

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----|----|-------|---------|--------------|
| Institucion: | 1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA | Fecha Elaboración | 25 | 01 | 2,019 | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 000 | Fecha Real | 24 | 01 | 2,019 | 2 | 2 |
| Unid. Desc: | 00 | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No | No. Expediente |
| OPERACIONES BANCARIAS | NOTA DE CREDITO | 697 | 2 |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|----|--|
| 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 GT16GTCC00101000000000376467 | | |
| U. Ejec. Origen: | 000 | Cuenta Secundaria Origen | | |
| U. Desc. Origen: | 00 | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| RUBRO | AUX | FUENTE | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|-------|-----|--------------|--|------------|
| 16220 | 1 | 22-0000-0000 | DE ENTIDADES CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA | 294,340.54 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | 294,340.54 |
| | | | MONTO IVA | 0.00 |
| | | | TOTAL | 294,340.54 |
| | | | AUMENTOS | 0.00 |
| | | | RECAUDO NO EFECTIVO | 0.00 |
| | | | INGRESO NETO | 294,340.54 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA QUETZALES CON 54/100 M.N.

DESCRIPCION: ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. FORMA 63-A2 No. 357902

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

APROBADO

| DATOS APROBACIÓN | |
|--------------------|-------------------------|
| FIRMA ELECTRONICA: | CHCJTJQCTVQMAIN |
| USUARIO: | EMURALLESS |
| FECHA: | 25/01/2019 09:46:05a.m. |

Beverly Mariana Olivares Salgado
Encargada de Tesorería
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

Lic. Erick René Murallas Salguero
Director Financiero
Federación Nacional de Ajedrez

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

Conciliacion Bancaria

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 25/01/2019

HORA : 9:33.44

REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 25/01/2019

Ejercicio : 2019

GT16GT00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

| CONCEPTO | BANCO | TESORERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------|-------|----------|--|------------|-----------|-----------------|---|------------|-----------------|----------|--|------------|----------|----------|--|------------|------------|-----------------|--|--|-------------------|--|--|
| SALDOS DEL DIA : 25/01/2019 | 318,654.05 | 3,948.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 (-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Docto.</th> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67997847</td> <td>ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT</td> <td>09/12/2018</td> <td style="text-align: right;">87.00</td> </tr> <tr> <td>67998009</td> <td>ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT</td> <td>10/12/2018</td> <td style="text-align: right;">1,800.00</td> </tr> <tr> <td>67998132</td> <td>ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT</td> <td>29/12/2018</td> <td style="text-align: right;">1,800.00</td> </tr> <tr> <td>67998217</td> <td>ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT</td> <td>23/01/2019</td> <td style="text-align: right;">3,152.68</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">6,839.68</td> </tr> </tbody> </table> | No. Docto. | Concepto | Fecha | Valor | 67997847 | ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT | 09/12/2018 | 87.00 | 67998009 | ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT | 10/12/2018 | 1,800.00 | 67998132 | ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT | 29/12/2018 | 1,800.00 | 67998217 | ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT | 23/01/2019 | 3,152.68 | SUBTOTAL | | | 6,839.68 | | |
| No. Docto. | Concepto | Fecha | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67997847 | ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT | 09/12/2018 | 87.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67998009 | ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT | 10/12/2018 | 1,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67998132 | ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT | 29/12/2018 | 1,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67998217 | ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT | 23/01/2019 | 3,152.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | 6,839.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Docto.</th> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>346</td> <td>NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa</td> <td>11/12/2018</td> <td style="text-align: right;">54,076.40</td> </tr> <tr> <td>2035</td> <td>NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.</td> <td>31/12/2018</td> <td style="text-align: right;">844.35</td> </tr> <tr> <td>361144</td> <td>NC NOTA DE CREDITO CENTRAL DE PROTECCIONES</td> <td>23/01/2019</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>697</td> <td>NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa</td> <td>24/01/2019</td> <td style="text-align: right;">294,340.54</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">354,261.29</td> </tr> </tbody> </table> | No. Docto. | Concepto | Fecha | Valor | 346 | NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa | 11/12/2018 | 54,076.40 | 2035 | NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom. | 31/12/2018 | 844.35 | 361144 | NC NOTA DE CREDITO CENTRAL DE PROTECCIONES | 23/01/2019 | 5,000.00 | 697 | NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa | 24/01/2019 | 294,340.54 | SUBTOTAL | | | 354,261.29 | | |
| No. Docto. | Concepto | Fecha | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa | 11/12/2018 | 54,076.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom. | 31/12/2018 | 844.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361144 | NC NOTA DE CREDITO CENTRAL DE PROTECCIONES | 23/01/2019 | 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa | 24/01/2019 | 294,340.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | 354,261.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Docto.</th> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14595864</td> <td>DEPDEPOSITO EFECTIVO ZONA 5</td> <td>20/12/2018</td> <td style="text-align: right;">3,197.64</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">3,197.64</td> </tr> </tbody> </table> | No. Docto. | Concepto | Fecha | Valor | 14595864 | DEPDEPOSITO EFECTIVO ZONA 5 | 20/12/2018 | 3,197.64 | SUBTOTAL | | | 3,197.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Docto. | Concepto | Fecha | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14595864 | DEPDEPOSITO EFECTIVO ZONA 5 | 20/12/2018 | 3,197.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | 3,197.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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. 357902**

OFICINA: **FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ**
LUGAR Y FECHA: **Guatemala, 23 de Enero de 2019**
RECIBI DE: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**
EN CONCEPTO DE: **Asignación correspondiente al mes de enero de 2019.**

Q. 294,340.54

LA CANTIDAD DE: **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS**
CUARENTA QUETZALES CON 54/100.

(EN LETRAS)

SELLO



Ardena Olivares Solís
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

1435
23/1/19

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.

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----|----|-------|---------|--------------|
| Institucion: | 1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA | Fecha Elaboración | 23 | 01 | 2,019 | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 000 | Fecha Real | 01 | 01 | 2,019 | 1 | 1 |
| Unid. Desc: | 00 | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------|----------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No | No. Expediente |
| OPERACIONES BANCARIAS | NOTA DE CREDITO | 2035 | 1 |

| | | | | |
|-----------------------|---|--|----|------------------|
| 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 GT16GTCC001010000000000376467 | | |
| 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 | 844.35 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 844.35 |
| MONTO IVA | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | 844.35 |
| AUMENTOS | | | | 0.00 |
| RECAUDO NO EFECTIVO | | | | 0.00 |
| INGRESO NETO | | | | 844.35 |

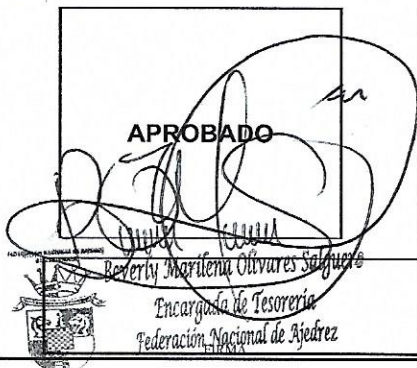
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON 35/100 M.N.

DESCRIPCION: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 DE DICIEMBRE DE 2018. NOTA DE CRÉDITO. No. 00002035 FORMA 63-A2 No. 357903

RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

APROBADO



Beverly Marilena Olvares Salguero
Encargada de Tesorería
Federación Nacional de Ajedrez

| DATOS APROBACIÓN | |
|--------------------|-------------------------|
| FIRMA ELECTRONICA: | BKBOBOKDUXMUAYZ |
| USUARIO: | EMURALLESS |
| FECHA: | 23/01/2019 02:46:08p.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. 357903**

OFICINA:

FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 23 DE ENERO DE 2019

RECIBI DE:

BANCO G&T CONTINENTAL

EN CONCEPTO DE:

CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA

00000376467 DE DICIEMBRE DE 2018. NOTA DE CREDITO 00002035

844.35

Q.

LA CANTIDAD DE:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON 35/100.

(EN LETRAS)



SELO
Beverly Macarena 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.

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. B1/1983 Clas.: 528-12-8-S-10-99 DE FECHA 12-5-1999. FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 03/2017 DEL No. 350,001 AL No. 500,000. SERIE AF E. FISCAL 4-A1-CCC 14983 DE FECHA 22-3-2017 No. CORRELATIVO 01-2017 DE FECHA 22-3-2017 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 154.

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

Conciliacion Bancaria

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 23/01/2019
 HORA : 14:25.23
 REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 23/01/2019

Ejercicio : 2019

GT16GT00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

| CONCEPTO | | | | BANCO | TESORERIA |
|--|--|--------------|--------------|-----------|-----------|
| SALDOS DEL DIA : 23/01/2019 | | | | 42,686.40 | 9,107.06 |
| 6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS : | | | | | |
| <u>No. Docto.</u> | <u>Concepto</u> | <u>Fecha</u> | <u>Valor</u> | | |
| 346 | NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa | 11/12/2018 | 54,076.40 | | |
| 2035 | NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom. | 31/12/2018 | 844.35 | | |
| SUBTOTAL | | | | | 54,920.75 |
| 7 (+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS : | | | | | |
| <u>No. Docto.</u> | <u>Concepto</u> | <u>Fecha</u> | <u>Valor</u> | | |
| 14595864 | DEPDEPOSITO EFECTIVO ZONA 5 | 20/12/2018 | 3,197.64 | | |
| SUBTOTAL | | | | | 3,197.64 |
| 8 (-) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS : | | | | | |
| <u>No. Docto.</u> | <u>Concepto</u> | <u>Fecha</u> | <u>Valor</u> | | |
| 67998100 | PAGO DE CHEQUE Oper. Compe. | 18/01/2019 | 87.00 | | |
| 67998089 | PAGO DE CHEQUE SAN CRISTOBAL 2 | 19/01/2019 | 87.00 | | |
| 67998191 | CONSIG. POR ING/VARIO PS Palacio de los Deportes | 21/01/2019 | 2,760.35 | | |
| 67998200 | CONSIG. POR ING/VARIO PS Palacio de los Deportes | 21/01/2019 | 6,097.90 | | |
| 67998209 | PAGO DE CHEQUE El Frutal | 21/01/2019 | 1,158.00 | | |
| 67998107 | PAGO DE CHEQUE Oper. Compe. | 21/01/2019 | 494.00 | | |
| 67998097 | PAGO DE CHEQUE Oper. Compe. | 21/01/2019 | 3,875.00 | | |
| 67998159 | PAGO DE CHEQUE ZONA 5 | 22/01/2019 | 522.00 | | |
| 67998208 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION PS Palacio de los Deportes | 22/01/2019 | 45,000.00 | | |
| 67998206 | PAGO DE CHEQUE MAJADAS ONCE | 22/01/2019 | 720.00 | | |
| 67998203 | PAGO DE CHEQUE MAJADAS ONCE | 22/01/2019 | 1,252.00 | | |
| 67998201 | PAGO DE CHEQUE ZONA 5 | 22/01/2019 | 1,104.00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | 63,157.25 |