	Q0.00
CHEQUE EXTERIOR	:	Q0.00
TOTAL DEPOSITO	:	Q23,200.60

CDAG FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIATIC
CUENTA : 001-0026623-9

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

FORMULARIO

CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO

Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Página 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	Fecha:	22/08/2024	No.	159

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	NOM-12504	Juan Orlando de la Cruz Bajxac Bajxac	Q 1,330.00	76732	QUETZALTENANGO		23/08/2024
2	NOM-12504	Jose Luis Gómez Sapón	Q 1,170.00	76733	PETEN		23/8/2024
3	NOM-12504	Jose Daniel Chavez Ixcamparic	Q 1,170.00	76734	PETEN		23/8/2024
4	NOM-12504	Leonel Abelino Cruz Florian	Q 1,170.00	76735	PETEN		23/8/24
5	NOM-12504	Edgar Omar Galindo Rodas	Q 1,358.00	76736	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO		23082024
6	NOM-12504	Carlos Manuel Lopez Alvizures	Q 240.00	76704	ZACAPA		22/08/24
7	NOM-12504	Marvin Alfredo Orellana Hernández	Q 1,391.00	76738	SAN MARCOS		23/8/2024
		TOTAL	7,829.00				

✓ Viatico pendiente de liquidación

ENTREGUE:

CDAG GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

Encargado de Viáticos

000268

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO
	CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO

Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Página 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	Fecha:	29/08/2024	No.	170

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	NOM-12525	Hugo Leonel Morales Salazar	Q 1,261.00	76807	BAJA VERAPAZ		30/8/2024
2	NOM-12525	Hector Lorenzo Istupe Coroy	Q 1,261.00	76808	BAJA VERAPAZ		30/08/2024
3	NOM-12525	Edgar Omar Galindo Rodas	Q 1,358.00	76809	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO		30/8/2024
4	NOM-12525	Wagner Gabriel Morales Fajardo	Q 828.00	76640	REEMBOLSO ZACAPA-JALAPA	ACREDITADO	
5	NOM-12525	Douglas José David Paredes Tortola	Q 886.00	76693	REEMBOLSO SACATEPEQUEZ-ZACAPA-JALAPA	ACREDITADO	
6	ACH-4840	Juan Manuel Mijangos Castillo	Q 559.00	76805	ZACAPA		290824
		TOTAL	6,153.00				

ENTREGUE: Encargado de Viáticos

CDAG GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

Viatico pendiente de Liquidación

00299

CDAG	FORMULARIO
	CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO

Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Página 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	Fecha:	29/08/2024	No.	169

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	NOM-12525	Stuardo Rafael Chacon Alfaro	Q 2,060.00	76799	HUEHUETENANGO-QUICHE-TOTONICAPAN		29/08/24
2	NOM-12525	Marvin Santiago Ordoñez Flores	Q 2,060.00	76800	HUEHUETENANGO-QUICHE-TOTONICAPAN		29/08/24
3	NOM-12525	Marco Vinicio Jordan Morales	Q 1,699.50	76801	HUEHUETENANGO-QUICHE-TOTONICAPAN		29/08/24
4	NOM-12525	Julio Cesar Casia Garcia	Q 559.00	76803	ZACAPA		29/08/2024
5	NOM-12525	Fredy Francisco Ochoa Lopez	Q 1,261.00	76806	BAJA VERAPAZ		30/8/2024
		TOTAL	7,639.50				

ENTREGUE: CDAG GUATEMALA René Asdrubal Chávez Obrado, Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos, Subgerencia Financiera

Encargado de Viáticos

✓ viatico pendiente de liquidación

000300

CDAG	FORMULARIO			
	CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO			
Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Página 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	Fecha:	02/09/2024	No.	171

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	NOM-12528	Jose Luis Gómez Sapón	Q 351.00	76821	JALAPA-ZACAPA-CHIQUIMULA		2/9/2024
2	NOM-12528	Jonnathan Josué Mazariegos Soto	Q 351.00	76822	ZACAPA-CHIQUIMULA		02/09/2024
3	NOM-12528	Carlos Enrique Catu Raquec	Q 351.00	76823	CHIQUIMULA		02/09/2024
4	NOM-12528	Cesar William Aroche Diaz	Q 1,120.00	76824	ALTA VERAPAZ		02-09-2024
5	NOM-12528	Hugo Natanael Garcia Flores	Q 459.00	76647-76784	REEMBOLSO IZABAL	ACREDITADO	
		TOTAL	2,632.00				

ENTREGUE: _____ Encargado de Viáticos

CDAG
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

✓ viatico pendiente de liquidación

1.0000

CDAG GUATEMALA

FORMULARIO

CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO

Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Página 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	Fecha:	3/09/2024	No.	172

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	NOM-12530	Catalina Elizabeth Onofre Perez	Q 500.00	76829	GUATEMALA		05/09/2024
2	NOM-12530	Tyrone Sigfrido Cruz Ipiña	Q 500.00	76828	GUATEMALA		05/09/2024
3	NOM-12530 ✓	Cindya Jose Barillas Buezo ✓	Q 560.00 ✓	76831 ✓	GUATEMALA		05/09/2024
4	NOM-12530	Maria Hercilia Lemus Moscoso	Q 570.00	76834	GUATEMALA		05/09/2024
5	NOM-12530	Edgar Rene Belteton Fajardo	Q 710.00	76833	GUATEMALA		05-09-2024
6	NOM-12530	Zaida Azucena Hernandez De La Cruz	Q 490.00	76837	GUATEMALA		05/09/2024
7	NOM-12530	Jose Humberto Najera Ortiz	Q 430.00	76836	GUATEMALA		05/09/2024
8	NOM-12530	Manuel Romeo Chacon Gallardo	Q 629.50	76835	GUATEMALA		05-09-2024
9	NOM-12530	Jose Alejandro Junior Cuxum Choc	Q 360.00	76838	GUATEMALA		05-09-2024
10	NOM-12530	Sergio Amilcar Recinos Orellana	Q 500.00	76832	GUATEMALA		05-09-2024
		TOTAL	5,249.50				

✓ viatico pendiente de liquidación

ENTREGUE: Byron Asturias Chavez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos

Encargado de Viáticos

2024

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO
	CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO

Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	Versión: 3	Fecha de aprobación 07/07/2021	Pagina 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	Fecha:	4/09/2024	No.	174

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	NOM-12531	Julika Quan Haase De Schweikert	Q 648.00	76843	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS		5/9/2024
2	NOM-12531	Oscar Raul Barrios Paredes	Q 648.00	76841	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS		5/9/2024
3	NOM-12531	Sergio Alejandro Montufar Vides	Q 648.00	76842	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS		5/9/2024
4	NOM-12531	Patricia Odily Moreno Mijangos	Q 648.00	76844	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS		4/9/2024
5	NOM-12531	Carlos Emilio Ciudad Real Jordan	Q 268.00	76845	JALAPA		4/9/2024
6	NOM-12531	Marvin Alfredo Orellana Hernández	Q 91.00	76846	CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ		4/9/2024
7	NOM-12531	Mario Agusto Williams Estrada	Q 1,790.00	76596	REEMBOLSO A ZACAPA Y CHIQUIMULA	ACREDITADO	
8	NOM-12531	Edgar Rene Belteton Fajardo	Q 240.00	76680	REEMBOLSO A LIVINGSTON IZABAL	ACREDITADO	
9	NOM-12531	Kitty Noemi Pleitez Galvez	Q 640.00	76790	REEMBOLSO A GUATEMALA	ACREDITADO	
10	NOM-12531	Jose Daniel Chavez Ixcamparic	Q 250.00	76734	COMPLEMENTO A PETEN	ACREDITADO	
11	PRO-6997	Yaxkin Kanek Noj Costop	Q 1,160.00	76767	REEMBOLSO A IZABAL	ACREDITADO	
	PRO-6997	Marco Dionicio Flores Hernandez	Q 780.00	76786	REEMBOLSO A ZACAPA Y CHIQUIMULA	ACREDITADO	
		TOTAL	7,811.00				

✓ viatico pendiente de liquidación

ENTREGUE:

CDAG GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

Encargado de Viáticos

000303

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO
	CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO

Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Página 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	Fecha:	05/09/2024	No.	177

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	NOM-12535	Francisco Jose Gonzalez Esquivel	Q 212.00	76852	ESCUINTLA		5/09/24
2	NOM-12535	Jose Luis Gómez Sapón	Q 390.00	76853	SUCHITEPEQUEZ-HUEHUETENANGO-QUETZALTENANGO-RETALHULEU		5/9/2024
3	NOM-12535	Enoe David Godínez Velásquez	Q 1,428.00	76701	REEMBOLSO ALTA VERAPAZ-CHIQUIMULA	ACREDITADO	
4	NOM-12535	Carlos Manuel Lopez Alvizures	Q 576.00	76705	REEMBOLSO QUETZALTENANGO	ACREDITADO	
		TOTAL	2,606.00				

ENTREGUE:

CDAG GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

Encargado de Viáticos

✓ viatico pendiente de liquidación

00004

CDAG	FORMULARIO			
	CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO			
Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Página 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	Fecha:	06/09/2024	No.	178

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	NOM-12536	Mario Agusto Williams Estrada	Q 998.00	76860	ZACAPA Y CHIQUIMULA		06-09-2024
2	NOM-12536	Jonnathan Josué Mazariegos Soto	Q 390.00	76859	SUCHITEPEQUEZ-HUEHUETENANGO-QUETZALTENANGO-RETALHULEU		06-09-2024
3	NOM-12536	Edgar Rene Belteton Fajardo	Q 420.00	76753	REEMBOLSO A LIVINGSTON IZABAL	ACREDITADO	
4	NOM-12536	Oscar Giovanni Lechuga Martinez	Q 195.00	76737	COMPLEMENTO A JALAPA-ZACAPA-EL PROGRESO	ACREDITADO	
		TOTAL	2,003.00				

ENTREGUE:

CDAG GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

Encargado de Viáticos

✓ Viatico pendiente de liquidación

00043

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO
	CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO

Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Página 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	Fecha:	09/09/2024	No.	179

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	NOM-12539	Maira Emerita Amezquita Hernandez	Q 275.50	76862	GUATEMALA		10/9/2024
2	NOM-12539	Melvin Daniel Ramirez Corado	Q 650.00	76863	ZACAPA		9/9/2024
3	NOM-12539	Edgar Roberto Atz Coxol	Q 650.00	76864	ZACAPA	Edgar Atz coxol	9/9/2024
4	NOM-12539	Maximiliano Alberto Zenteno Pimentel	Q 1,200.00	76865	ZACAPA		9/9/2024
5	NOM-12539	Silas Hernández Pérez	Q 650.00	76866	ZACAPA		9/9/2024
6	NOM-12539	Edgar Omar Galindo Rodas	Q 1,278.00	76867	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO		09/09/2024
		TOTAL	4,703.50				

ENTREGUE:

CDAG GUATEMALA
René Asdrúbal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

Encargado de Viáticos

✓ Viatico pendiente de liquidación

000206

CDAG	FORMULARIO
	CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO

Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Página 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	Fecha:	11/09/2024	No.	183

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	NOM-12544	Marco Antonio Lopez Garcia	Q 390.00	76876	PETEN		11/9/2024
2	NOM-12544	Jose Luis Gómez Sapón	Q 390.00	76875	PETEN		11/9/2024
3	NOM-12544	Marvin Alfredo Orellana Hernández	Q 299.00	76851	REEMBOLSO ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ	ACREDITADO	
		TOTAL	1,079.00				

ENTREGUE:

René Asdrúbal Chávez Corado
Encargado del Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

Encargado de Viáticos

✓ viatico pendiente de liquidación

000207

CDAG GUATEMALA	FORMULARIO			
	CONSTANCIA DE ENTREGA DE CHEQUES EMITIDOS O ACREDITAMIENTO BANCARIO			
Del proceso: Solicitud, pago y liquidación de Viaticos	Código: FIN-FOR-11	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/07/2021	Página 1 de 1
Subgerencia Financiera				
Dirección de Tesoreria	Fecha:	13/09/2024	No.	184

En esta fecha se esta haciendo entrega de los siguientes cheques o acreditamiento bancario y formularios de viaticos VL-VA-VC.

No	No. de cheque / acreditamiento	Beneficiario	Monto Q.	No. Form. de Viáticos	Destino de la Comisión	Firma de Recibido	Fecha de Recibido
1	PRO-7052 ✓	Marco Dionicio Flores Hernandez ✓	Q 1,352.00 ✓	76887 ✓	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO-TOTONICAPAN		13/9/2024
2	PRO-7052	Yaxkin Kanek Noj Costop	Q 1,206.00	76857	REEMBOLSO IZABAL-PETEN	ACREDITADO	
3	NOM-12547	Douglas José David Paredes Tortola	Q 740.00	76826	REEMBOLSO ZACAPA-JALAPA	ACREDITADO	
4	NOM-12547	Douglas José David Paredes Tortola	Q 400.00	76861	REEMBOLSO ZACAPA	ACREDITADO	
5	NOM-12547	Douglas José David Paredes Tortola	Q 1,723.00	76789	REEMBOLSO IZABAL-PETEN	ACREDITADO	
		TOTAL	5,421.00				

ENTREGUE: _____

CDAG GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

Encargado de Viáticos

✓ viatico pendiente de liquidación

00000

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 2
LIQUIDACIÓN DE COMISIONES
PENDIENTES DE ELABORAR LA RESPECTIVA RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
TIPO DE AUDITORIA: ARQUEO GENERAL
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Nombramiento	Nómina de Acreditación No.	Fecha	Comisionado	Monto	No. Formulario	Destino de Comisión	Unidad Administrativa
1	936	NOM-12547	12/09/2024	Julio Secundino Gudiel Villamar	Q 648.00	76855	REEMBOLSO QUETZALTENANGO-SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
2	902	NOM-12547	12/09/2024	Honnell Osberto Izaguirre Navarro	Q 720.00	76780	REEMBOLSO IZABAL	JURIDICO
3	959	NOM-12547	12/09/2024	Douglas José David Paredes Tortola	Q 400.00	76861	REEMBOLSO ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
4	891	NOM-12547	12/09/2024	Douglas José David Paredes Tortola	Q 1,723.00	76789	REEMBOLSO IZABAL-PETEN	INFRAESTRUCTURA
5	886	NOM-12547	12/09/2024	Luis Pedro Juarez Moreno	Q 240.00	76743	REEMBOLSO ZACAPA	JURIDICO
6	923-924	NOM-12547	12/09/2024	Douglas José David Paredes Tortola	Q 740.00	76826	REEMBOLSO ZACAPA-JALAPA	INFRAESTRUCTURA
7	904	PRO-7052	12/09/2024	Yaxkin Kanek Noj Costop	Q 1,206.00	76857	REEMBOLSO IZABAL-PETEN	INFRAESTRUCTURA
8	887	NOM-12516	27/08/2024	Jose Ricardo Toscano Merida	Q 1,245.00	76779	IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
9	897	NOM-12516	27/08/2024	Alejandra Saraí Chinchilla Benítez	Q 1,795.00	76775	IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
10	926	NOM-12531	4/09/2024	Julika Quan Haase De Schweikert	Q 648.00	76843	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA

CDAG

No.	Nombramiento	Nómina de Acreditación No.	Fecha	Comisionado	Monto	No. Formulario	Destino de Comisión	Unidad Administrativa
11	949	NOM-12532	4/09/2024	Luis Nestor Madrid Gonzalez	Q 648.00	76848	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	GERENCIA
12	842	NOM-12507	23/08/2024	Oscar Giovanni Lechuga Martinez	Q 650.00	76737	IZABAL-ZACAPA-EL PROGRESO	INFRAESTRUCTURA
13	782	NOM-12515	26/08/2024	Juan Emilio Choguaj Mazat	Q 430.00	76762	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
14	781	NOM-12515	26/08/2024	Juan Manuel Calderon Jerez	Q 430.00	76763	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
15	779	NOM-12515	26/08/2024	Augusto Vidal Lopez Mendez	Q 630.00	76765	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
16	780	NOM-12515	26/08/2024	Pedro Javier Gomez Ramirez	Q 490.00	76766	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
17	777	NOM-12515	26/08/2024	Oscar Aparicio Arriola Flores	Q 560.00	76768	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
18	776	NOM-12515	26/08/2024	Aura Marleny Vasquez Alvarado	Q 640.00	76769	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
19	898	NOM-12516	27/08/2024	José Miguel Antonio Mendoza Rodríguez	Q 1,795.00	76776	IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
20	778	NOM-12521	28/08/2024	Maira Emerita Amezquita Hernandez	Q 490.00	76793	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
21	521	NOM-12525	29/08/2024	Marvin Santiago Ordoñez Flores	Q 2,060.00	76800	HUEHUETENANGO-QUICHE-TOTONICAPAN	DESARROLLO INSTITUCIONAL
22	522	NOM-12525	29/08/2024	Marco Vinicio Jordan Morales	Q 1,699.50	76801	HUEHUETENANGO-QUICHE-TOTONICAPAN	DESARROLLO INSTITUCIONAL
23	892	NOM-12530	3/09/2024	Oscar Ronaldo Tejeda Peralta	Q 1,307.50	76839	JALAPA	TECNICA
24	909	NOM-12535	5/09/2024	Jose Luis Gómez Sapón	Q 390.00	76853	SUCHITEPEQUEZ-HUEHUETENANGO-QUETZALTENANGO-RETALHULEU	INFRAESTRUCTURA

01003210

No.	Nombramiento	Nómina de Acreditación No.	Fecha	Comisionado	Monto	No. Formulario	Destino de Comisión	Unidad Administrativa
25	842	NOM-12536	6/09/2024	Oscar Giovanni Lechuga Martinez	Q 195.00	76737	COMPLEMENTO A JALAPA-ZACAPA-EL PROGRESO	INFRAESTRUCTURA
26	925	NOM-12541	10/09/2024	Elvis Alfredo Ferrer Garcia	Q 200.00	76827	REEMBOLSO SANTA ROSA	GESTIÓN NACIONAL
27	782	NOM-12541	10/09/2024	Juan Emilio Choguaj Mazat	Q 49.50	76762-76811	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
28	781	NOM-12541	10/09/2024	Juan Manuel Calderon Jerez	Q 49.50	76763-76812	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
29	778	NOM-12541	10/09/2024	Maira Emerita Amezquita Hernandez	Q 49.50	76793-76813	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
30	779	NOM-12541	10/09/2024	Augusto Vidal Lopez Mendez	Q 49.50	76765-76814	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
31	780	NOM-12541	10/09/2024	Pedro Javier Gomez Ramirez	Q 49.50	76766-76815	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
32	777	NOM-12541	10/09/2024	Oscar Aparicio Arriola Flores	Q 60.00	76768-76819	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
33	781	NOM-12541	10/09/2024	Aura Marleny Vasquez Alvarado	Q 72.00	76769-76817	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
34	913	NOM-12541	10/09/2024	Lisandro Vilfredy Rodas Gerónimo	Q 1,271.00	76788	REEMBOLSO SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
35	862	NOM-12544	11/09/2024	Marvin Alfredo Orellana Hernández	Q 299.00	76851	REEMBOLSO ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ	INFRAESTRUCTURA
36	854	NOM-12502	22/08/2024	Oscar Raul Barrios Paredes	Q 240.00	76708	ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
37	882	NOM-12504	22/08/2024	Carlos Manuel Lopez Alvizures	Q 240.00	76704	ZACAPA	GESTION NACIONAL
38	834	NOM-12504	22/08/2024	Luciano Cozojay Rojas	Q 1,391.00	76727	SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
39	835	NOM-12504	22/08/2024	Gustavo Alirio Cruz Regalado	Q 1,391.00	76728	SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
40	850	NOM-12506	23/08/2024	Mario Edu Ardiano Guzman	Q 1,330.00	76740	TOTONICAPAN	INFRAESTRUCTURA
41	863	NOM-12515	26/08/2024	Jogli Merari Mazariegos Rodas	Q 180.00	76756	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
42	786	NOM-12525	29/08/2024	Jorge Horacio Cacao Coy	Q 589.50	76795	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
43	783	NOM-12525	29/08/2024	Regina del Pilar Reyes Corzo	Q 960.00	76796	GUATEMALA	GESTION NACIONAL

No.	Nombramiento	Nómina de Acreditación No.	Fecha	Comisionado	Monto	No. Formulario	Destino de Comisión	Unidad Administrativa
44	784	NOM-12525	29/08/2024	Laury Susel Zetina Trujillo	Q 960.00	76797	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
45	785	NOM-12525	29/08/2024	Marlen Aida Milian Vielman	Q 590.00	76798	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
46	523	NOM-12525	29/08/2024	Stuardo Rafael Chacon Alfaro	Q 2,060.00	76799	HUEHUETENANGO-QUICHE-TOTONICAPAN	DESARROLLO INSTITUCIONAL
47	876	NOM-12525	29/08/2024	Julio Cesar Casia Garcia	Q 559.00	76803	ZACAPA	COMUNICACIÓN
48	811	NOM-12525	29/08/2024	Edgar Omar Galindo Rodas	Q 1,358.00	76809	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
49	910	NOM-12528	2/09/2024	Jose Luis Gómez Sapón	Q 351.00	76821	JALAPA-ZACAPA-CHIQUIMULA	INFRAESTRUCTURA
50	911	NOM-12528	2/09/2024	Jonnathan Josué Mazariegos Soto	Q 351.00	76822	ZACAPA-CHIQUIMULA	INFRAESTRUCTURA
51	912	NOM-12528	2/09/2024	Carlos Enrique Catu Raquec	Q 351.00	76823	CHIQUIMULA	INFRAESTRUCTURA
52	794	NOM-12530	3/09/2024	Tyrone Sigfrido Cruz Ipiña	Q 500.00	76828	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
53	788	NOM-12530	3/09/2024	Catalina Elizabeth Onofre Perez	Q 500.00	76829	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
54	791	NOM-12530	3/09/2024	Sergio Amilcar Recinos Orellana	Q 500.00	76832	GUATEMALA	GESTIÓN NACIONAL
55	790	NOM-12530	3/09/2024	Edgar Rene Belteton Fajardo	Q 710.00	76833	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
56	787	NOM-12530	3/09/2024	Maria Hercilia Lemus Moscoso	Q 570.00	76834	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
57	789	NOM-12530	3/09/2024	Manuel Romeo Chacon Gallardo	Q 629.50	76835	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
58	792	NOM-12530	3/09/2024	Jose Humberto Najera Ortiz	Q 430.00	76836	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
59	795	NOM-12530	3/09/2024	Zaida Azucena Hernandez De La Cruz	Q 490.00	76837	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
60	793	NOM-12530	3/09/2024	Jose Alejandro Junior Cuxum Choc	Q 360.00	76838	GUATEMALA	GESTIÓN NACIONAL
61	922	NOM-12531	4/09/2024	Sergio Alejandro Montufar Vides	Q 648.00	76842	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
62	916	NOM-12531	4/09/2024	Carlos Emilio Ciudad Real Jordan	Q 268.00	76845	JALAPA	INFRAESTRUCTURA

No.	Nombramiento	Nómina de Acreditación No.	Fecha	Comisionado	Monto	No. Formulario	Destino de Comisión	Unidad Administrativa
63	919	NOM-12531	4/09/2024	Marvin Alfredo Orellana Hernández	Q 91.00	76846	CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ	INFRAESTRUCTURA
64	890	NOM-12536	6/09/2024	Edgar Rene Belteton Fajardo	Q 420.00	76753	REEMBOLSO A LIVINGSTON IZABAL	GESTION NACIONAL
65	855	NOM-12539	9/09/2024	Wagner Gabriel Morales Fajardo	Q 1,428.00	76702	REEMBOLSO ALTA VERAPAZ-CHIQUIMULA	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
66	874	NOM-12539	9/09/2024	Lisandro David Cordero Cambara	Q 1,200.00	76748	REEMBOLSO IZABAL	FINANCIERO
67	915	NOM-12539	9/09/2024	Otto Raul Diaz Brolo	Q 640.00	76854	REEMBOLSO ZACAPA	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
68	903	PRO-7027	9/09/2024	Jonatan David Ambrocio Larios	Q 1,206.00	76781	REEMBOLSO IZABAL-PETEN	INFRAESTRUCTURA
69	905	PRO-7027	9/09/2024	Juan Fernando Ajucum Alaya	Q 290.00	76785	REEMBOLSO QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
70	711	ACH-4717	1/08/2024	Jorge Alexander Menjivar Recinos	Q 300.00	76614-76869	SACATEPEQUEZ	TECNICA
71	875	ACH-4840	29/08/2024	Juan Manuel Mijangos Castillo	Q 559.00	76805	ZACAPA	COMUNICACIÓN
72	830	NOM-12499	19/08/2024	Jonnathan Josué Mazariegos Soto	Q 351.00	76686	SUCHITEPEQUEZ - RETALHULEU	INFRAESTRUCTURA
73	800	NOM-12499	19/08/2024	Marco Antonio Tucux Sajquim	Q 648.00	76688	QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
74	733	NOM-12499	19/08/2024	Carlos Emilio Ciudad Real Jordan	Q 748.00	76690-76818	JALAPA	INFRAESTRUCTURA
75	867	NOM-12502	22/08/2024	Julika Quan Haase De Schweikert	Q 240.00	76707	ZACAPA	SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
76	766	NOM-12502	22/08/2024	Oscar Ronaldo Tejeda Peralta	Q 459.50	76709	SACATEPEQUEZ	TECNICA
77	878	NOM-12502	22/08/2024	Glenda Maria Mejia Diaz	Q 240.00	76718	ZACAPA	GESTION DE LA COOPERACION
78	883	NOM-12502	22/08/2024	Byron Leonardo Solorzano Gramajo	Q 240.00	76720	ZACAPA	SUBGERENCIA GENERAL TECNICA
79	762	NOM-12504	22/08/2024	Juan Elias Campollo Enriquez	Q 530.00	76711	GUATEMALA	GESTION NACIONAL

No.	Nombramiento	Nómina de Acreditación No.	Fecha	Comisionado	Monto	No. Formulario	Destino de Comisión	Unidad Administrativa
80	761	NOM-12504	22/08/2024	Kitty Noemi Pleitez Galvez	Q 560.00	76712	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
81	760	NOM-12504	22/08/2024	Blanca Dalila Villatoro Ramirez	Q 490.00	76713	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
82	759	NOM-12504	22/08/2024	Juan Manuel Roblero	Q 640.00	76714	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
83	775	NOM-12504	22/08/2024	Mario Fernando Alonzo Gomez	Q 600.00	76715	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
84	763	NOM-12504	22/08/2024	Jose Angel Enrique Ochoa Sandoval	Q 579.50	76716	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
85	767	NOM-12504	22/08/2024	Cristian Alejandro Monzon Estrada	Q 580.00	76721	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
86	765	NOM-12504	22/08/2024	Jorge Alberto Sopony Sotomayor	Q 510.00	76722	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
87	841	NOM-12504	22/08/2024	Marco Antonio López García	Q 1,330.00	76729	QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
88	839	NOM-12504	22/08/2024	Juan Orlando de la Cruz Bajxac Bajxac	Q 1,330.00	76732	QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
89	758	NOM-12504	22/08/2024	Jose Luis Gómez Sapón	Q 1,170.00	76733	PETEN	INFRAESTRUCTURA
90	836	NOM-12504	22/08/2024	Marvin Alfredo Orellana Hernández	Q 1,391.00	76738	SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
91	846	NOM-12506	23/08/2024	Oscar Quib Cabnal	Q 1,591.00	76742	SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
92	858	NOM-12515	26/08/2024	Sergio Edinilson De Leon Escobar	Q 218.00	76750	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
93	861	NOM-12515	26/08/2024	Nelson Aparicio Morataya Samayoa	Q 121.00	76755	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
94	864	NOM-12515	26/08/2024	Tulio Alberto Vasquez Orellana	Q 155.50	76757	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
95	865	NOM-12515	26/08/2024	Sarvelio Estuardo Arana Castillo	Q 155.50	76758	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
96	866	NOM-12515	26/08/2024	Walter Aroldo Orellana Estrada	Q 175.50	76759	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
97	895	NOM-12516	27/08/2024	Enoe David Godínez Velásquez	Q 1,795.00	76777	IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
98	906	NOM-12517	27/08/2024	Manolo Abelino Guevara Vaides	Q 312.00	76783	IZABAL	ADMINISTRACIÓN
99	885	NOM-12519	28/08/2024	Carlos Emilio Ciudad Real Jordan	Q 268.00	76791	JALAPA	INFRAESTRUCTURA

No.	Nombramiento	Nómina de Acreditación No.	Fecha	Comisionado	Monto	No. Formulario	Destino de Comisión	Unidad Administrativa
100	843-844-845	NOM-12525	29/08/2024	Douglas José David Paredes Tortola	Q 886.00	76693	REEMBOLSO SACATEPEQUEZ-ZACAPA-JALAPA	INFRAESTRUCTURA
101	798	NOM-12525	29/08/2024	Wagner Gabriel Morales Fajardo	Q 828.00	76640 - 76698	REEMBOLSO ZACAPA-JALAPA	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
102	852	NOM-12535	5/09/2024	Enoe David Godínez Velásquez	Q 1,428.00	76701	REEMBOLSO ALTA VERAPAZ-CHIQUIMULA	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
103	868	NOM-12535	5/09/2024	Carlos Manuel Lopez Alvizures	Q 576.00	76705	REEMBOLSO QUETZALTENANGO	GESTION NACIONAL
104	519	NOM-12504	22/08/2024	Gustavo Daniel Cahuec Chun	Q 1,699.50	76723	SOLOLA-CHIMALTENANGO-SACATEPEQUEZ	DESARROLLO INSTITUCIONAL
105	520	NOM-12504	22/08/2024	Marvin Alexander Martínez de Leon	Q 1,699.50	76725	SOLOLA-CHIMALTENANGO-SACATEPEQUEZ	DESARROLLO INSTITUCIONAL
106	518	NOM-12504	22/08/2024	Carlos Humberto Santos Lemus	Q 2,472.00	76726	SOLOLA-CHIMALTENANGO-SACATEPEQUEZ	DESARROLLO INSTITUCIONAL
107	851	NOM-12506	23/08/2024	Mario Antulio Ardiano López	Q 1,330.00	76741	TOTONICAPAN	INFRAESTRUCTURA
108	896	NOM-12516	27/08/2024	Denis Mauricio Garcia Jeronimo	Q 1,795.00	76774	IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
109	953	NOM-12533	4/09/2024	Byron Leonardo Solorzano Gramajo	Q 648.00	76850	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	SUBGERENCIA GENERAL TECNICA
110	940	NOM-12536	6/09/2024	Mario Augusto Williams Estrada	Q 998.00	76860	ZACAPA Y CHIQUIMULA	TECNICA
					Q 80,359.00			

000315

No.	Nombramiento	Nómina de Acreditación No.	Fecha	Comisionado	Monto	No. Formulario	Destino de Comisión	Unidad Administrativa
Boleta de rechazo de solicitud de viáticos (Utilización de casillas equivocadas								
1	900	12547	13/09/2024	Dannielle Anayte Rivera Mager	Q 1,795.00	76770	IZABAL - PETÉN	SUBERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
					Q 82,154.00	AFRI		

Comentarios:

1. Fue verificada toda la documentación de soporte, no se establecieron deficiencias en la misma, derivado a que aun esta en proceso de verificación previo a realizar la liquidación correspondiente.

2. Los expedientes aún estan dentro del tiempo para ser liquidados, y además para presentar y solicitar la reposición del Fondo.

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: 17/09/24

Revisado por: Lic. Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: Sept/24

000316

Anexo 1

COMISIONES EN TRANSITO

No.	NOMB.	CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE		MONTO	FORM.	COMISION A	DEPARTAMENTO
1	CDAG-DS-3-2024	ACH-4788	21/08/2024	Luisa Fernanda Barquin Galván	Q	34,800.90	76710	PARIS, FRANCIA	COMITÉ EJECUTIVO
2	756	NOM-12504	22/08/2024	Leonel Abelino Cruz Florian	Q	1,170.00	76735	PETEN	INFRAESTRUCTURA
3	856	NOM-12525	29/08/2024	Fredy Francisco Ochoa Lopez	Q	1,261.00	76806	BAJA VERAPAZ	INFRAESTRUCTURA
4	857	NOM-12525	29/08/2024	Hugo Leonel Morales Salazar	Q	1,261.00	76807	BAJA VERAPAZ	INFRAESTRUCTURA
5	859	NOM-12525	29/08/2024	Hector Lorenzo Istupe Coroy	Q	1,261.00	76808	BAJA VERAPAZ	INFRAESTRUCTURA
6	917	NOM-12528	2/09/2024	Cesar William Aroche Diaz	Q	1,120.00	76824	ALTA VERAPAZ	FINANCIERO
7	796	NOM-12530	3/09/2024	Cindya Jose Barillas Buezo	Q	560.00	76831	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
8	921	NOM-12531	4/09/2024	Oscar Raul Barrios Paredes	Q	648.00	76841	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
9	918	NOM-12531	4/09/2024	Patricia Odily Moreno Mijangos	Q	648.00	76844	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	GESTION NACIONAL
10	935	NOM-12535	5/09/2024	Francisco Jose Gonzalez Esquivel	Q	212.00	76852	ESCUINTLA	INFRAESTRUCTURA
11	908	NOM-12536	6/09/2024	Jonnathan Josué Mazariegos Soto	Q	390.00	76859	SUCHITEPEQUEZ-HUEHUETENANGO-QUETZALTENANGO-	INFRAESTRUCTURA
12	933	NOM-12539	9/09/2024	Maira Emerita Amezquita Hernandez	Q	275.50	76862	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
13	929	NOM-12539	9/09/2024	Melvin Daniel Ramirez Corado	Q	650.00	76863	Zacapa	INFRAESTRUCTURA
14	930	NOM-12539	9/09/2024	Edgar Roberto Atz Coxol	Q	650.00	76864	ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
15	927	NOM-12539	9/09/2024	Maximiliano Alberto Zenteno Pimentel	Q	1,200.00	76865	ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
16	928	NOM-12539	9/09/2024	Silas Hernández Pérez	Q	650.00	76866	ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
17	931	NOM-12539	9/09/2024	Edgar Omar Galindo Rodas	Q	1,278.00	76867	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
18	938	NOM-12544	11/09/2024	Marco Antonio Lopez Garcia	Q	390.00	76876	PETEN	INFRAESTRUCTURA
19	937	NOM-12544	11/09/2024	Jose Luis Gómez Sapón	Q	390.00	76875	PETEN	INFRAESTRUCTURA
20	960	PRO-7052	12/09/2024	Marco Dionicio Flores Hernandez	Q	1,352.00	76887	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO-	TECNICA
					Q	**50,167.40**			

Anexo 2

BOLETA DE RECHAZO

No.	NOMB.	CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE		MONTO	FORM.	DEPARTAMENTO	
1	900	NOM-12547	12/09/2024	Dannielle Anayte Rivera Ma	Q	1,795.00	76770	REEMBOLSO IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
					Q	**1,795.00**			

CDAG GUATEMALA
Rene Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

Anexo 2000318

LIQUIDACIONES PENDIENTES DE REALIZAR RENDICIONES

N	NOMB.	CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO	FORM.	DEPARTAMENTO	
1	936	NOM-12547	12/09/2024	Julio Secundino Gudiel Villamar	Q 648.00	76855	REEMBOLSO QUETZALTENANGO-SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
2	902	NOM-12547	12/09/2024	Honnell Osberto Izaguirre Navarro	Q 720.00	76780	REEMBOLSO IZABAL	JURIDICO
3	959	NOM-12547	12/09/2024	Douglas José David Paredes Tortola	Q 400.00	76861	REEMBOLSO ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
4	891	NOM-12547	12/09/2024	Douglas José David Paredes Tortola	Q 1,723.00	76789	REEMBOLSO IZABAL-PETEN	INFRAESTRUCTURA
5	886	NOM-12547	12/09/2024	Luis Pedro Juarez Moreno	Q 240.00	76743	REEMBOLSO ZACAPA	JURIDICO
6	923-924	NOM-12547	12/09/2024	Douglas José David Paredes Tortola	Q 740.00	76826	REEMBOLSO ZACAPA-JALAPA	INFRAESTRUCTURA
7	904	PRO-7052	12/09/2024	Yaxkin Kanek Noj Costop	Q 1,206.00	76857	REEMBOLSO IZABAL-PETEN	INFRAESTRUCTURA
8	887	NOM-12516	27/08/2024	Jose Ricardo Toscano Merida	Q 1,245.00	76779	IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
9	897	NOM-12516	27/08/2024	Alejandra Saraí Chinchilla Benítez	Q 1,795.00	76775	IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
10	926	NOM-12531	4/09/2024	Julika Quan Haase De Schweikert	Q 648.00	76843	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
11	949	NOM-12532	4/09/2024	Luis Nestor Madrid Gonzalez	Q 648.00	76848	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	GERENCIA
12	842	NOM-12507	23/08/2024	Oscar Giovanni Lechuga Martinez	Q 650.00	76737	IZABAL-ZACAPA-EL PROGRESO	INFRAESTRUCTURA
13	782	NOM-12515	26/08/2024	Juan Emilio Choguaj Mazat	Q 430.00	76762	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
14	781	NOM-12515	26/08/2024	Juan Manuel Calderon Jerez	Q 430.00	76763	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
15	779	NOM-12515	26/08/2024	Augusto Vidal Lopez Mendez	Q 630.00	76765	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
16	780	NOM-12515	26/08/2024	Pedro Javier Gomez Ramirez	Q 490.00	76766	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
17	777	NOM-12515	26/08/2024	Oscar Aparicio Arriola Flores	Q 560.00	76768	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
18	776	NOM-12515	26/08/2024	Aura Marleny Vasquez Alvarado	Q 640.00	76769	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
19	898	NOM-12516	27/08/2024	José Miguel Antonio Mendoza Rodríguez	Q 1,795.00	76776	IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
20	778	NOM-12521	28/08/2024	Maira Emerita Amezquita Hernandez	Q 490.00	76793	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
21	521	NOM-12525	29/08/2024	Marvin Santiago Ordoñez Flores	Q 2,060.00	76800	HUEHUETENANGO-QUICHE-TOTONICAPAN	DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
Sección de Viáticos

22	522	NOM-12525	29/08/2024	Marco Vinicio Jordan Morales	Q	1,699.50	76801	HUEHUETENANGO-QUICHE-TOTONICAPAN	DESARROLLO INSTITUCIONAL
23	892	NOM-12530	3/09/2024	Oscar Ronaldo Tejeda Peralta	Q	1,307.50	76839	JALAPA	TECNICA
24	909	NOM-12535	5/09/2024	Jose Luis Gómez Sapón	Q	390.00	76853	SUCHITEPEQUEZ-HUEHUETENANGO-QUETZALTENANGO-	INFRAESTRUCTURA
25	842	NOM-12536	6/09/2024	Oscar Giovanni Lechuga Martinez	Q	195.00	76737	COMPLEMENTO A JALAPA-ZACAPA-EL PROGRESO	INFRAESTRUCTURA
26	925	NOM-12541	10/09/2024	Elvis Alfredo Ferrer Garcia	Q	200.00	76827	REEMBOLSO SANTA ROSA	GESTIÓN NACIONAL
27	782	NOM-12541	10/09/2024	Juan Emilio Choguaj Mazat	Q	49.50	76762-76811	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
28	781	NOM-12541	10/09/2024	Juan Manuel Calderon Jerez	Q	49.50	76763-76812	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
29	778	NOM-12541	10/09/2024	Maira Emerita Amezquita Hernandez	Q	49.50	76793-76813	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
30	779	NOM-12541	10/09/2024	Augusto Vidal Lopez Mendez	Q	49.50	76765-76814	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
31	780	NOM-12541	10/09/2024	Pedro Javier Gomez Ramirez	Q	49.50	76766-76815	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
32	777	NOM-12541	10/09/2024	Oscar Aparicio Arriola Flores	Q	60.00	76768-76819	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
33	781	NOM-12541	10/09/2024	Aura Marleny Vasquez Alvarado	Q	72.00	76769-76817	COMPLEMENTO GUATEMALA	GESTION NACIONAL
34	913	NOM-12541	10/09/2024	Lisandro Vilfredy Rodas Gerónimo	Q	1,271.00	76788	REEMBOLSO SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
35	862	NOM-12544	11/09/2024	Marvin Alfredo Orellana Hernández	Q	299.00	76851	REEMBOLSO ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ	INFRAESTRUCTURA
36	854	NOM-12502	22/08/2024	Oscar Raul Barrios Paredes	Q	240.00	76708	ZACAPA	INFRAESTRUCTURA
37	882	NOM-12504	22/08/2024	Carlos Manuel Lopez Alvizures	Q	240.00	76704	ZACAPA	GESTION NACIONAL
38	834	NOM-12504	22/08/2024	Luciano Cozojay Rojas	Q	1,391.00	76727	SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
39	835	NOM-12504	22/08/2024	Gustavo Alirio Cruz Regalado	Q	1,391.00	76728	SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
40	850	NOM-12506	23/08/2024	Mario Edu Ardiano Guzman	Q	1,330.00	76740	TOTONICAPAN	INFRAESTRUCTURA
41	863	NOM-12515	26/08/2024	Jogli Merari Mazariegos Rodas	Q	180.00	76756	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
42	786	NOM-12525	29/08/2024	Jorge Horacio Cacao Coy	Q	589.50	76795	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
43	783	NOM-12525	29/08/2024	Regina del Pilar Reyes Corzo	Q	960.00	76796	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
44	784	NOM-12525	29/08/2024	Laury Susel Zetina Trujillo	Q	960.00	76797	GUATEMALA	GESTION NACIONAL

000319

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
Sección de Viáticos

45	785	NOM-12525	29/08/2024	Marlen Aida Milian Vielman	Q	590.00	76798	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
46	523	NOM-12525	29/08/2024	Stuardo Rafael Chacon Alfaro	Q	2,060.00	76799	HUEHUETENANGO-QUICHE-TOTONICAPAN	DESARROLLO INSTITUCIONAL
47	876	NOM-12525	29/08/2024	Julio Cesar Casia Garcia	Q	559.00	76803	ZACAPA	COMUNICACIÓN
48	811	NOM-12525	29/08/2024	Edgar Omar Galindo Rodas	Q	1,358.00	76809	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
49	910	NOM-12528	2/09/2024	Jose Luis Gómez Sapón	Q	351.00	76821	JALAPA-ZACAPA-CHIQUIMULA	INFRAESTRUCTURA
50	911	NOM-12528	2/09/2024	Jonnathan Josué Mazariegos Soto	Q	351.00	76822	ZACAPA-CHIQUIMULA	INFRAESTRUCTURA
51	912	NOM-12528	2/09/2024	Carlos Enrique Catu Raquec	Q	351.00	76823	CHIQUIMULA	INFRAESTRUCTURA
52	794	NOM-12530	3/09/2024	Tyrone Sigfrido Cruz Ipiña	Q	500.00	76828	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
53	788	NOM-12530	3/09/2024	Catalina Elizabeth Onofre Perez	Q	500.00	76829	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
54	791	NOM-12530	3/09/2024	Sergio Amilcar Recinos Orellana	Q	500.00	76832	GUATEMALA	GESTIÓN NACIONAL
55	790	NOM-12530	3/09/2024	Edgar Rene Belteton Fajardo	Q	710.00	76833	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
56	787	NOM-12530	3/09/2024	Maria Hercilia Lemus Moscoso	Q	570.00	76834	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
57	789	NOM-12530	3/09/2024	Manuel Romeo Chacon Gallardo	Q	629.50	76835	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
58	792	NOM-12530	3/09/2024	Jose Humberto Najera Ortiz	Q	430.00	76836	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
59	795	NOM-12530	3/09/2024	Zaida Azucena Hernandez De La Cruz	Q	490.00	76837	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
60	793	NOM-12530	3/09/2024	Jose Alejandro Junior Cuxum Choc	Q	360.00	76838	GUATEMALA	GESTIÓN NACIONAL
61	922	NOM-12531	4/09/2024	Sergio Alejandro Montufar Vides	Q	648.00	76842	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
62	916	NOM-12531	4/09/2024	Carlos Emilio Ciudad Real Jordan	Q	268.00	76845	JALAPA	INFRAESTRUCTURA
63	919	NOM-12531	4/09/2024	Marvin Alfredo Orellana Hernández	Q	91.00	76846	CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ	INFRAESTRUCTURA
64	890	NOM-12536	6/09/2024	Edgar Rene Belteton Fajardo	Q	420.00	76753	REEMBOLSO A LIVINGSTON IZABAL	GESTION NACIONAL
65	855	NOM-12539	9/09/2024	Wagner Gabriel Morales Fajardo	Q	1,428.00	76702	REEMBOLSO ALTA VERAPAZ-CHIQUIMULA	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
66	874	NOM-12539	9/09/2024	Lisandro David Cordero Cambara	Q	1,200.00	76748	REEMBOLSO IZABAL	FINANCIERO
67	915	NOM-12539	9/09/2024	Otto Raul Diaz Brolo	Q	640.00	76854	REEMBOLSO ZACAPA	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO

DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
Sección de Viáticos

68	903	PRO-7027	9/09/2024	Jonatan David Ambrocio Larios	Q	1,206.00	76781	REEMBOLSO IZABAL-PETEN	INFRAESTRUCTURA
69	905	PRO-7027	9/09/2024	Juan Fernando Ajucum Alaya	Q	290.00	76785	REEMBOLSO QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
70	711	ACH-4717	1/08/2024	Jorge Alexander Menjivar Recinos	Q	300.00	76614-76869	SACATEPEQUEZ	TECNICA
71	875	ACH-4840	29/08/2024	Juan Manuel Mijangos Castillo	Q	559.00	76805	ZACAPA	COMUNICACIÓN
72	830	NOM-12499	19/08/2024	Jonnathan Josué Mazariegos Soto	Q	351.00	76686	SUCHITEPEQUEZ - RETALHULEU	INFRAESTRUCTURA
73	800	NOM-12499	19/08/2024	Marco Antonio Tucux Sajquim	Q	648.00	76688	QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
74	733	NOM-12499	19/08/2024	Carlos Emilio Ciudad Real Jordan	Q	748.00	76690-76818	JALAPA	INFRAESTRUCTURA
75	867	NOM-12502	22/08/2024	Julika Quan Haase De Schweikert	Q	240.00	76707	ZACAPA	SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
76	766	NOM-12502	22/08/2024	Oscar Ronaldo Tejeda Peralta	Q	459.50	76709	SACATEPEQUEZ	TECNICA
77	878	NOM-12502	22/08/2024	Glenda Maria Mejia Diaz	Q	240.00	76718	ZACAPA	GESTION DE LA COOPERACION
78	883	NOM-12502	22/08/2024	Byron Leonardo Solorzano Gramajo	Q	240.00	76720	ZACAPA	SUBGERENCIA GENERAL TECNICA
79	762	NOM-12504	22/08/2024	Juan Elias Campollo Enriquez	Q	530.00	76711	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
80	761	NOM-12504	22/08/2024	Kitty Noemi Pleitez Galvez	Q	560.00	76712	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
81	760	NOM-12504	22/08/2024	Blanca Dalila Villatoro Ramirez	Q	490.00	76713	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
82	759	NOM-12504	22/08/2024	Juan Manuel Roblero	Q	640.00	76714	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
83	775	NOM-12504	22/08/2024	Mario Fernando Alonzo Gomez	Q	600.00	76715	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
84	763	NOM-12504	22/08/2024	Jose Angel Enrique Ochoa Sandoval	Q	579.50	76716	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
85	767	NOM-12504	22/08/2024	Cristian Alejandro Monzon Estrada	Q	580.00	76721	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
86	765	NOM-12504	22/08/2024	Jorge Alberto Sopony Sotomayor	Q	510.00	76722	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
87	841	NOM-12504	22/08/2024	Marco Antonio Lopez Garcia	Q	1,330.00	76729	QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
88	839	NOM-12504	22/08/2024	Juan Orlando de la Cruz Bajxac Bajxac	Q	1,330.00	76732	QUETZALTENANGO	INFRAESTRUCTURA
89	758	NOM-12504	22/08/2024	Jose Luis Gómez Sapón	Q	1,170.00	76733	PETEN	INFRAESTRUCTURA
90	836	NOM-12504	22/08/2024	Marvin Alfredo Orellana Hernández	Q	1,391.00	76738	SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
Gestión de Viáticos

91	846	NOM-12506	23/08/2024	Oscar Quib Cabnal	Q	1,591.00	76742	SAN MARCOS	INFRAESTRUCTURA
92	858	NOM-12515	26/08/2024	Sergio Edinilson De Leon Escobar	Q	218.00	76750	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
93	861	NOM-12515	26/08/2024	Nelson Aparicio Morataya Samayoa	Q	121.00	76755	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
94	864	NOM-12515	26/08/2024	Tulio Alberto Vasquez Orellana	Q	155.50	76757	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
95	865	NOM-12515	26/08/2024	Sarvelio Estuardo Arana Castillo	Q	155.50	76758	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
96	866	NOM-12515	26/08/2024	Walter Aroldo Orellana Estrada	Q	175.50	76759	GUATEMALA	GESTION NACIONAL
97	895	NOM-12516	27/08/2024	Enoe David Godínez Velásquez	Q	1,795.00	76777	IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
98	906	NOM-12517	27/08/2024	Manolo Abelino Guevara Vaides	Q	312.00	76783	IZABAL	ADMINISTRACIÓN
99	885	NOM-12519	28/08/2024	Carlos Emilio Ciudad Real Jordan	Q	268.00	76791	JALAPA	INFRAESTRUCTURA
100	843-844-845	NOM-12525	29/08/2024	Douglas José David Paredes Tortola	Q	886.00	76693	REEMBOLSO SACATEPEQUEZ-ZACAPA-JALAPA	INFRAESTRUCTURA
101	798	NOM-12525	29/08/2024	Wagner Gabriel Morales Fajardo	Q	828.00	76640 - 76698	REEMBOLSO ZACAPA-JALAPA	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
102	852	NOM-12535	5/09/2024	Enoe David Godínez Velásquez	Q	1,428.00	76701	REEMBOLSO ALTA VERAPAZ-CHIQUIMULA	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
103	868	NOM-12535	5/09/2024	Carlos Manuel Lopez Alvizures	Q	576.00	76705	REEMBOLSO QUETZALTENANGO	GESTION NACIONAL
104	519	NOM-12504	22/08/2024	Gustavo Daniel Cahuec Chun	Q	1,699.50	76723	SOLOLA-CHIMALTENANGO-SACATEPEQUEZ	DESARROLLO INSTITUCIONAL
105	520	NOM-12504	22/08/2024	Marvin Alexander Martinez de Leon	Q	1,699.50	76725	SOLOLA-CHIMALTENANGO-SACATEPEQUEZ	DESARROLLO INSTITUCIONAL
106	518	NOM-12504	22/08/2024	Carlos Humberto Santos Lemus	Q	2,472.00	76726	SOLOLA-CHIMALTENANGO-SACATEPEQUEZ	DESARROLLO INSTITUCIONAL
107	851	NOM-12506	23/08/2024	Mario Antulio Ardiano Guzman	Q	1,330.00	76741	TOTONICAPAN	INFRAESTRUCTURA
108	896	NOM-12516	27/08/2024	Denis Mauricio Garcia Jeronimo	Q	1,795.00	76774	IZABAL-PETEN	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
109	953	NOM-12533	4/09/2024	Byron Leonardo Solorzano Gramajo	Q	648.00	76850	QUETZALTENANGO - SAN MARCOS	SUBGERENCIA GENERAL TECNICA
110	940	NOM-12536	6/09/2024	Mario Augusto Williams Estrada	Q	998.00	76860	ZACAPA Y CHIQUIMULA	TECNICA
					Q	**80,359.00**			

CDAG
GUATEMALA
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

000323

ANEXO 3
RENDICIONES DE FONDO ROTATIVO DE VIÁTICOS ELABORADAS
CÓDIGO FIN-FOR-27

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
TIPO DE AUDITORIA: ARQUEO GENERAL
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Numero de Rendición	Fecha	Monto	Estado
1	65/2024	29-ago-24	10,419.50	Rechazada por Visa Previa Documental DC-No. 0727/SEPTIEMBRE
2	58/2024	13-ago-24	11,771.00	Revisada por Visa Previa Documental, Pendiente de subir a SICOIN
3	56/2024	5-ago-24	7,561.00	Revisada por Visa Previa Documental, Pendiente de subir a SICOIN
4	59/2024	13-ago-24	9,928.50	Revisada por Visa Previa Documental, Pendiente de subir a SICOIN
5	64/2024	29-ago-24	6,831.00	Revisada por Visa Previa Documental, Pendiente de subir a SICOIN
	TOTAL		**46,511.00**	

AFRT

Comentarios:
1. Todas la rendiciones fueron verificadas físicamente, adicionalmente se cotejo la documentación de soporte de cada rendición, no estableciéndose deficiencia en ellas.

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Firma: _____

Fecha: 17/09/24

Revisado por: Lic. Sergio Adonias López Bil
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

Firma: _____

Fecha: Sept/24

En elaboración

Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos

Del proceso: Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos	Código: FIN-FOR-27	Fecha de aprobación: 25/07/2022	Versión: 2

Cuenta No. 01-0026623-9

Lugar y fecha: Guatemala, 29 de Agosto de 2024

Número de Rendición: 65/2024

No.	FORMULARIO No.	FECHA	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMISION A:	NOMBRAMIENTO No.	VALOR DEL DOCUMENTO	SUBPRODUCTO	PARTIDA	RENGLON	FUENTE
1	76638	23/08/2024	Luis Antonio De Leon Bran	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO	REEMBOLSO ZACAPA-JALAPA	812	Q828.00	001-0013	11-011	133	22
2	76645	27/08/2024	Jonatan David Ambrocio Larios	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO ALTA VERAPAZ- BAJA VERAPAZ	824	Q855.00	004-0001	11-014	/	/
3	76652	20/08/2024	Fredy Francisco Ochoa Lopez	INFRAESTRUCTURA	BAJA VERAPAZ	744	Q1,196.00	/	/	/	/
4	76673	26/08/2024	Steven Daniel Chavez Paz	DESARROLLO INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-JUTIAPA-JALAPA	517	Q1,339.00	006-0005	11-016	/	/
5	76674	26/08/2024	Marco Vinicio Jordan Morales	DESARROLLO INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-JUTIAPA-JALAPA	516	Q1,699.50	/	/	/	/
6	76675	26/08/2024	Marvin Santiago Ordoñez Flores	DESARROLLO INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-JUTIAPA-JALAPA	515	Q2,060.00	/	/	/	/
7	76677	26/08/2024	William Amado García Escobedo	CIENCIAS DEL DEPORTE	REEMBOLSO SUCHITEPEQUEZ	820	Q320.00	003-0001	11-012	/	/
8	76683	23/08/2024	Oscar Giovanni Lechuga Martinez	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO IZABAL	825	Q1,160.00	004-0001	11-014	/	/
9	76691	27/08/2024	Jonatan David Ambrocio Larios	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO ALTA VERAPAZ-CHIQUIMULA	849	Q650.00	/	/	/	/
10	76703	27/08/2024	Manolo Abelino Guevara Vaides	ADMINISTRACIÓN	REEMBOLSO QUETZALTENANGO	869	Q312.00	006-0007	11-016	/	/
							Q 10,419.50				

TOTAL EN LETRAS, EN QUETZALES: DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES 50/100

C.D.A.G. Sección de Viáticos

ené Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Viáticos

Revisión Previa documental

DIRECTOR DE TESORERIA

Adolfo De Jesus Morales
Director de Tesorería

Presupuesto

Ruth Odily Corzo Rojas
Director
Dirección de Presupuesto

Vo.Bo.

SUBGERENTE FINANCIERO

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiera

CODIFICADO POR:

Rita Gabriela Escobedo de León
Analista de Presupuesto

000324

en elaboración

Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos

Del proceso: Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos	Código: FIN-FOR-27	Fecha de aprobación: 25/07/2022	Versión: 2

Cuenta No. 01-0026623-9

Lugar y fecha: Guatemala, 13 de Agosto de 2024

Número de Rendición: 58/2024

No.	FORMULARIO No.	FECHA	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMISION A:	NOMBRAMIENTO No.	VALOR DEL DOCUMENTO	SUBPRODUCTO	PARTIDA	RENGLON	FUENTE
1	76556	06/08/2024	Douglas José David Paredes Tortola	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO JUTIAPA-ZACAPA-JALAPA	679-680-681-717	Q1,420.00	004.0001	11.014	133	22
2	76559	26/07/2024	Edgar Omar Galindo Rodas	INFRAESTRUCTURA	RETALHULEU-QUETZALTENANGO	629	Q930.00	"	"	"	"
3	76578	06/08/2024	Byron Leonardo Solorzano Gramajo	SUBGERENCIA GENERAL TECNICA	PETEN	702	Q240.00	001.0001	11-011	"	"
4	76589	06/08/2024	Gustavo Daniel Cahuec Chun	DESARROLLO INSTITUCIONAL	QUETZALTENANGO-SAN MARCOS	506	Q1,699.50	006-0001	11-012	"	"
5	76590	06/08/2024	Marvin Alexander Martínez de Leon	DESARROLLO INSTITUCIONAL	QUETZALTENANGO-SAN MARCOS	507	Q1,699.50	"	"	"	"
6	76596	07/08/2024	Mario Augusto Williams Estrada	TECNICA	REEMBOLSO RETALHULEU	721	Q1,128.00	001-0013	11-011	"	"
7	76600	08/08/2024	Juan Orlando de la Cruz Bajxac Bajxac	INFRAESTRUCTURA	CHIQUIMULA	693	Q956.00	004-0001	11-014	"	"
8	76601	08/08/2024	Ervin Geovany Morales Trujillo	INFRAESTRUCTURA	CHIQUIMULA	694	Q956.00	"	"	"	"
9	76602	08/08/2024	Marcos Chile Sanjay	INFRAESTRUCTURA	CHIQUIMULA	696	Q956.00	"	"	"	"
10	76608	08/08/2024	Silvia Viviana Cruz Lemus	FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA	IZABAL	725	Q1,786.00	002-0003	11-019	"	"
	TOTAL EN LETRAS, EN QUETZALES:		ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN QUETZALES EXACTOS				Q 11,771.00				

René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Viáticos

Allan Miranda de León
Auxiliar
Revisión Previa Documental
Dirección de Contabilidad
Revisión Previa documental

Ibi Giovanna Martínez S.
Encargado de Revisión Previa Documental
Dirección de Contabilidad

Adolfo De Jesus Morales
Director de Tesorería

Presupuesto
Ruth Odily Corzo Rojas
Director
Dirección de Presupuesto

Vo.Bo.
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiera

CODIFICADO POR:
Rita Gabriela Escobedo de León
Analista de Presupuesto

000325

Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos

Del proceso: Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos	Código: FIN-FOR-27	Fecha de aprobación: 25/07/2022	Versión: 2

Cuenta No. 01-0026623-9

Lugar y fecha: Guatemala, 05 de Agosto de 2024

Número de Rendición: 56/2024

No.	FORMULARIO No.	FECHA	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMISION A:	NOMBRAMIENTO No.	VALOR DEL DOCUMENTO	SUBPRODUCTO	PARTIDA	RENGLON	FUENTE
1	76524	31/07/2024	Douglas José David Paredes Tortola	INFRAESTRUCTURA	ZACAPA	650	Q400.00	004-0001	11-014	133	22
2	76554	29/07/2024	Victor Romeo Coc Cu	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO RETALHULEU	707	Q819.00				
3	76574	29/07/2024	Marcos Chile Sanjay	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO CHIMALTENANGO	691	Q420.00				
4	76575	29/07/2024	Juan Orlando de la Cruz Bajxac Bajxac	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO CHIMALTENANGO	692	Q420.00				
5	76598	05/08/2024	Marvín Arnoldo Otzoy Mux	AUDITORIA	QUETZALTENANGO	718	Q1,560.00	006-0004	11-016		
6	76599	05/08/2024	Herber Aroldo Miranda Vega	AUDITORIA	QUETZALTENANGO	719	Q2,082.00				
7	76605	02/08/2024	Carlos Emilio Ciudad Real Jordan	INFRAESTRUCTURA	JALAPA	577	Q748.00	004-0001	11-014		
8	76470-76495	11/07/2024	Tyrone Sigfrido Cruz Ipiña	GESTION NACIONAL	GUATEMALA	571	Q500.00	002-0001	11-017		
9	76512-76582	18/07/2024	Transito Batz Aju	CIENCIAS DEL DEPORTE	REEMBOLSO SACATEPEQUEZ	616	Q52.00	003-0001	11-012		
10	76603-76576	29/07/2024	Jorge David Gutierrez	FINANCIERO	REEMBOLSO CHIQUIMULA	720	Q560.00	006-0002	11-016		
							Q 7,561.00				
	TOTAL EN LETRAS, EN QUETZALES:		SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS								

René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Viáticos

Adolfo De Jesus Morales
Director de Tesorería

Vo.Bo.
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiera

Revisión Previa documental
Abr. Francisco Galo Cantoral
Auxiliar de Contabilidad
Dirección de Contabilidad

Presupuesto
Ruth Odily Corzo Rojas
Director
Dirección de Presupuesto

Lic. Giovanna Martínez S.
Encargado de Revisión Previa Documental
Dirección de Contabilidad

CODIFICADO POR:
Rita Gabriela Escobedo de León
Analista de Presupuesto

00626

Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos

Del proceso: Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos	Código: FIN-FOR-27	Fecha de aprobación: 25/07/2022	Versión: 2

Cuenta No. 01-0026623-9

Número de Rendición 59/2024

Lugar y fecha: Guatemala, 13 de Agosto de 2024

No.	FORMULARIO No.	FECHA	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMISION A:	NOMBRAMIENTO No.	VALOR DEL DOCUMENTO	SUBPRODUCTO	PARTIDA	RENGLON	FUENTE
1	76532	31/07/2024	Douglas José David Paredes Tortola	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO JALAPA	619	Q340.00	004-0001	11-014	133	22
2	76586	09/08/2024	José Felipe Castillo Castillo	FINANCIERO	ESCUINTLA	675	Q390.00	006-0002	11-016	"	"
3	76587	09/08/2024	Lisandro David Cordero Cambara	FINANCIERO	ESCUINTLA	674	Q720.00	"	"	"	"
4	76606	05/08/2024	Jose Luis Gómez Sapón	INFRAESTRUCTURA	BAJA VERAPAZ - ALTA VERAPAZ	648	Q351.00	004-0001	11-014	"	"
5	76615	12/08/2024	Stuardo Rafael Chacon Alfaro	DESARROLLO INSTITUCIONAL	ZACAPA-CHIQUIMULA	511	Q2,060.00	006-0005	11-016	"	"
6	76616	12/08/2024	Marvin Santiago Ordoñez Flores	DESARROLLO INSTITUCIONAL	ZACAPA-CHIQUIMULA	509	Q2,060.00	"	"	"	"
7	76617	12/08/2024	Marco Vinicio Jordan Morales	DESARROLLO INSTITUCIONAL	ZACAPA-CHIQUIMULA	510	Q1,699.50	"	"	"	"
8	76623	12/08/2024	Marvín Arnoldo Otzoy Mux	AUDITORIA	QUETZALTENANGO	751	Q1,560.00	006-0004	"	"	"
9	76635	12/08/2024	Carlos Emilio Ciudad Real Jordan	INFRAESTRUCTURA	JALAPA	734	Q748.00	004-0001	11-014	"	"
							Q 9,928.50				

TOTAL EN LETRAS, EN QUETZALES: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100

C.D.A.G. Sección de Viáticos

René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Viáticos

CDAG DIRECTOR DE TESORERIA GUATEMALA, C. A.

Adolfo De Jesus Morales
Director de Tesorería

Vo.Bo.
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiera

CDAG SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

Revisión Previa documental

CDAG Ibi Giovanna Martinez S.
Encargado de Revisión Previa Documental
Dirección de Contabilidad

Presupuesto

Ruth Odily Corzo Rojas
Director
Dirección de Presupuesto

CODIFICADO POR:
Rita Gabriela Escobedo de León
Analista de Presupuesto

En elaboración

Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos

Del proceso: Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos	Código: FIN-FOR-27	Fecha de aprobación: 25/07/2022	Versión: 2

Cuenta No. 01-0026623-9

Lugar y fecha: Guatemala, 29 de Agosto de 2024

Número de Rendición: 64/2024

No.	FORMULARIO No.	FECHA	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMISION A:	NOMBRAMIENTO No.	VALOR DEL DOCUMENTO	SUBPRODUCTO	PARTIDA	RENGLON	FUENTE
1	76594	09/08/2024	Oscar Rodrigo Lechuga Gamez	COMUNICACIÓN	REEMBOLSO QUETZALTENANGO-RETALHULEU-SUCHITEPEQUEZ-ESCUINTLA	708	Q960.00	007-0001	11-048	133	22
2	76639	22/08/2024	Denis Mauricio Garcia Jeronimo	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO	REEMBOLSO ZACAPA-JALAPA	799	Q828.00	001-0013	11-011	✓	✓
3	76665	12/08/2024	Jennifer Karina Borrayo Fernandez	CIENCIAS DEL DEPORTE	REEMBOLSO SANTA ROSA	818	Q206.00	003-0001	11-042	✓	✓
4	76678	23/08/2024	Francisco Jose Gonzalez Esquivel	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO ESCUINTLA	831	Q212.00	004-0001	11-014	✓	✓
5	76684	26/08/2024	Herber Aroldo Miranda Vega	AUDITORIA	QUETZALTENANGO	833	Q2,082.00	006-0004	11-016	✓	✓
6	76685	26/08/2024	Marvín Arnoldo Otzoy Mux	AUDITORIA	QUETZALTENANGO	832	Q1,560.00	✓	✓	✓	✓
7	76687	23/08/2024	Francisco Jose Gonzalez Esquivel	INFRAESTRUCTURA	ESCUINTLA	837	Q212.00	004-0001	11-014	✓	✓
8/	76699	26/08/2024	Alvaro Antonio Perez Roca	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO JALAPA	853	Q240.00	✓	✓	✓	✓
9	76637-76747	23/08/2024	Jose Ricardo Toscano Merida	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO	REEMBOLSO ZACAPA - JALAPA	815	Q531.00	001-0013	11-011	"	✓
	TOTAL EN LETRAS, EN QUETZALES:		SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES EXACTOS				Q 6,831.00				

René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Viáticos

C.D.A.G. Sección de Viáticos

Revisión Previa documental
Jovanna Martinez S.
Encargado de Revisión Previa Documental
Dirección de Contabilidad

Adolfo De Jesus Morales
Director de Tesorería

DIRECTOR DE TESORERIA

Presupuesto
Ruth Odily Corzo Rojas
Director
Dirección de Presupuesto

Vo.Bo.
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiera

SUBGERENTE FINANCIERO

CODIFICADO POR:
Rita Gabriela Escobedo de León
Analista de Presupuesto

000628

000329

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 4

RENDICIONES DE FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS
EN REVISIÓN PREVIA DOCUMENTAL
CÓDIGO FIN-FOR-27

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
TIPO DE AUDITORIA: ARQUEO GENERAL
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Numero de Rendición	Fecha	Monto
			0.00
	TOTAL		Q -

AFR 1

Comentario:
Al 17 de septiembre no hay rendiciones en revisión previa documental.

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoría Interna

Firma:

Fecha: 17/09/24

Revisado por: Lic. Sergio Adonias López Est.
Supervisor de Auditoría
Auditoría Interna

Firma:

Fecha: Sept/24

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 5

RENDICIONES DE FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS
EN REVISIÓN EN SUBGERENCIA FINANCIERA (DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO)
CÓDIGO FIN-FOR-27

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
TIPO DE AUDITORIA: ARQUEO GENERAL
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Numero de Rendición	Fecha	Monto
1	63/2024	29/08/2024	10,256.50
2	66/2024	10/09/2024	11,695.00
3	67/2024	10/09/2024	11,539.00
	TOTAL	**Q**	**33,490.50**

AFRI

Comentario:
La rendición número 63 fue ingresada a la Dirección de Presupuesto el 12/09/2024 para su codificación.

Las rendiciones números 66 y 67, fueron ingresadas a la Dirección de Presupuesto el 17/09/2024 para su codificación.

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: 17/09/24

Revisado por: Lic. Sergio Adonias López Ev.
Supervisor de Auditoria
Auditoria Interna

Firma:

Fecha: Sept/24

CDAG

En Presupuesto

Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos

Del proceso: Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos | Código: FIN-FOR-27 | Fecha de aprobación: 25/07/2022 | Versión: 2

Cuenta No. 01-0026623-9

Lugar y fecha: Guatemala, 29 de Agosto de 2024

Número de Rendición: 63/2024

No.	FORMULARIO No.	FECHA	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMISION A:	NOMBRAMIENTO No.	VALOR DEL DOCUMENTO	SUBPRODUCTO	PARTIDA	RENGLON	FUENTE
1	76641	20/08/2024	Enoe David Godínez Velásquez	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO	REEMBOLSO ZACAPA-JALAPA	804	Q828.00				
2	76642	19/08/2024	José Miguel Antonio Mendoza Rodríguez	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO	REEMBOLSO ZACAPA-JALAPA	813	Q828.00				
3	76658	20/08/2024	Juan Orlando de la Cruz Bajxac Bajxac	INFRAESTRUCTURA	CHIQUIMULA	741	Q1,216.00				
4	76659	20/08/2024	Marcos Chile Sanjay	INFRAESTRUCTURA	CHIQUIMULA	742	Q1,216.00				
5	76660	20/08/2024	Ervin Geovany Morales Trujillo	INFRAESTRUCTURA	CHIQUIMULA	740	Q1,216.00				
6	76661	22/08/2024	Edgar Omar Galindo Rodas	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO	808	Q1,358.00				
7	76671	19/08/2024	Edgar Haroldo Cuque Valenzuela	TECNICA	SUCHITEPEQUEZ	764	Q1,109.50				
8	76672	22/08/2024	Edgar Omar Galindo Rodas	INFRAESTRUCTURA	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO	809	Q1,358.00				
9	76689	22/08/2024	Marvin Alfredo Orellana Hernández	INFRAESTRUCTURA	SAN MARCOS	755	Q299.00				
10	76648-76697	19/08/2024	Alejandra Saraí Chinchilla Benítez	OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO	REEMBOLSO ZACAPA-JALAPA	814	Q828.00				
	TOTAL EN LETRAS, EN QUETZALES:		DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES CON 50/100				Q 10,256.50				

é Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Viáticos

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA C.D.A.G. Sección de Viáticos

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA DIRECTOR DE TESORERIA GUATEMALA, C. A.

Adolfo De Jesus Morales
Director de Tesorería

Vo.Bo.
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

Revisión Previa documental

Presupuesto

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
CDAG
12 SEP 2024
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 9:27

00036

En presupuesto

Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos

Del proceso: Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos	Código: FIN-FOR-27	Fecha de aprobación: 25/07/2022	Versión: 2

Cuenta No. 01-0026623-9

Lugar y fecha: Guatemala, 10 de Septiembre de 2024

Número de Rendición 66/2024

No.	FORMULARIO No.	FECHA	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMISION A:	NOMBRAMIENTO No.	VALOR DEL DOCUMENTO	SUBPRODUCTO	PARTIDA	RENGLON	FUENTE
1	76653	20/08/2024	Hugo Leonel Morales Salazar	INFRAESTRUCTURA	BAJA VERAPAZ	745	Q1,196.00				
2	76654	20/08/2024	Hector Lorenzo Istupe Coroy	INFRAESTRUCTURA	BAJA VERAPAZ	746	Q1,261.00				
3	76700	26/08/2024	Juan Fernando Ajucum Alaya	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO ALTA VERAPAZ-CHIQUIMULA	848	Q1,315.00				
4	76739	02/09/2024	Roberto Efrain Morales Pellecer	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO JUTIAPA	884	Q268.00				
5	76744	02/09/2024	Cristofer Antulio Ardiano Guzman	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO A JALAPA	881	Q1,491.00				
6	76746	02/09/2024	Esvin Orlando Canel España	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO A JALAPA	880	Q1,491.00				
7	76751	02/09/2024	Herber Aroldo Miranda Vega	AUDITORIA	REEMBOLSO QUETZALTENANGO	873	Q2,082.00				
8	76752	02/09/2024	Marvín Arnoldo Otzoy Mux	AUDITORIA	REEMBOLSO QUETZALTENANGO	872	Q1,560.00				
9	76647-76784	09/08/2024	Hugo Natanael Garcia Flores	JURIDICO	REEMBOLSO IZABAL	822	Q459.00				
10	76649-76792	22/08/2024	Melany Manuelita Hernandez Perez	TECNICA	SACATEPEQUEZ	714	Q572.00				
							Q 11,695.00				
	TOTAL EN LETRAS, EN QUETZALES:		ONCE MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS								

Rene Asdrubal Chavez Corado
Encargado de Viáticos

C.D.A.G. Sección de Viáticos

Revisión Previa documental

Adolfo De Jesus Morales
Director de Tesorería

Presupuesto

Vo.Bo.
Licda. ~~Marta Alicia Melghan Juárez~~
Subgerente Financiera

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
17 SEP 2024
RECIBIDO
FIRMA:
00092

EN presupuesto

CDAG

Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos

Del proceso: Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos	Código: FIN-FOR-27	Fecha de aprobación: 25/07/2022	Versión: 2

Cuenta No. 01-0026623-9

Lugar y fecha: Guatemala, 10 de Septiembre de 2024

Número de Rendición: 67/2024

No.	FORMULARIO No.	FECHA	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMISION A:	NOMBRAMIENTO No.	VALOR DEL DOCUMENTO	SUBPRODUCTO	PARTIDA	RENGLON	FUENTE
1	76680	20/08/2024	Edgar Rene Belteton Fajardo	GESTION NACIONAL	REEMBOLSO A LIVINGSTON IZABAL	847	Q240.00				
2	76730	03/09/2024	Marcos Chile Sanjay	INFRAESTRUCTURA	QUETZALTENANGO	840	Q1,330.00				
3	76731	03/09/2024	Ervin Geovany Morales Trujillo	INFRAESTRUCTURA	QUETZALTENANGO	838	Q1,330.00				
4	76734	02/09/2024	Jose Daniel Chavez Ixcamparic	INFRAESTRUCTURA	PETEN	757	Q1,420.00				
5	76736	29/08/2024	Edgar Omar Galindo Rodas	INFRAESTRUCTURA	SUCHITEPEQUEZ-RETALHULEU-QUETZALTENANGO	810	Q1,358.00				
6	76745	02/09/2024	Victor Romeo Coc Cu	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO A JALAPA	879	Q1,491.00				
7	76767	02/09/2024	Yaxkin Kanek Noj Costop	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO A IZABAL	826	Q1,160.00				
8	76786	02/09/2024	Marco Dionicio Flores Hernandez	TECNICA	REEMBOLSO A ZACAPA Y CHIQUIMULA	889	Q780.00				
9	76787	02/09/2024	Mario Augusto Williams Estrada	TECNICA	REEMBOLSO A ZACAPA Y CHIQUIMULA	888	Q1,790.00				
10	76790	29/08/2024	Kitty Noemi Pleitez Galvez	GESTION NACIONAL	REEMBOLSO A GUATEMALA	914	Q640.00				
							Q 11,539.00 ✓				
	TOTAL EN LETRAS, EN QUETZALES:		ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS								

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA C.D.A.G. Sección de Viáticos

Repé Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Viáticos

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA DIRECTOR DE TESORERIA GUATEMALA, C. A.

Adolfo De Jesus Morales
Director de Tesorería

Vo.Bo.
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

Revisión Previa documental

Presupuesto

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
CDAG GUATEMALA
17 SEP 2024
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 8:32

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

000334

ANEXO 6

RENDICIONES DE FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS
PENDIENTES DE REINTEGRO POR TESORERÍA

ENTIDAD: SUBGERENCIA FINANCIERA, CDAG
TIPO DE AUDITORIA: ARQUEO GENERAL
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	Numero de Rendición	CUR	Fecha del CUR	Monto
1	57/2024	7888	10/09/2024	8,158.00
2	60/2024	7795	10/09/2024	5,708.00
3	61/2024	7797	10/09/2024	8,308.00
4	62/2024	7800	9/09/2024	9,785.00
5	53/2024	7796	5/09/2024	6,988.00
6	54/2024	7799	9/09/2024	13,680.50
	TOTAL		**Q**	**52,627.50**

AFRI

Comentario:
Las rendiciones están revisadas por la Dirección de Presupuesto y Visa Previa Documental, las mismas ya fueron ingresadas al SICOIN, solo falta que Tesorería haga el reintegro.

Elaborado por: Lic. Miguel Chinchilla
Profesional de Auditoria
Auditoría Interna
Firma:
Fecha: 12/09/24

Revisado por: Lic. Sergio Adonías López Billi
Supervisor de Auditoría
Auditoría Interna
Firma:
Fecha: Sept/24

Rendición 57/2024

PAGINA No. 1 DE 1

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

00075

Institucion:	11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Unid. Ejecutora:	000	
Unid. Desc:	00	

Fecha Elaboración		
10	09	2,024
Fecha Aprobación		
13	09	2,024

No. CUR Gastos.
7,888

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN FACTURAS	76613

Clase Registro	Clase Modif.	Clase Aper.	Clase Fondo.	Fuente	Organismo.	Correlativo.
FRN	NOR	INT	INS			

Beneficiario: 954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CUADRO RESUMEN DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS

CODIGO											
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION	MONTO Q.
11	00	000	011	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,394.00
		TOTAL								**SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA**	**2,394.00**
11	00	000	014	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,343.00
		TOTAL								**SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**	**2,343.00**
11	00	000	016	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,421.00
		TOTAL								**SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO**	**3,421.00**
										TOTAL Q.	**8,158.00**

SON: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS M.N.

RESUMEN

TOTAL DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	**Q. 8,158.00**
TOTAL:	**Q. 8,158.00**

FIRMAS

CDAG

Rene Asturbal Chavez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

En elaboración

Rendición de Fondo Rotativo Interno de Viáticos

Del proceso: Solicitud, Pago y Liquidación de Viáticos	Código: FIN-FOR-27	Fecha de aprobación: 25/07/2022	Versión: 2

Cuenta No. 01-0026623-9

Número de Rendición: 57/2024

Lugar y fecha: Guatemala, 13 de Agosto de 2024

No.	FORMULARIO No.	FECHA	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMISION A:	NOMBRAMIENTO No.	VALOR DEL DOCUMENTO	SUBPRODUCTO	PARTIDA	RENGLON	FUENTE
1	76497	25/07/2024	Sergio David Lorenti Marroquin	TECNICA	RETALHULEU	632	Q850.00	001-0014	11-011	133	22
2	76555	29/07/2024	Douglas José David Paredes Tortola	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO JUTIAPA	651	Q340.00	004-0001	11-014	✓	✓
3	76568	06/08/2024	Federico Quib Cabnal	INFRAESTRUCTURA	SANTA ROSA	661	Q651.00	✓	✓	✓	✓
4	76579	05/08/2024	Oscar Raul Barrios Paredes	INFRAESTRUCTURA	PETEN	703	Q240.00	✓	✓	✓	✓
5	76580	06/08/2024	Fernando Enrique Velasquez Dionicio	TECNICA	JALAPA	678	Q1,544.00	001-0015	11-011	✓	✓
6	76591	06/08/2024	Steven Daniel Chavez Paz	DESARROLLO INSTITUCIONAL	QUETZALTENANGO-SAN MARCOS	508	Q1,339.00	006-0005	11-016	✓	✓
7	76597	06/08/2024	Jonatan David Ambrocio Larios	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO CHIQUIMULA	727	Q91.00	004-0001	11-014	✓	✓
8	76604	01/08/2024	Cristian Francisco Rafael Ochoa Inay	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO CHIQUIMULA	695	Q91.00	✓	✓	✓	✓
9	76613	02/08/2024	Edgar Omar Galindo Rodas	INFRAESTRUCTURA	REEMBOLSO RETALHULEU-QUETZALTENANGO	630	Q930.00	✓	✓	✓	✓
10	76624-76668	12/08/2024	Herber Aroldo Miranda Vega	AUDITORIA	QUETZALTENANGO	752	Q2,082.00	006-0004	11-016	✓	✓
							Q 8,158.00				
	TOTAL EN LETRAS, EN QUETZALES:		OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS								

René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Viáticos

Adolfo De Jesus Morales
Director de Tesorería

Vo.Bo.
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiera

Revisión Previa documental
Vbi Giovanna Martínez S.
Encargado de Revisión Previa Documental
Dirección de Contabilidad

Presupuesto
Rita Escobedo
Encargada del Despacho de la Dirección de Presupuesto

000369

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

60

Institucion:	11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Unid. Ejecutora:	000	
Unid. Desc:	00	

Fecha Elaboración		
10	09	2,024
Fecha Aprobación		
13	09	2,024

No. CUR Gastos.
7,795

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN FACTURAS	76636

Clase Registro	Clase Modif.	Clase Aper.	Clase Fondo.
FRN	NOR	INT	INS

Fuente	Organismo.	Correlativo.

Beneficiario:	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CUADRO RESUMEN DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS

CODIGO												
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION		MONTO Q.
11	00	000	014	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		3,922.00
		TOTAL		SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO								3,922.00
11	00	000	019	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,786.00
		TOTAL		SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA								1,786.00
											TOTAL Q.	5,708.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS OCHO QUETZALES EXACTOS M.N.

RESUMEN

TOTAL DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	Q. 5,708.00
TOTAL:	Q. 5,708.00

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
CDAG
13 SEP 2024
RECIBIDO
FIRMA
HORA 10:40

FIRMAS

Pedro Aquiteal Chavez Corado
Encargado Renglon Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

CDAG
Erwin Eduardo González S.
Auxiliar Administrativo
Subgerencia Financiera

000238

PAGINA No. 1 DE 1

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

61

Institucion:	11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Unid. Ejecutora:	000	
Unid. Desc:	00	

Fecha Elaboración		
10	09	2,024
Fecha Aprobación		
13	09	2,024

No. CUR Gastos.
7,797

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN FACTURAS	76625

Clase Registro	Clase Modif.	Clase Aper.	Clase Fondo.
FRN	NOR	INT	INS

Fuente	Organismo.	Correlativo.

Beneficiario: 954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CUADRO RESUMEN DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS

CODIGO											
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION	MONTO Q.
1	00	000	014	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,986.00
		TOTAL		SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO							4,986.00
11	00	000	019	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,322.00
		TOTAL		SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA							3,322.00
										TOTAL Q.	8,308.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO QUETZALES EXACTOS M.N.

RESUMEN

TOTAL DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	Q. 8,308.00
TOTAL:	Q. 8,308.00

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
CDAG GUATEMALA
13 SEP 2024
RECIBIDO 10:20
FIRMA: HORA

FIRMAS

CDAG
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

CDAG GUATEMALA
Erwin Eduardo González S.
Auxiliar Administrativo

000339

PAGINA No. 1 DE 1

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

62

Institucion:	11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Unid. Ejecutora:	000	
Unid. Desc:	00	

Fecha Elaboración		
09	09	2,024
Fecha Aprobación		
13	09	2,024

No. CUR Gastos.
7,800

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN FACTURAS	76655

Clase Registro	Clase Modif.	Clase Aper.	Clase Fondo.
FRN	NOR	INT	INS

Fuente	Organismo.	Correlativo.

Beneficiario: 954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CUADRO RESUMEN DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS

CODIGO										DESCRIPCION	MONTO Q.
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR		
11	00	000	011	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
										TOTAL SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	**1,200.00**
11	00	000	014	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	832.00
										TOTAL SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	**832.00**
11	00	000	016	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,753.00
										TOTAL SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**7,753.00**
										TOTAL Q.	**9,785.00**

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS M.N.

RESUMEN

TOTAL DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	**Q. 9,785.00**
TOTAL:	**Q. 9,785.00**

DIRECCION DE CONTABILIDAD
CDAG
GUATEMALA
13 SEP 2024
RECIBIDO
FIRMA
HORA 10:24

FIRMAS

Ingrid Karina del Cid Chávez Morales
Subgerente Financiera

CDAG GUATEMALA
Erwin Eduardo González S.
Auxiliar Administrativo
Subgerencia Financiera

000340

PAGINA No. 1 DE 1

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

53

Institucion:	11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Unid. Ejecutora:	000	
Unid. Desc:	00	

Fecha Elaboración		
05	09	2,024
Fecha Aprobación		
13	09	2,024

No. CUR Gastos.
7,796

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN FACTURAS	76454

Clase Registro	Clase Modif.	Clase Aper.	Clase Fondo.
FRN	NOR	INT	INS

Fuente	Organismo.	Correlativo.

Beneficiario: 954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CUADRO RESUMEN DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS

CODIGO											
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION	MONTO Q.
11	00	000	011	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,788.00
		TOTAL		SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA							1,788.00
11	00	000	014	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,960.00
		TOTAL		SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO							4,960.00
11	00	000	017	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	240.00
		TOTAL		DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL							240.00
										TOTAL Q.	6,988.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS M.N.

RESUMEN

TOTAL DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	Q. 6,988.00
TOTAL:	Q. 6,988.00

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
CDAG
13 SEP 2024
RECIBIDO
FIRMA: HORA 10:24

FIRMAS

CDAG
René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo de Viáticos
Subgerencia Financiera

CDAG
Erwin Eduardo González S.
Auxiliar Administrativo

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

54

Institucion:	11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Unid. Ejecutora:	000	
Unid. Desc:	00	

Fecha Elaboración		
09	09	2,024
Fecha Aprobación		
13	09	2,024

No. CUR Gastos.
7,799

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN FACTURAS	76539

Clase Registro	Clase Modif.	Clase Aper.	Clase Fondo.	Fuente	Organismo.	Correlativo.
FRN	NOR	INT	INS			

Beneficiario: 954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CUADRO RESUMEN DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS

CODIGO											
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION	MONTO Q.
11	00	000	014	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,679.00
				TOTAL		SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO					**3,679.00**
11	00	000	016	000	133	0101	22	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,001.50
				TOTAL		SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO					**10,001.50**
										TOTAL Q.	**13,680.50**

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES CON 50/100 M.N.

RESUMEN

TOTAL DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	Q. 13,680.50
TOTAL:	Q. 13,680.50

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
CDAG GUATEMALA
13 SEP 2024
RECIBIDO 10:20
FIRMA HORA

FIRMAS

Erwin Eduardo González S.
Auxiliar Administrativo

ACTA No. 05/2024-AI-L55. En el departamento de Guatemala, siendo las trece horas en punto del día martes diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, nos encontramos reunidos en las oficinas de la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ubicadas en la 26 Calle 9-31 zona 5, Palacio de los Deportes, departamento de Guatemala, las siguientes personas: Señor René Asdrubal Chávez Corado, Encargado de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, Licenciado José Miguel Chinchilla Hernández, Profesional de Auditoría, Licenciado Sergio Adonias López Billar, Supervisor de Auditoria, para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** Se hace constar que según Nombramiento NAI-009-2024 de fecha veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, emitido por la Auditora Interna de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Licenciada Alicia del Carmen Martínez Meneses de Manchamé, se nos designa para evaluar la razonabilidad del Control Interno del Procedimiento FIN-PRO-09, Solicitud, Pago, y Liquidación de viáticos, perteneciente a la Dirección de Tesorería de la Subgerencia Financiera, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2024. **SEGUNDO:** Se hace constar que el fondo denominado Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera, fue aprobado mediante Acuerdo Número 001/2024-G-CDAG de fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro por un monto de Q. 500,000.00, para cubrir gastos de viáticos en el interior y exterior del país en cumplimiento de comisiones oficiales. **TERCERO:** Se deja constancia, que el Arqueo General al diecisiete de septiembre del dos mil veinticuatro, en el fondo denominado Fondo Rotativo Interno de Viáticos de la Subgerencia Financiera, el cual se inició a las trece horas y que finalizó a las dieciséis horas, refleja un saldo de Q.500,000.00, integrado de la siguiente forma: saldo conciliado según estado de cuenta bancario de la cuenta de depósitos monetarios No. 001-0026623-9 del Banco G&T Continental *al diecisiete* de septiembre de dos mil veinticuatro, que asciende a la cantidad de Q235,049.60, Comisiones en Tránsito Q.50,167.40, Liquidaciones de viáticos pendientes de realizar rendiciones Q. 82,154.00, Rendiciones de Fondo Rotativo Interno de Viáticos elaboradas Q. 46,511.00, Rendiciones de Fondo Rotativo Interno de Viáticos en Revisión Previa Documental Q. 0.00, Rendiciones de Fondo Rotativo Interno de Viáticos, en Revisión en Subgerencia Financiera Q 33, 490.50 y Rendiciones de Fondo Rotativo Interno de Viáticos pendientes de reintegro por Tesorería Q 52,627.50. **CUARTO:** Manifiesta la comisión de auditoría que del trabajo realizado no hay anomalías que reportar. **QUINTO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, a las dieciséis horas en punto en el mismo lugar y fecha de su inicio y de lo actuado firman de conformidad los que en ella comparecen. ----------

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
AUDITORIA INTERNA

LIBRO DE ACTAS

000343

Señor René Asdrubal Chávez Corado
Encargado de Fondo Rotativo Interno de
Viáticos de la Subgerencia Financiera

Licenciado José Miguel Chinchilla Hernández
Profesional de Auditora
Auditoría Interna - CDAG

Licenciado Sergio Adonias López Billar
Supervisor de Auditoria
Auditoría Interna –CDAG

ETAPA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS