

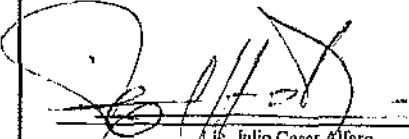
FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			<u>1,801.29</u>
Menos			
CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO			180.00
Julio Cesar Alfaro Guevara	CH. 2492-2	180.00	
Mas:			
REMESAS EN TRANSITO			
SALDO CONCILIADO			1,621.29
SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)			1,621.29
DIFERENCIA:			


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ALFARO GUEVARA
INSCRIPCIÓN No. 6945
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ


CONCILIACION BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2,300.45
Menos CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO	-

Mas: REMESAS EN TRANSITO	-
SALDO CONCILIADO	2,300.45
SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)	2,300.45
DIFERENCIA:	-


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ALFARO GUEVARA
INSCRIPCIÓN No. 6945
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

17,480.35

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

Mas:

REMESAS EN TRANSITO

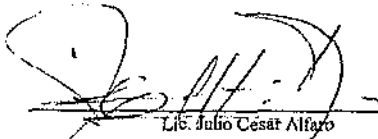
SALDO CONCILIADO

17,480.35

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)

17,480.35

DIFERENCIA:


Lic. Julio César Alfaro
Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ALFARO GUEVARA
INSCRIPCIÓN No. 6945
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 12,910.11

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

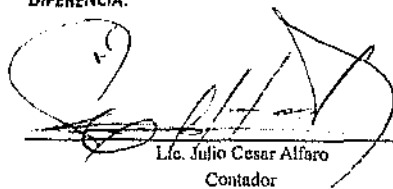
Mas:

REMESAS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO 12,910.11

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101) 12,910.11

DIFERENCIA:


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ALFARO GUEVARA
INSCRIPCIÓN No. 6945
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

506.09

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

Mas:

REMESAS EN TRANSITO

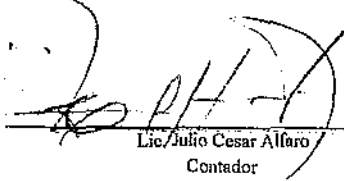
SALDO CONCILIADO

506.09

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)

506.09

DIFERENCIA:


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ALFARO GUEVARA
INSCRIPCIÓN No. 6945
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 3,573.40

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDINGES DE COBRO

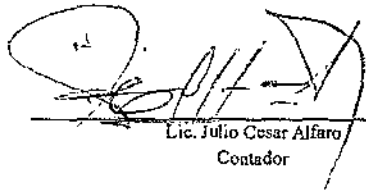
Mas:

REMESAS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO 3,573.40

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020102) 3,573.40

DIFERENCIA:


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ALFARO GUEVARA
INSCRIPCIÓN No. 6945
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDIAS

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,826.60

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

-

Mas:

REMESAS EN TRANSITO

-

SALDO CONCILIADO

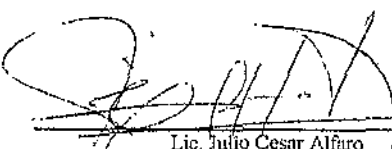
2,826.60

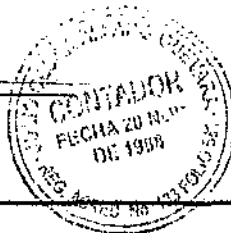
SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)

2,826.60

DIFERENCIA:

-


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador



BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 2

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 31/07/2018
 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL
 CENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$3,573.40
CHEQUES Y OTROS CARGOS	32	\$23,592.14
REMESAS Y OTROS ABOGOS	6	\$22,845.34
SALDO ACTUAL		\$2,828.60
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTRATANDO EL SERVICIO DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS EN LINEA DEL BANCO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABOGOS DEL MES	SALDO
06/07/2018	06/07/2018	0373700	RM		\$9,558.00	
06/07/2018	06/07/2018	0373700	RM		\$7,387.47	\$20,518.87
09/07/2018	09/07/2018	0373700 419010928	ND	\$54.37		\$20,464.50
10/07/2018	10/07/2018	0373700 430747732	ND	\$401.03		
10/07/2018	10/07/2018	0373700 430748293	ND	\$161.25		
10/07/2018	10/07/2018	0373700 430748613	ND	\$258.75		\$19,643.47
11/07/2018	11/07/2018	0373700	RM		\$680.00	
11/07/2018	11/07/2018	0373700	RM		\$77.00	\$20,400.47
12/07/2018	12/07/2018	0373700 018720918	ND	\$45.00		
12/07/2018	12/07/2018	0373700 018721440	ND	\$8,000.00		
12/07/2018	12/07/2018	0373700 018721808	ND	\$5,645.47		
12/07/2018	12/07/2018	0373700 018722136	ND	\$215.06		\$6,494.94
16/07/2018	16/07/2018	0373700	RM		\$45.00	
16/07/2018	16/07/2018	0373700 818286172	ND	\$414.00		
16/07/2018	16/07/2018	0373700 818286545	ND	\$198.00		
16/07/2018	16/07/2018	0373700 818287520	ND	\$141.75		
16/07/2018	16/07/2018	0373700 818288516	ND	\$90.00		\$5,696.19
23/07/2018	23/07/2018	0484806 25011	CK	\$135.00		\$5,561.19
26/07/2018	26/07/2018	0101008 25028	CK	\$1,133.34		\$4,427.85
27/07/2018	27/07/2018	0373700	RM		\$5,097.87	
27/07/2018	27/07/2018	0373700 028939831	ND	\$315.00		
27/07/2018	27/07/2018	0373700 028940744	ND	\$390.00		
27/07/2018	27/07/2018	0373700 028941177	ND	\$60.00		
27/07/2018	27/07/2018	0373700 028941501	ND	\$77.00		
27/07/2018	27/07/2018	0373700 028941855	ND	\$77.00		
27/07/2018	27/07/2018	0373700 028942179	ND	\$77.00		
27/07/2018	27/07/2018	0373700 028942501	ND	\$77.00		
27/07/2018	27/07/2018	0373700 028942837	ND	\$77.00		
27/07/2018	27/07/2018	0373700 028943161	ND	\$77.00		

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES NO- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES HA- NOTA DE ABOHO RM- REMESAS

BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 2 de 2

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 31/07/2018
 FEDERACION SALVADORE#A DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL
 CENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$3,573.40
CHEQUES Y OTROS CARGOS	32	\$23,592.14
REMESAS Y OTROS ABONOS	6	\$22,845.34
SALDO ACTUAL		\$2,826.60
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS AL 24100011 AS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
27/07/2018	27/07/2018	03737001028943486	ND	\$300.00		
27/07/2018	27/07/2018	03737001028944679	ND	\$75.00		
27/07/2018	27/07/2018	03737001028945004	ND	\$75.00		
27/07/2018	27/07/2018	03737001028945328	ND	\$141.75		
27/07/2018	27/07/2018	03737001028945651	ND	\$45.00		
27/07/2018	27/07/2018	03737001028945978	ND	\$450.00		
27/07/2018	27/07/2018	03737001028946300	ND	\$450.00		
27/07/2018	27/07/2018	03737001328429989	ND	\$3,879.70		\$2,882.27
31/07/2018	31/07/2018	0373700 422111286	ND	\$55.67		\$2,826.60

IDENTIFICACIONES. CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IF- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ


CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		<u>4,724.80</u>
Menos		
CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO		270.00
Julio Cesar Alfaro Guevara (Contab. May-Jul18)	270.00	

Mas:		
REMEASAS EN TRANSITO		
SALDO CONCILIADO		4,454.80
SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)		4,454.80
DIFERENCIA:		


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador



BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 31/08/2018
 FEDERACION SALVADORE#A DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL
 CENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

SALDO ULTIMO ESTADO		\$2,826.60
CHEQUES Y OTROS CARGOS	10	\$5,760.38
REMESAS Y OTROS ABONOS	3	\$7,658.58
SALDO ACTUAL		\$4,724.80
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CODIGO	CANTIDAD	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09/08/2018	09/08/2018	0373700 815534260	ND		\$161.25		
09/08/2018	09/08/2018	0373700 815534611	ND		\$258.75		\$2,406.60
10/08/2018	10/08/2018	0484802 25040	CK		\$100.00		
10/08/2018	10/08/2018	0373700 031686518	ND		\$343.89		\$1,962.71
20/08/2018	20/08/2018	0373700 020351596	ND		\$368.62		\$1,594.09
24/08/2018	24/08/2018	0373700	RM			\$414.71	
24/08/2018	24/08/2018	0373700	RM			\$5,247.87	\$7,256.67
26/08/2018	26/08/2018	0373700 330464645	ND		\$3,879.70		
26/08/2018	26/08/2018	0373700 716710052	ND		\$414.71		\$2,962.26
28/08/2018	28/08/2018	0010107 25065	CK		\$100.00		\$2,862.26
29/08/2018	29/08/2018	0373700 522741790	ND		\$56.96		\$2,805.30
31/08/2018	31/08/2018	0373700	RM			\$1,996.00	
31/08/2018	31/08/2018	0373700 527770367	ND		\$76.50		\$4,724.80

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO

TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS

DV- DEVOLUCIONES

ND- NOTA DE DEBITO

(←) SALDO SOBRE GIRADO

CC- CHEQUE CERTIFICADO

IF- INTERESES

RA- NOTA DE ABONO

RM- REMESAS

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,422.53

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

Mas:

REMESAS EN TRANSITO

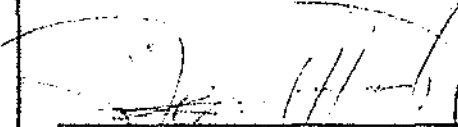
SALDO CONCILIADO

2,422.53

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)

2,422.53

DIFERENCIA:


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador



BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 2

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 30/09/2018
 FEDERACION SALVADORE#A DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL
 CENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$4,724.80
CHEQUES Y OTROS CARGOS	31	\$31,678.50
REMESAS Y OTROS ABONOS	4	\$29,378.23
SALDO ACTUAL		\$2,422.53
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTÁCTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
04/09/2018	04/09/2018	0414104 25033	CK	\$270.00		
04/09/2018	04/09/2018	0484801 25077	CK	\$135.00		\$4,319.80
05/09/2018	05/09/2018	0373700 717578478	ND	\$45.00		\$4,274.80
06/09/2018	06/09/2018	0373700 720012558	ND	\$141.75		
06/09/2018	06/09/2018	0373700 720013746	ND	\$141.75		
06/09/2018	06/09/2018	0373700 720014657	ND	\$90.00		
06/09/2018	06/09/2018	0373700 720118874	ND	\$343.89		
06/09/2018	06/09/2018	0373700 720119342	ND	\$161.25		
06/09/2018	06/09/2018	0373700 720119885	ND	\$258.75		\$3,137.41
07/09/2018	07/09/2018	0373700	RM		\$6,000.00	\$9,137.41
08/09/2018	08/09/2018	0676701 25095	CK	\$598.10		\$8,539.31
10/09/2018	10/09/2018	0373700 520612150	ND	\$77.00		
10/09/2018	10/09/2018	0373700 520612478	ND	\$77.00		
10/09/2018	10/09/2018	0373700 520612818	ND	\$77.00		
10/09/2018	10/09/2018	0373700 520613135	ND	\$1,200.00		
10/09/2018	10/09/2018	0373700 520613454	ND	\$86.31		
10/09/2018	10/09/2018	0373700 520614367	ND	\$86.31		
10/09/2018	10/09/2018	0373700 520615268	ND	\$172.62		
10/09/2018	10/09/2018	0373700 520617079	ND	\$603.86		
10/09/2018	10/09/2018	0494906 25109	CK	\$252.00		\$5,907.21
11/09/2018	11/09/2018	1210012 25115	CK	\$1,200.00		
11/09/2018	11/09/2018	0373700	RM		\$18,033.12	\$22,740.33
12/09/2018	12/09/2018	0484811 25137	CK	\$604.00		\$22,136.33
13/09/2018	13/09/2018	0373700 519114464	ND	\$500.45		
13/09/2018	13/09/2018	0373700 419271529	ND	\$157.50		
13/09/2018	13/09/2018	0373700	RM		\$45.24	
13/09/2018	13/09/2018	0972021 25149	ND	\$18,033.12		
13/09/2018	13/09/2018	0484811 25127	CK	\$1,200.00		\$2,290.50
14/09/2018	14/09/2018	0484802 25164	CK	\$616.14		\$1,674.36

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS

BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 2 de 2

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 30/09/2018
 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL
 CENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$4,724.80
CHEQUES Y OTROS CARGOS	31	\$31,678.50
REMESAS Y OTROS ABONOS	4	\$29,376.23
SALDO ACTUAL		\$2,422.53
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS AL 2219-0000 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
24/09/2018	24/09/2018	0484807 25182	CK	\$1,000.00		\$674.36
25/09/2018	25/09/2018	0972005 25055	CK	\$20.00		\$654.36
26/09/2018	26/09/2018	0373700	RM		\$5,297.87	
26/09/2018	26/09/2018	0676706 25177	CK	\$35.00		\$5,917.23
27/09/2018	27/09/2018	0373700 522314471	ND	\$15.00		
27/09/2018	27/09/2018	0373700 332139611	ND	\$3,479.70		\$2,422.53

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO

TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS

DV- DEVOLUCIONES

ND- NOTA DE DEBITO

(-) SALDO SOBRE GIRADO

CC- CHEQUE CERTIFICADO

IF- INTERESES

NA- NOTA DE ABONO

RM- REMESAS

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

4,136.11

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

454.36

Romeo Bladimir Beltran 2521-5

90.00

Julio Cesar Alfaro 2524-0

90.00

Blanca Elizabeth Molina 2523-7

274.36

Mas:

REMESAS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO

3,681.75

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)

3,681.75

DIFERENCIA:

Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador



BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 31/10/2018
 FEDERACION SALVADORE#A DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL
 CENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$2,422.53
CHEQUES Y OTROS CARGOS	12	\$6,070.29
REMESAS Y OTROS ABONOS	3	\$7,783.87
SALDO ACTUAL		\$4,136.11
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS AL 2210 0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA ABIGADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
01/10/2018	01/10/2018	0484811 25155	CK	\$400.00		\$2,022.53
02/10/2018	02/10/2018	0484801	RM		\$400.00	\$2,422.53
03/10/2018	03/10/2018	0414105 25083	CK	\$90.00		\$2,332.53
04/10/2018	04/10/2018	0373700 418320792	ND	\$56.96		
04/10/2018	04/10/2018	0373700 418321120	ND	\$258.75		
04/10/2018	04/10/2018	0373700 418321445	ND	\$161.25		
04/10/2018	04/10/2018	0373700 418321767	ND	\$343.89		\$1,511.68
11/10/2018	11/10/2018	0373700 918744278	ND	\$607.71		\$903.97
12/10/2018	12/10/2018	0484801 25207	CK	\$126.00		\$777.97
23/10/2018	23/10/2018	0373700	RM		\$5,047.87	
23/10/2018	23/10/2018	0373700	RM		\$2,336.00	\$8,161.84
24/10/2018	24/10/2018	0373700 623793622	ND	\$45.00		
24/10/2018	24/10/2018	0373700 623794525	ND	\$44.07		
24/10/2018	24/10/2018	0373700 623795866	ND	\$56.96		\$8,015.81
25/10/2018	25/10/2018	0373700 333727347	ND	\$3,879.70		\$4,136.11

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO

TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS

DV- DEVOLUCIONES

ND- NOTA DE DEBITO

(-) SALDO SOBRE GIRADO

CC- CHEQUE CERTIFICADO

IT- INTERESES

NA- NOTA DE ABONO

RM- REMESAS

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 5,785.06

Menos
CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

Mas:
REMESAS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO 5,785.06

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101) 5,785.06

DIFERENCIA:

Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador



BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en las primeras quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 13.a del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 30/11/2018
 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL
 CENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

SALDO ULTIMO ESTADO		\$4 136 11
CHIEQUES Y OTROS CARGOS	12	\$5 890 72
REMESAS Y OTROS ABONOS	1	\$7 529 67
SALDO ACTUAL		\$5 785 06
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 124), en caso lo permita realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

05/11/2018	05/11/2018	1120002	25195	CK	\$90 00	\$4 046 11
06/11/2018	06/11/2018	1210005	25215	CK	\$90 00	\$3 956 11
07/11/2018	07/11/2018	0676708	25237	CK	\$274 36	\$3 681 75
08/11/2018	08/11/2018	0373700	621736092	ND	\$343 89	
09/11/2018	09/11/2018	0373700	621730523	ND	\$161 25	
08/11/2018	08/11/2018	0373700	621730910	ND	\$258 75	\$2 917 86
10/11/2018	10/11/2018	0373700	524061894	ND	\$45 00	
10/11/2018	10/11/2018	0373700	524062784	ND	\$45 00	\$2 872 86
15/11/2018	15/11/2018	0373700	617916609	ND	\$515 81	\$2 357 05
22/11/2018	22/11/2018	0373700	722009781	ND	\$120 00	\$2 237 05
27/11/2018	27/11/2018	0373700		RM		\$7 529 67
27/11/2018	27/11/2018	0373700	1334852837	ND	\$3 879 70	\$5 842 02
28/11/2018	28/11/2018	0373700	1021679046	ND	\$56 96	\$5 785 06

DEBITOS CARGOS

DE RETENCIÓN DE FONDO

DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

DE DEVOLUCIONES

DE NOTA DE RECIBO

DE SALDO DE CARGOS

DE CARGOS DE INTERES

DE INTERES

DE NOTA DE RECIBO

DE REMESA

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,982.63

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

140.00

Rodolfo Aguilar Hernandez

CH. 2526-9

50.00

Julio Cesar Alfaro Guevara

CH, 2527-7

90.00

Mas:

REMESAS EN TRANSITO

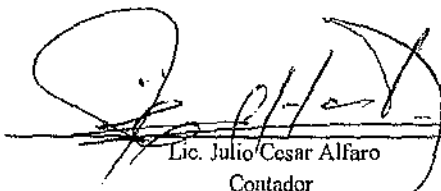
SALDO CONCILIADO

1,842.63

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)

1,842.63

DIFERENCIA:


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador



BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 31/12/2018
 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL C
 ENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$5,785.06
CHEQUES Y OTROS CARGOS	18	\$8,900.30
REMESAS Y OTROS ABONOS	1	\$5,097.87
SALDO ACTUAL		\$1,982.63
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTÁCTENOS AL 2240 0000 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCIÓN	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
04/12/2018	04/12/2018	0373700 618395183	ND	\$360.00		
04/12/2018	04/12/2018	0373700 618396137	ND	\$193.50		
04/12/2018	04/12/2018	0373700 618397125	ND	\$343.89		
04/12/2018	04/12/2018	0373700 618399421	ND	\$75.00		
04/12/2018	04/12/2018	0373700 618399745	ND	\$258.75		
04/12/2018	04/12/2018	0373700 618400067	ND	\$161.25		
04/12/2018	04/12/2018	0373700 618400413	ND	\$55.37		
04/12/2018	04/12/2018	1120007 25240	CK	\$90.00		\$4,247.30
10/12/2018	10/12/2018	0373700 431899041	ND	\$253.71		
10/12/2018	10/12/2018	0373700 431899368	ND	\$135.00		
10/12/2018	10/12/2018	0373700 431900242	ND	\$150.00		
10/12/2018	10/12/2018	0373700 431901124	ND	\$265.00		\$3,443.59
11/12/2018	11/12/2018	0373700 419361735	ND	\$90.00		
11/12/2018	11/12/2018	0373700 419362625	ND	\$45.00		
11/12/2018	11/12/2018	0373700 336054807	ND	\$2,431.80		\$876.79
18/12/2018	18/12/2018	0373700	RM		\$5,097.87	\$5,974.66
19/12/2018	19/12/2018	0373700 336748649	ND	\$3,879.70		\$2,094.96
26/12/2018	26/12/2018	0373700 727665160	ND	\$55.37		
26/12/2018	26/12/2018	0373700 727666074	ND	\$56.96		\$1,982.63

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO

TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS

DI- DEVOLUCIONES

ND- NOTA DE DEBITO

(-) SALDO SOBRE GIRADO

CC- CHEQUE CERTIFICADO

IT- INTERESES

NA- NOTA DE ABONO

RM- REMESAS