



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

OFI-104/2019- UC- FENAG.



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

AFILIADA A:  
**CDAG**

Sírvase publicar la siguiente información:



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

**Numeral 9**

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

AFILIADA A:



Por medio del presente oficio informo que en el mes de **JULIO** de 2019 se recibieron los depósitos siguientes:

FECHA	ENTIDAD	BANCO	BOLETA /NOTA DE CREDITO	DESCRIPCION	FTE.	MONTO
29/06/2019	COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	G&T CONTINENTAL	923	Asignación del programa de asistencia técnica 2019, según aprobación del 29/01/2019, en Acta 04/2019 punto 4.6.4, correspondiente al pago No. 05 del entrenador Hector N. Leyva Paneque. Forma 63-A2 357978 N.C. 923	22	Q. 10480.00
30/06/2019	G&T CONTINENTAL	G&T CONTINENTAL	2015	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 DE JUNIO 2019. NOTA DE CREDITO No. 2015 FORMA 63-A2 No. 357981	31	Q. 359.31
18/07/2019	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	G&T CONTINENTAL	2676	ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. FORMA 63-A2 No. 357982 NC. 2076	22	Q. 301,949.91
<b>SUMAN LOS DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN JULIO</b>					<b>Q.</b>	<b>312,789.22</b>

Atentamente.

**Eber Ricardo Pérez**  
**Unidad de Compras**



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

**FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA**

**UC-FENAG-2019**

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.



**SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	02 07 2019	27	27
Unid. Desc:	00	Fecha Real		
		29 06 2019		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	923	27

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE 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		
Ejec. Origen:	000	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN		
U. 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
			<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	10,480.00
			<b>MONTO IVA</b>	0.00
			<b>TOTAL</b>	10,480.00
			<b>AUMENTOS</b>	0.00
			<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>	0.00
			<b>INGRESO NETO</b>	10,480.00

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

**DESCRIPCION:** ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2019, SEGÚN APROBACIÓN DEL 29/01 2019. EN ACTA 04/2019 PUNTO 4.6.4 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 5 DEL ENTRENADOR HECTOR N. LEYVA PANEQUE. FORMA 63-A2 No. 357978

**RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS**

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

**ARROBADO**

Encargada de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	6045UIBPCC88B86
USUARIO:	EMURALLESS
FECHA:	02/07/2019 12:22:54p.m.

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



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



SERIE AF  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 357978**

OFICINA: FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 24 de Junio de 2019

RECIBI DE: COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO

EN CONCEPTO DE: Asignación del programa de asistencia técnica 2019, según aprobación del 29/01/2019, en Acta 04/2019 punto 4.6.4, correspondiente al pago No. 05 del entrenador Hector N. Levva Paneau.

Q. 10,480.00

LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES

LUN 00/100

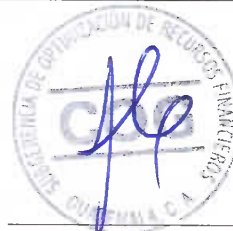
(EN LETRAS)

SELLO:



*Beverly Marilena Ovares 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**

**Conciliación Bancaria**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 02/07/2019  
 HORA : 9:20.18  
 REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 02/07/2019

Ejercicio : 2019

GT16GT00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO				BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 02/07/2019				235,634.05	91,389.99
<b>5 (-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
3578058	ND COBRO COMISION RECAUDO P.S. Agencia Central Zona 9	26/01/2019	830.00		
70233344	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	20/03/2019	1,800.00		
70233352	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	21/03/2019	600.00		
70233308	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	24/03/2019	87.00		
70233306	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	24/03/2019	87.00		
70233467	ND GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ Carretera al Salvador	04/04/2019	866.00		
70233491	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	15/04/2019	1,800.00		
3665471	ND COBRO COMISION RECAUDO P.S. Agencia Central Zona 9	02/05/2019	530.00		
70233664	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	04/05/2019	528.00		
70233674	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	12/05/2019	1,800.00		
70233551	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	21/05/2019	87.00		
12	ND N.D. COBRO COMISION RECAUDO Crédito de Remesa a Cuenta	27/05/2019	640.00		
70233490	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	31/05/2019	600.00		
74962684	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	05/06/2019	87.00		
74962683	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	07/06/2019	87.00		
74962678	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	07/06/2019	87.00		
74962705	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	13/06/2019	87.00		
74962747	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	19/06/2019	1,800.00		
19	ND N.D. COBRO COMISION RECAUDO Crédito de Remesa a Cuenta	24/06/2019	580.00		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>12,983.00</b>
<b>6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
923	NC N.C. PAGO PROVENET Bea. Empresa	29/06/2019	10,480.00		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>10,480.00</b>

**SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	03	07	2019	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	30	06	2019	28	28
Unid. Desc:	00						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	2015	28

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 GT16GTC00101000000000376467		
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	359.31
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				359.31
<b>MONTO IVA</b>				0.00
<b>TOTAL</b>				359.31
<b>AUMENTOS</b>				0.00
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>				0.00
<b>INGRESO NETO</b>				359.31

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 31/100 M.N.

**DESCRIPCION:** CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 DE JULIO 2019. NOTA DE CRÉDITO No. 00002015 FORMA 63-A2 No. 357981

**RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS**

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

**APROBADO**

Comptroller General  
Federación Nacional de Ajedrez

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7TOOMM4PFICYBYK
USUARIO:	EMURALLESS
FECHA:	03/07/2019 02:57:32pm

Director General  
Federación Nacional de Ajedrez



**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

**No. 357981**

OFICINA: **FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ**

LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 03 DE JULIO DE 2019**

RECIBI DE: **BANCO G&T CONTINENTAL**  
**CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA**

EN CONCEPTO DE: **00000376467 DE JULIO 2019. NOTA DE CREDITO No. 00002015**

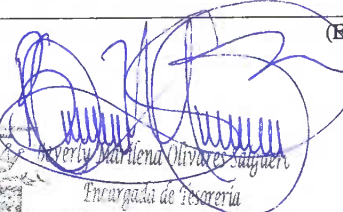
**359.31**

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

LA CANTIDAD DE: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES**  
**CON 31/100.**

(EN LETRAS)

SELLO:

  
*Verónica Mariana Olivas Esquivel*  
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**

**Conciliación Bancaria**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 03/07/2019

HORA : 12:27.38

REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 03/07/2019

Ejercicio : 2019

GT16GT00101000000000376467

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

CONCEPTO				BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 03/07/2019				216,704.78	97,478.99
<b>5 (-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
3578058	ND COBRO COMISION RECAUDO P.S. Agencia Central Zona 9	26/01/2019	830.00		
70233344	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	20/03/2019	1,800.00		
70233352	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	21/03/2019	600.00		
70233306	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	24/03/2019	87.00		
70233308	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	24/03/2019	87.00		
70233467	ND GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ Carretera al Salvador	04/04/2019	866.00		
70233491	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	15/04/2019	1,800.00		
3665471	ND COBRO COMISION RECAUDO P.S. Agencia Central Zona 9	02/05/2019	530.00		
70233664	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	04/05/2019	528.00		
70233674	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	12/05/2019	1,800.00		
70233551	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	21/05/2019	87.00		
12	ND N.D. COBRO COMISION RECAUDO Crédito de Remesa a Cuenta	27/05/2019	640.00		
70233490	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	31/05/2019	600.00		
74962684	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	05/06/2019	87.00		
74962683	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	07/06/2019	87.00		
74962678	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	07/06/2019	87.00		
74962705	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	13/06/2019	87.00		
74962747	ND PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES Agentes GyT	19/06/2019	1,800.00		
19	ND N.D. COBRO COMISION RECAUDO Crédito de Remesa a Cuenta	24/06/2019	580.00		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>12,983.00</b>
<b>6 (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
2015	NC NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES Oper. Autom.	30/06/2019	359.31		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>359.31</b>



**SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	19	07	2,019	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	18	07	2,019	29	29
Unid. Desc:	00						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	2676	29

Area del Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE 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 GT16GTC00101000000000376467		
U. Ejec. Origen:	000	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN		
U. Desc. Origen:	00			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

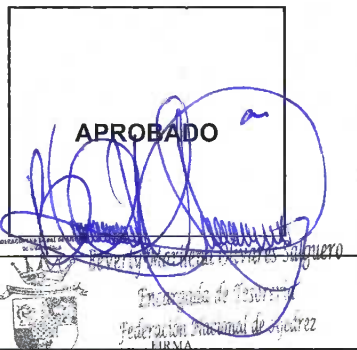
RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	1	22-0000-0000	DE ENTIDADES CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	301,949.91
			TOTAL PRESUPUESTO	301,949.91
			MONTO IVA	0.00
			TOTAL	301,949.91
			AUMENTOS	0.00
			RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
			INGRESO NETO	301,949.91

**SON:** TRESCIENTOS UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE QUETZALES CON 91/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

**RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS**

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



DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JBS66S9DMDDIT2D
USUARIO:	BDORTIZ
FECHA:	19/07/2019 09:10:20a.m.



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



**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

NIT: 666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 357982**

OFICINA:

**FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ**

LUGAR Y FECHA:

**Guatemala, 17 de Julio de 2019**

RECIBI DE:

**CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**

EN CONCEPTO DE:

**ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  
2019**

**Q. 301,949.91**

LA CANTIDAD DE: **TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  
QUETZALES CON 91/100.**

(EN LETRAS)

SELLO:

*[Handwritten signature]*  
RECEPTOR

*[Circular stamp: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, CD.A.G. DEPORTO]*  
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

*1011  
17/7/19*

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.

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

**Conciliación Bancaria**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 19/07/2019

HORA : 8:33.57

REPORTE: R00804762.rpt

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 19/07/2019

Ejercicio : 2019

GT16GT00101000000000376467				FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ	
CONCEPTO				BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA : 19/07/2019				336,849.59	24,256.03
<b>6 ( + ) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
2676	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	18/07/2019	301,949.91		
SUBTOTAL					301,949.91
<b>7 ( + ) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
SUBTOTAL					0.00
<b>8 ( - ) CHEQUES COBRADOS NO REGISTRADOS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
67998055	PAGO DE CHEQUE Oper. Compe.	02/01/2019	920.00		
74962902	PAGO DE CHEQUE MAZATENANGO 1	18/07/2019	1,200.00		
74962911	PAGO DE CHEQUE ZONA 5	18/07/2019	840.00		
74962912	PAGO DE CHEQUE ZONA 5	18/07/2019	2,140.00		
74962913	PAGO DE CHEQUE ZONA 5	18/07/2019	2,140.00		
SUBTOTAL					7,240.00
SALDOS IGUALES				307,659.04	315,698.94