



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

OFI-057/2018- UC- FENAG.

A:
ENCARAGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ



AFILIADA A:

CDAG



AFILIADA A:



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 **MAYO** de 2018 se recibieron los depósitos siguientes:

FECHA	ENTIDAD	BANCO	BOLETA /NOTA DE CREDITO	DESCRIPCION	FTE.	MONTO
09/05/2018	COG	G&T CONTINENTAL	11259842	ASIGNACION DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2018 POR EL COG, PARA ENTRENADOR DE SELECCIONES HECTRO LEYVA PANEQUE RECIBO SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 107563	22	Q. 10,480.00
25/05/2018	CDAG	G&T CONTINENTAL	11338291	ASIGNACION PRESUPUESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 107572	22	Q. 272,951.12
31/05/2018	G&T CONTINENTAL	G&T CONTINENTAL	2126	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA NO. 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	31	Q. 837.26
25/04/2018	G&T CONTINENTAL	G&T CONTINENTAL	7944	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA NO. 66-23176-1 DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (8081), FEBRERO (8083), MARZO (7776), ABRIL (7944) AÑO 2018	31	Q. 75.41
TOTAL PERCIBIDO EN EL MES DE MAYO DE 2018					Q.	289,343.79

NOTA: Se actualiza información en el mes de MAYO 2018 de ingresos propios percibidos de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018, de la cuenta No. 66-23176-1, FONDO ROTATIVO. Según las fechas de ingresos en el cuadro.

Atentamente



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

Eber Ricardo Pérez

Unidad de Compras

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMA

10a. Av "A" 25-01, Zona 5 Ciudad de los Deportes (Calle de los Cronistas Deportivos)
Telefax: (502) 2360-8267 • 2362-5842 • e-mail: fenag@hotmail.com informacionfenag@gmail.com
website: www.fenag.org
Guatemala, C.A.

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 10/05/2018
 HORA : 9:29.17
 REPORTE: R00804762.rpt

Conciliación Bancaria
 Expresado en Quetzales

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 10/05/2018

Ejercicio : 2018

GT16GTCC00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 10/05/2018		206,101.81	173,053.42
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
2297	NC CAPITALIZACION DE INTERESES Oper. Autom.	31/12/2016	1,010.41
2217	NC NOTA CREDITO CAPT. INTERESES Oper. Autom.	31/12/2017	1,135.62
2254	NC NOTA CREDITO CAPT. INTERESES Oper. Autom.	31/01/2018	891.78
11259842	NC N.C. PAGO PROVENET Bea. Empresa	09/05/2018	10,480.00
SUBTOTAL			13,517.81
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
5589563	DEPDEPOSITO EFECTIVO PS Palacio de los Deportes	28/11/2016	66.00
8353774	DEPDEPOSITO CHEQUE PROPIO LA REFORMA	09/12/2016	3.45
6762759	DEPDEPOSITO EFECTIVO PS Palacio de los Deportes	30/03/2017	300.12
346	DEPDEPOSITO CHEQUE PROPIO C.C. Naranjo Mail	30/12/2017	38.74
SUBTOTAL			408.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Conciliación Bancaria - Reportes - Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria
 Expresado en Quetzales

PAGIN : 4
 FECHA : 28/05/2018
 HORA : 11:22:02
 REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 28/05/2018

Ejercicio: 2018

66GTCC0010100000000000376447 FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 28/05/2018		365,631.32	25,616.52
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 MONTO CORRECTO A FAVOR DE LA EMPRESA	23/04/2018 1,220.76
SUBTOTAL			1,220.76
5 (-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
733669	NO PAGO DE CHEQUES SUB AGENTES REMESAS INTERNACIONALES	01/08/2017	3,000.00
60039585	NO PAGO DE CHEQUES SUB AGENTES REMESAS INTERNACIONALES	10/05/2018	600.00
60039614	NO PAGO DE CHEQUES SUB AGENTES REMESAS INTERNACIONALES	11/05/2018	2,000.00
SUBTOTAL			5,600.00
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
11338291	NC.N.C. PAGO PROVENET	25/05/2018	277,951.12
SUBTOTAL			277,951.12
7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :			
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor
6762759	DEPOSITO EFECTIVO	30/03/2017	300.12
346	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	30/12/2017	38.74
SUBTOTAL			338.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Conciliación Bancaria - Reportes - Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 05/06/2018
 HORA : 16:17.15
 REPORTE: R00804762.rpt

C/R 022

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 05/06/2018

Ejercicio : 2018		FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ		BANCO	TESORERIA
GT16GTCC00101000000090376467		CONCEPTO		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					0.00
3 (+) OPERACIONES CONTABLES CREDITO NO REGISTRADAS :					
No. Ent.	No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor	
SUBTOTAL					0.00
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 AMEBA SUJEDATI ANANIM & SACIA BOB CARGADOR	23/04/2018	1,220.76	
SUBTOTAL					1,220.76
5 (-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
733669	ND PAGO DE CHEQUES SUB AGENTES- REMESAS INTERNACIONALES	01/08/2017	3,000.00		3,000.00
SUBTOTAL					
6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
2126	NC NOTA CREDITO CAPTI. INTERESES Oper. Auton.	31/05/2018	837.26		837.26
SUBTOTAL					



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ - FONDO ROTATIVO

MONETARIO (QTZ)

66-23176-1

(Enero 2018)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
24/01/2018	3137299	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	15,000.00	15,002.03	CENTRAL
24/01/2018	50350078	PAGO DE CHEQUE	-15,000.00	2.03	CENTRAL
31/01/2018	8081	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	.01	2.04	Oper. Autom.
Saldos					
	Saldo Inicial		2.03	Saldo Final	2.04
	No. de créditos		2	No. débitos	1
	Valor créditos		15,000.01	Valor débitos	15,000.00

Capitalización de Intereses de la cuenta



MARGOS A. DE LEON H.
 BANQUERO PERSONAL - 112069
 AG. 608 MAJADAS 11
 BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ - FONDO ROTATIVO

MONETARIO (QTZ)

66-23176-1

(Febrero 2018)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
02/02/2018	3136459	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	10,063.84	10,065.88	CENTRAL
02/02/2018	50350079	PAGO DE CHEQUE	-10,000.00	65.88	CENTRAL
02/02/2018	310118	BAJO BALANCE MESES ANTERIORES	-20.00	45.88	Oper. Autom.
05/02/2018	73230498	N.D. COBRO COMISION	-20.00	25.88	CENTRAL
09/02/2018	1989787	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	30,000.00	30,025.88	CENTRAL
09/02/2018	50350080	PAGO DE CHEQUE	-12,000.00	18,025.88	CENTRAL
16/02/2018	50350081	PAGO DE CHEQUE	-7,500.00	10,525.88	MAJADAS ONCE
23/02/2018	50350082	PAGO DE CHEQUE	-8,000.00	2,525.88	CENTRAL
26/02/2018	5484190	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	4,905.76	7,431.64	PS Palacio de los Deportes
28/02/2018	8083	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	28.35	7,459.99	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	2.04	Saldo Final	7,459.99
No. de créditos	4	No. débitos	6
Valor créditos	44,997.95	Valor débitos	37,540.00


 MARCOS A. DE LEON H.
 BANQUERO PERSONAL - 112069
 AG. 608 MAJADAS 11
 BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.



FEDERACION NACIONAL DE
AJEDREZ - FONDO ROTATIVO

MONETARIO (QTZ)

66-23176-1

(Marzo 2018)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
09/03/2018	50350083	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00	4,459.99	LA REFORMA
17/03/2018	5575363	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	14,599.49	19,059.48	MAJADAS ONCE
17/03/2018	50350084	PAGO DE CHEQUE	-15,000.00	4,059.48	MAJADAS ONCE
31/03/2018	7776	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	19.26	4,078.74	Oper. Autom.
Saldos					
	Saldo Inicial		7,459.99	Saldo Final	4,078.74
	No. de créditos		2	No. débitos	2
	Valor créditos		14,618.75	Valor débitos	18,000.00



MARCOS A. DE LEON H.
BANQUERO PERSONAL - 112069
AG. 608 MAJADAS 11
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

Mes actual | Mes anterior | Otros meses | Imprimir ultimos tres meses | Iniciar gestion

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ - MONETARIO (QTZ)
 FONDO ROTATIVO (Abril 2018)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia	Gestiones
<input type="checkbox"/> 10/04/2018	50350085	PAGO DE CHEQUE	-3,500.00	578.74	CENTRAL INTERNA ZONA 9	
<input type="checkbox"/> 20/04/2018	5481983	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	14,846.00	15,424.74	PS Palacio de los Deportes	
<input type="checkbox"/> 20/04/2018	5481984	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	12,188.15	27,612.89	PS Palacio de los Deportes	
<input type="checkbox"/> 20/04/2018	50350086	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	20,612.89	PS Ciudad Universitaria	
<input type="checkbox"/> 25/04/2018	50350087	PAGO DE CHEQUE	-5,500.00	15,112.89	CENTRAL	
<input type="checkbox"/> 28/04/2018	50350088	PAGO DE CHEQUE	-3,600.00	11,512.89	MAJADAS ONCE	
<input type="checkbox"/> 30/04/2018	7944	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	27.79	11,540.68	Oper. Autom.	

Saldos

Saldo Inicial	4,078.74	Saldo Final	11,540.68
No. de créditos	3	No. débitos	4
Valor créditos	27,061.94	Valor débitos	19,600.00

XPCTL - INF: 000 FINALIZA ESTADO DE CUENTA

MANCO G&T COMERCIAL S.A.
 MANAGER PERSONAL TRADER
 MARCO A. DE LEON
 AG. 608 MAJADAS 11