

OFI-139/2022- UC-FENAG



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

Sírvase publicar la siguiente información:

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

**Numeral 9**

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

**DEPOSITOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, A LA CUENTA ÚNICA DE LA**  
**FEDERACIÓN No. GT16GTCO010100000000376467 BANCO G&T CONTINENTAL.**

FECHA	NOMBRE/ ENTIDAD	BANCO	BOLETA /NOTA DE CREDITO	DESCRIPCION	FTE.	MONTO
31/08/2022	G&T CONTINENTAL	G&T CONTINENTAL	A-1610	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. NOTA DE CREDITO No- 1610	31	Q 1,485.32
27/09/2022	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA – CDAG-	G&T CONTINENTAL	13810084	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. FORMA DE INGRESOS 63-A2 SERIE AG No. 271560	22	Q 362,828.42
VAN					Q.	364,313.74

**UC-FENAG-2022****1/2**

# FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS



CDAG



VIENEN					Q. 364,313.74	
FECHA	ENTIDAD	BANCO	BOLETA /NOTA DE CREDITO	DESCRIPCION	FTE	MONTO
27/09/2022	COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO – COG-	G&T CONTINENTAL	13812142	Asignación del programa de asistencia técnica 2022, según aprobación del 16/08/2022, en Acta 43/2022, Punto 6.1.1. correspondiente al pago No.9 del entrenador Hector N. Leyva Paneque. FORMA 63-A2, SERIE AG No. 271556// Asignación del programa de asistencia técnica 2022, según aprobación del 16/08/2022, en Acta 43/2022, Punto 6.1.2. correspondiente al pago No. 6 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz. FORMA 63-A2 SERIE AG No. 271557	22	Q 14,480.00
SUMAN LOS DEPOSITOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022					Q. 378,793.74	

Atentamente.


Unidad de Compras  
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

UC-FENAG-2022

2/2

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Consolidado Devengado Mensual**

**Expresado en Quetzales**

**PAGINA : 1 DE 1**  
**FECHA : 6/10/2022**  
**HORA : 16:42.10**  
**REPORTE: R00804084.rpt**

**EJERCICIO: 2022**

CODIGO			DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CLASE	SECCION	GRUPO														
ENTIDAD:			1130-0078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA												
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD			200.00	2,191.22	1,286.54	6,282.92	1,388.12	3,275.32	7,041.34	4,611.72	1,485.32	12,858.20	0.00	0.00	40,620.70
1	INTERESES			200.00	2,191.22	1,286.54	6,282.92	1,388.12	3,275.32	7,041.34	4,611.72	1,485.32	12,858.20	0.00	0.00	40,620.70
30	POR DEPOSITOS			200.00	2,191.22	1,286.54	6,282.92	1,388.12	3,275.32	7,041.34	4,611.72	1,485.32	12,858.20	0.00	0.00	40,620.70
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			301,949.91	301,949.91	356,145.50	345,833.11	471,774.65	395,790.11	456,356.54	296,015.11	377,308.42	98,649.33	0.00	0.00	3,401,772.59
2	DEL SECTOR PÚBLICO			301,949.91	301,949.91	356,145.50	345,833.11	471,774.65	395,790.11	456,356.54	296,015.11	377,308.42	98,649.33	0.00	0.00	3,401,772.59
20	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNO MAS NO FINANCIERAS			301,949.91	301,949.91	356,145.50	345,833.11	471,774.65	395,790.11	456,356.54	296,015.11	377,308.42	98,649.33	0.00	0.00	3,401,772.59
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD:				302,149.91	304,141.13	357,432.04	352,116.03	473,162.77	399,065.43	463,397.88	300,626.83	378,793.74	111,507.53	0.00	0.00	3,442,393.25
TOTAL:				302,149.91	304,141.13	357,432.04	352,116.03	473,162.77	399,065.43	463,397.88	300,626.83	378,793.74	111,507.53	0.00	0.00	3,442,393.25

## SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	05	09	2,022	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	31	08	2,022	132	132
Unid. Desc:	00						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	1610	132

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
Unid. Origen:	000	GT16GTCC0101000000000376467
U. Desc. Origen:	00	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15130	1	31-0000-0000	POR DEPOSITOS INTERESES BANCARIOS	1,485.32
TOTAL PRESUPUESTO				1,485.32
MONTO IVA				0.00
TOTAL				1,485.32
AUMENTOS				0.00
RECAUDO NO EFECTIVO				0.00
INGRESO NETO				1,485.32

SON: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES CON 32/100 M.N.

CRIPCION: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. NOTA DE CREDITO No-1610

## RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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

## DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA: S7FY43G CUR9Q3LG  
USUARIO: RRIVERAA  
FECHA: 8/09/2022 16:49:21

APROBADO  
Encargada de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez

FIRMA



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Guatemala, C. A.



SERIE AG  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

666615-4

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

**No. 271553**

OFICINA: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RECIBI DE: BANCO G&T CONTINENTAL

EN CONCEPTO DE: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA

00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

NOTA DE CREDITO No- 1610

Q. 1,485.32

LA CANTIDAD DE:

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES CON 32/100

(EN LETRAS)

SELLO



Beverly Maribela Olivas 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.

R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA - PBX. 2421-9999 NIT. 33166-8 - 300.000 - DEL No. 100.001 AL 400.000 SERIE AG SEGUN E. FISCAL 4-A1-CCC 16430  
DE FECHA 15-10-2020 CORRELATIVO 02-2020 DE FECHA 15-10-2020 No. DE CUENTA: C2-12 OFICIO DC-CA-792-2020 DE FECHA 14/10/2020 LIBRO AB FOLIO 154  
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. BI-1983 CLAS: 528-12-8-9-10-99 DE FECHA 12-05-1999

**NOTA DE CREDITO**

Fecha 08/09/2022 Hora 09:46:09

Sr.(es): FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

Atentamente le(s) informamos que hemos efectuado la(s) siguiente(s)  
operación(es) de abono :

a su apreciable cuenta ( 0 -37646 -7)

Documento: 1610  
Fecha 31/08/2022  
Descripción: NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES  
Monto: 1,485.32

	<b>BANCO</b> G&T CONTINENTAL	DIA 31	MES 8	AÑO 2022	No. A 1610
Moneda		Q <input type="checkbox"/>	\$ <input type="checkbox"/>	Cuenta en Q <input checked="" type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/>	
ABONAR A CUENTA No.		0	0	0	0 0 3 7 6 4 6 7
NOMBRE		FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ			
NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1,485.32			

NOTA: Este documento es un comprobante electrónico.

COMPROBANTE BANCO

**NOTA DE CREDITO**



Institución:	1130-0078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000		28	09	2,022	133	133
Unid. Desc:	00		Fecha Real				
			27	09	2,022		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	13810084	<b>133</b>

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		
U. Ejec. Origen:	000			
U. Desc. Origen:	00			
		Cuenta Monetaria Origen GT16GTCC00101000000000376467		
		Cuenta Secundaria Origen		

RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	1	22-0000-0000	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y A CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	362,828.42
			TOTAL PRESUPUESTO	362,828.42
			MONTO IVA	0.00
			TOTAL	362,828.42
			AUMENTOS	0.00
			RECAUDO NO EFECTIVO	0.00
			INGRESO NETO	362,828.42

**DESCRIPCION:** ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. FORMA DE INGRESOS 63-A2 SERIE AG No. 271560

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

~~APROBADO~~

FIRMA ELECTRONICA:	ZIGXUP5DWMT4L62
USUARIO:	RRIVERAA
FECHA:	29/09/2022 10:27:37

Encargada de Tesorería  
Federación Nacional de Ajedrez

FEDERAL

EEDM



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Guatemala, C. A.



SERIE AG  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

NIT: 666615-5

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

**No. 271560**

OFICINA:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA:

GUATEMALA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RECIBI DE:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

EN CONCEPTO DE:

ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Q. 362,828.42

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS  
VEINTIOCHO QUETZALES CON 42/100.

(EN LETRAS)

SELLO:



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

RECEPTOR



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**  
**Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Conciliacion Bancaria - Reportes - Conciliacion Bancaria**  
**Conciliacion Bancaria**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 28/09/2022  
 HORA : 8:27.07  
 REPORTE: R00804762.rpt

**CONCILIACION BANCARIA AL DIA 28/09/2022**

Ejercicio : 2022

GT16GTCO0101000000000376467 FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ				BANCO	TESORERIA
CONCEPTO				638,844.79	205,948.96
SALDOS DEL DIA : 28/09/2022					
<b>5 ( - ) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
271	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
270	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
269	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
268	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
275	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
274	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
266	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
273	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
272	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
263	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
264	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
265	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
267	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>390.00</b>
<b>6 ( + ) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
56056265	NC CREDITO ACH JUAREZLOPEZMANFREDO	06/09/2022	9,574.34		
13810084	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	27/09/2022	362,828.42		
13812142	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	27/09/2022	14,480.00		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>386,882.76</b>
<b>7 ( + ) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
8068905	DEP DEPOSITO CHEQUE PROPIO SAN JUAN	17/08/2022	86.30		
5704756	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO SAN JUAN	13/09/2022	55.60		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>141.90</b>

## SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1130-0078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	Fecha Elaboración	28	09	2,022	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Real	27	09	2,022	134	134
Unid. Desc:	00						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
OPERACIONES BANCARIAS	NOTA DE CREDITO	13812142	134

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
Ejec. Origen:	000	GT16GTC00101000000000376467
Desc. Origen:	00	CUENTA SECUNDARIA ORIGEN

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

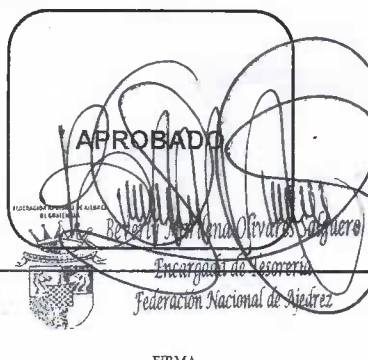
RUBRO	AUX	FUENTE	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
16220	2	22-0000-0000	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y A COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	14,480.00
TOTAL PRESUPUESTO				14,480.00
MONTO IVA				0.00
TOTAL				14,480.00
AUMENTOS				0.00
RECAUDO NO EFECTIVO				0.00
INGRESO NETO				14,480.00

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

DESCRIPCION: Asignación del programa de asistencia técnica 2022, según aprobación del 16/08/2022, en Acta 43/2022, Punto 6.1.1. correspondiente al pago No.9 del entrenador Hector N. Leyva Paneque. FORMA 63-A2, SERIE AG No. 271556// Asignación del programa de asistencia técnica 2022, según aprobación del 16/08/2

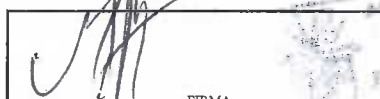
## RECAUDOS NO EFECTIVO Y AUMENTOS

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



## DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA: CMC3MRHBUEXRL6D  
USUARIO: RRIVERAA  
FECHA: 29/09/2022 10:27:23





CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Guatemala, C. A.



SERIE AG  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

**No. 271556**

OFICINA: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 07 de septiembre de 2022

RECIBI DE: COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

EN CONCEPTO DE: Asignación del programa de asistencia técnica  
2022, según aprobación del 18/08/2022, en Acta 43/2022, Punto 8.1.1  
correspondiente al pago No.9 del entrenador Hector N. Leyva Faneque.

Q. 10 480.00

LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES

CON 00/100

(EN LETRAS)

SELLO:



RECEPTOR

*Hector N. Leyva Faneque*  
Encargado 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

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.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
Guatemala, C. A.



SERIE AG  
FORMA 63-A2

**REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL**

666615-9

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 271557**

OFICINA:

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

LUGAR Y FECHA:

Guatemala, 07 de septiembre de 2022

RECIBI DE:

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

EN CONCEPTO DE:

Asignación del programa de asistencia técnica

2022, según aprobación del 18/08/2022 en Acta 43/2022, Punto 5.1.2.

correspondiente al pago No. 6 del Licenciado Guillermo A. Bolaño Díaz

Q. 4,000.00

LA CANTIDAD DE:

CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100.

(EN LETRAS)



SELECCIÓN  
Revista Mariana Olvera 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**  
**Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Conciliacion Bancaria - Reportes - Conciliacion Bancaria**  
**Conciliacion Bancaria**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 28/09/2022  
 HORA : 8:27.07  
 REPORTE: R00804762.rpt

**CONCILIACION BANCARIA AL DIA 28/09/2022**

Ejercicio : 2022

GT16GTC001010000000000376467 FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ				BANCO	TESORERIA
CONCEPTO				638,844.79	205,948.96
SALDOS DEL DIA : 28/09/2022					
<b>5 ( - ) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
271	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
270	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
269	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
268	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
275	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
274	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
266	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
273	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
272	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
263	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
264	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
265	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
267	ND Consulta Est Cta MONETA QTZ 000-0037646-7	05/09/2022	30.00		
SUBTOTAL					390.00
<b>6 ( + ) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
56056265	NC CREDITO ACH JUAREZLOPEZMANFREDO	06/09/2022	9,574.34		
13810084	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	27/09/2022	362,828.42		
13812142	NC N.C. PAGO PROVENET Bca. Empresa	27/09/2022	14,480.00		
SUBTOTAL					386,882.76
<b>7 ( + ) DEPOSITOS NO REGISTRADOS :</b>					
No. Docto.	Concepto	Fecha	Valor		
8068905	DEP DEPOSITO CHEQUE PROPIO SAN JUAN	17/08/2022	86.30		
5704756	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO SAN JUAN	13/09/2022	55.60		
SUBTOTAL					141.90