



# FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

OFI-072/2018- UC- FENAG.



AFILIADA A:  
**CDAG**



AFILIADA A:



**A:**  
**ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ**

## LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

### Artículo 10

#### Numeral 9

### DEPOSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PUBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, IMPUESTOS, FONDOS PRIVATIVOS, EMPRÉSTITOS Y DONACIONES.

Por medio del presente oficio informo que en el mes de **JUNIO** de 2018 se recibieron los depósitos siguientes:

FECHA	ENTIDAD	BANCO	BOLETA /NOTA DE CREDITO	DESCRIPCION	FTE.	MONTO
26/06/2018	INGRESOS PROPIOS	G&T CONTINENTAL	1930531	INSCRIPCION A CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U-20 GUATEMALA, 2018.	31	Q. 937.50
22/06/2018	CDAG	G&T CONTINENTAL	11446734	ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	22	Q. 272,432.24
09/06/2018	COG	G&T CONTINENTAL	11397794	ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2018, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 08/2018 PUNTO 6.13.1 DEL 05/03/18, CORRESPONDIENTE AL PAGO 3 DEL ENTRENADOR HECTOR LEYVA PANEQUE SEGÚN CONTRATO 14/18. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	22	Q. 10,480.00
31/05/2018	G&T CONTINENTAL	G&T CONTINENTAL	107575	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA NO. 00000376467 DE MAYO DE 2018. NOTA DE CREDITO 2126 FORMA 63-A2 No. 107575	31	Q. 837.26
<b>TOTAL PERCIBIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2018</b>					<b>Q.</b>	<b>Q. 284,687.00</b>

Atentamente



*Eber Ricardo Pérez*  
Encargado de Compras  
Federación Nacional de Ajedrez

**Eber Ricardo Pérez**  
Unidad de Compras

**FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMA**



**SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	26	06	2,018	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	26	06	2,018	29	29
Unid. Desc:	00						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	1930531	29

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

Institución Origen:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN
U. Ejec. Origen:	000	GT16GTCC00101000000000376467
Desc. Origen:	00	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
11120	1	31-0000-0000	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, DERECHOS DE INSCRIPCIÓN	937.50
TOTAL PRESUPUESTO				937.50
MONTO IVA				0.00
TOTAL				937.50
AUMENTOS				0.00
RECAUDO NO EFECTIVO				0.00
INGRESO NETO				937.50

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 50/100 M.N.

DESCRIPCION: CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U-20 GUATEMALA, 2018.

**RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS**

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

**APROBADO**

*Beverly Matthea Cisneros Salguero*

Encargada de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez

FIRMA

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	54S5W99J6FDQCTM
USUARIO:	EMURALLES
FECHA:	27/06/2018, 10:01 a.m.

*Erick Rene Muralles Salguero*

Director Financiero  
Federación Nacional de Ajedrez

FIRMA



**CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS**  
Guatemala, C.A.



SERIE AF  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No.107579**

OFICINA: *Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala*

LUGAR Y FECHA: *Guatemala 21 de Junio del 2018*

RECIBI DE: *Jose Daniel López Hernandez*

EN CONCEPTO DE: *Campeonato Centroamericano y del Caribe U20 Guatemala, 2018*

*Q. 937.50*

LA CANTIDAD DE: *Novcientos treinta y siete con 50/100*

(EN LETRAS)

SELLO:

*[Signature]*  
RECEPTOR



Brandon Daniel Ortiz López  
Contador General  
Registro No. 8657918-5  
Federación Nacional de Ajedrez

*[Signature]*  
ENTERANTE

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

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE  
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

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





No. 1930531

CON LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, DEJO CONSTANCIA QUE HE VERIFICADO LA OPERACIÓN CERTIFICADA EN EL MISMO MOMENTO, DE ACUERDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. LA OPERACIÓN SE CONSIDERARÁ COMO VÁLIDA ÚNICAMENTE SI EN LA ENCUESTRA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN, LOS CHEQUES SE RECIBEN EN LA FORMA USUAL DE COBRO Y SE RECHAZA EL PAGO PARCIAL, BOLETA VÁLIDA CON LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA.

05/05/2010 15:15:08 Trans: 0001

01 zona 2

Receptor pagador: 203

No. comprobante: 1930531

2010 DEPÓSITO MONETARIO B

DEPOSITO	.	20.00
Saldo PROPIO	.	40.00
Saldo Banco	.	4737.50
Saldo CANCELACION	.	40.00
TOTAL DEPÓSITO	.	4737.50

FEDERACION NACIONAL DE BANCOS DE BOLIVIA

BOLETA . 000-003/040-1



COMPROBANTE

**SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	25 06 2,018	28	28
Unid. Desc:	00	Fecha Real		
		22 06 2,018		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	11446734	28

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	IDP 22-0000-0000
Institucion Origen:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN	
U. Ejec. Origen:	000	GT16GTCD0101000000000376467	
U. Desc. Origen:	00	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN	

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	1	22-0000-0000	DE ENTIDADES CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	272,432.24
			TOTAL PRESUPUESTO	272,432.24
			MONTO IVA	0.00
			TOTAL	272,432.24
			AUMENTOS	0.00
			RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
			INGRESO NETO	272,432.24

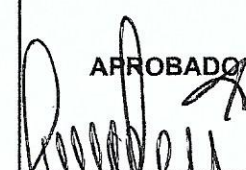
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON 24/100 M.N.

DESCRIPCION: ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018

**RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS**

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

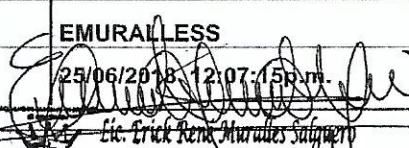
**APROBADO**



Beverly Magdalena Cárdenas Salguero  
Encargada de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez

**DATOS APROBACIÓN**

FIRMA ELECTRONICA:	LCOZ6DVJB7CTCBM
USUARIO:	EMURALLESS
FECHA:	25/06/2018 12:07:15p.m.



Erick Benic Murales Salguero  
Director Financiero  
Federación Nacional de Ajedrez





CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

Guatemala, C.A.



SERIE AF

FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

NIT: 666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS No. 107578

FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

OFICINA:

Guatemala 21, de Junio de 2018

LUGAR Y FECHA:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

RECIBI DE:

Asignacion correspondiente al mes de Junio de 2018.

EN CONCEPTO DE:

272,432.24

Q. \_\_\_\_\_

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

LA CANTIDAD DE:

TREINTA Y DOS CON 24/100

(EN LETRAS)

SELLO:

RECEPCIONADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD



RECEPTOR

Beverly Mariana Alvarez Sotomayor  
Encargada de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez



ENTERANTE

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

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE  
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

1440  
21/6/18

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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Conciliación Bancaria - Reportes - Conciliación Bancaria**

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 25/06/2018  
 HORA : 11:02.24  
 REPORTE: R00804762.rpt

**Conciliación Bancaria**

Expresado en Quetzales

**CONCILIACION BANCARIA AL DIA 25/06/2018**

Ejercicio : 2018		GT16GT00101000000000376467		FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ		BANCO	TESORERIA
		SALDOS DEL DIA : 25/06/2018				365,619.01	90,425.00
<b>3 ( + ) OPERACIONES CONTABLES CREDITO NO REGISTRADAS :</b>							
No. Ent.	No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor			
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>4 ( + ) OPERACIONES CONTABLES TIPO DEPOSITO NO REGISTRADAS :</b>							
No. Ent.	No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor			
441	C-7236	REVERSION DE PAGO POR MONTO INCORRECTO EN EL CHEQUE DE LA EMPRESA ANEXO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CARGO POR CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA NO. 66-231761 DE FONDO BAYATITUC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO	23/04/2018	1,220.76			
44	7944		06/06/2018	75.41			
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>5 ( - ) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS :</b>							
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor				
733669	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES REMESAS INTERNACIONALES	01/08/2017	3,000.00				
60039760	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES REMESAS INTERNACIONALES	09/06/2018	2,000.00				
60039759	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES REMESAS INTERNACIONALES	11/06/2018	1,800.00				
60039720	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES REMESAS INTERNACIONALES	22/06/2018	87.00				
60039723	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES REMESAS INTERNACIONALES	22/06/2018	174.00				
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>6 ( + ) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>							
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor				
11446734	NC.N.C. PAGO PROVENET	22/06/2018	272,432.24				
<b>SUBTOTAL</b>							
						<b>7,061.00</b>	<b>272,432.24</b>



**SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	11	06	2,018	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	09	06	2,018	27	27
Unid. Desc:	00						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	11397794	27

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	2	22-0000-0000	DE ENTIDADES COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	10,480.00
			TOTAL PRESUPUESTO	10,480.00
			MONTO IVA	0.00
			TOTAL	10,480.00
			AUMENTOS	0.00
			RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
			INGRESO NETO	10,480.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2018, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 08/2018 PUNTO 6.13.1 DEL 05/03/18, CORRESPONDIENTE AL PAGO 3 DEL ENTRENADOR HECTOR LEYVA PANEQUE SEGÚN CONTRATO 14/18. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

**RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS**

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

**APROBADO**  
  
 Beverly Maritena Olivares Salguero  
 Encargada de Tesorería  
 Federación Nacional de Ajedrez  
 FIRMA

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	I54VMABZ4N84KJW
USUARIO:	RICARDOP
FECHA:	11/06/2018 02:35:23p.m.

  
 FIRMA







**CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS**  
Guatemala, C.A.



SERIE AF  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

**666615-9** RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 107574**

OFICINA: **FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ**

LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 28 Mayo de 2018**

RECIBI DE: **Comité Olimpico Guatemalteco**

EN CONCEPTO DE: **Asignacion del programa de asistencia tecnica 2018, según  
aprobacion en Acta 08/2018 punto 6.13.1 del 05/3/18, corres-  
pondiente al pago 3 del entrenador Hector N. Leyva Paneque  
Según contrato 14/18**

**Q. 10,480.00**

CANTIDAD DE: **Diez mil Cuatrocientos Ochenta Quetzales con 00/100**

\_\_\_\_\_  
(EN LETRAS)

SELLO:

**Beverly Maritza Olivares Salguero**  
Encargada de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez

RECEPTOR



ENTERANTE

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

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE  
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Conciliación Bancaria - Reportes - Conciliación Bancaria**

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 11/06/2018  
 HORA : 9:43.27  
 REPORTE: R00804762.rpt

**Conciliación Bancaria**  
 Expresado en Quetzales

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 11/06/2018

Ejercicio : 2018

GT16GTIC00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 11/06/2018		190,914.55	174,291.78
<b>6 ( + ) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
11397794	NC N.C. PAGO PROVENET <small>Bea. Empresa</small>	09/06/2018	10,480.00
SUBTOTAL			10,480.00
<b>7 ( + ) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :</b>			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
6762759	DEPOSITO EFECTIVO <small>PS Palacio de los Deportes</small>	30/03/2017	300.12
346	DEPOSITO CHEQUE PROPIO <small>C.C. Naranjo Mail</small>	30/12/2017	38.74
SUBTOTAL			338.86
<b>8 ( - ) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :</b>			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
34898469	PAGO DE CHEQUE <small>Oper. Compe.</small>	28/07/2016	14,133.83
40594155	PAGO DE CHEQUE <small>Oper. Compe.</small>	16/12/2016	1,131.00
SUBTOTAL			15,264.83
SALDOS IGUALES		171,112.88	164,845.81



**SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	05   06   2018	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	31   05   2018	22	22
Unid. Desc:	00				

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	2126	22

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

Institucion Origen:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	CUENTA MONETARIA ORIGEN	GT18GTCD01010000000000376467
U. Ejec. Origen:	000	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN	
U. Desc. Origen:	00		

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15130	1	31-0000-0000	POR DEPOSITOS INTERESES BANCARIOS	837.26
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				837.26
<b>MONTO IVA</b>				0.00
<b>TOTAL</b>				837.26
<b>AUMENTOS</b>				0.00
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>				0.00
<b>INGRESO NETO</b>				837.26

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 26/100 M.N.

DESCRIPCION: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. 00000376467 DE MAYO DE 2018, NOTA DE CRÉDITO No. 00002126, FORMA 63-A2 No. 107575

**RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS**

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

**APROBADO**

*[Firma]*

Encargado de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez

FIRMA

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	DXMAD5XGV4AJSSS
USUARIO:	RICARDOP
FECHA:	05/06/2018 04:48:11p.m.

*[Firma]*

FIRMA





**CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS**  
Guatemala, C.A.



SERIE AF  
FORMA 63-A2


**REPÚBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

**666615-9** RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No.107575**

OFICINA: **FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ**  
LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 4 DE JUNIO DE 2018**  
RECIBI DE: **BANCO G&T CONTINENTAL**  
EN CONCEPTO DE: **CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA**  
**00000376467 DE MAYO DE 2018. NOTA DE CREDITO 00002126**

Q. 837.26

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 26/100

SELO:  
  
*Beverly Maritza Olivares Salguero*  
Encargada de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez

RECEPTOR

(EN LETRAS)

  
ENTERANTE

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

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE  
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

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



CUR 022

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 16:17:15  
 REPORTE: R00804762.rpt

Conciliación Bancaria  
 Expresado en Quetzales

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 05/06/2018

Ejercicio: 2018

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
G116G1CO01010000000000376467 FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ		211,193.55	187,231.36
SALDOS DEL DIA : 05/06/2018			
2 (-) OPERACIONES CONTABLES DEBITO NO REGISTRADAS :			
No. Ent.	No. Docto. Concepto	Fecha	Valor
	SUBTOTAL		
3 (+) OPERACIONES CONTABLES CREDITO NO REGISTRADAS :			
No. Ent.	No. Docto. Concepto	Fecha	Valor
	SUBTOTAL		
4 (+) OPERACIONES CONTABLES TIPO DEPOSITO NO REGISTRADAS :			
No. Ent.	No. Docto. Concepto	Fecha	Valor
441	C-7236 REVERSION DE PAGO POR MONTO INCORRECTO EN EL CHEQUE DE LA EMPRESA A SU FAVOR ADMINISTRACION DE PAGOS POR TRANSFERENCIA	23/04/2018	1,220.76
	SUBTOTAL		
5 (-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
733669	NO PAGO DE CHEQUES SUB_AGENCIAS- REMESAS INTERNACIONALES	01/08/2017	3,000.00
	SUBTOTAL		
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
2126	NO NOTA CREDITO CAPITAL INTERESES Oper. Auton.	31/05/2018	837.26
	SUBTOTAL		
		1,220.76	3,000.00
			837.26