

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DE 2019

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 6,218.50


Menos
CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

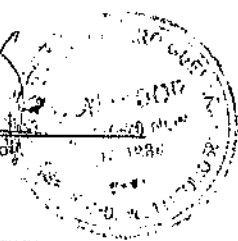
Mas:
REMESAS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO 6,218.50

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101) 6,218.50

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 31/01/2019
 FEDERACION SALVADORE#A DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL C
 ENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,982.63
CHEQUES Y OTROS CARGOS	7	\$1,220.61
REMESAS Y OTROS ABONOS	2	\$5,456.48
SALDO ACTUAL		\$6,218.50
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS 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 TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
02/01/2019	02/01/2019	1120005 25228	CK	\$90.00		\$1,892.63
03/01/2019	03/01/2019	0040411 25269	CK	\$50.00		\$1,842.63
07/01/2019	07/01/2019	0373700 520956359	ND	\$258.75		
07/01/2019	07/01/2019	0373700 520956682	ND	\$161.25		
07/01/2019	07/01/2019	0373700 520957003	ND	\$343.89		
07/01/2019	07/01/2019	0373700	RM		\$600.00	\$1,678.74
09/01/2019	09/01/2019	0373700 623300389	ND	\$301.72		
09/01/2019	09/01/2019	0373700 623300709	ND	\$15.00		\$1,362.02
31/01/2019	31/01/2019	0373700	RM		\$4,856.48	\$6,218.50

NÚMERO DE TRANSACCIONES: 07 CUCERBA DE 2019 A 2019. NÚMERO DE CUENTAS: 02. NÚMERO DE CUCERBAS: 07. NÚMERO DE CUENTAS: 02. NÚMERO DE CUCERBAS: 07. NÚMERO DE CUENTAS: 02.

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 28 DE FEBRERO DE 2019

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDEB

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

5,148.15

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

Mas:

REMESAS EN TRANSITO


SALDO CONCILIADO

5,148.15

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)

5,148.15

DIFERENCIA:


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador



Banco Agrícola

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 28/02/2019
 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL C
 ENTRÓ DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

SALDO ULTIMO ESTADO		\$6,218.50
CHEQUES Y OTROS CARGOS	9	\$6,016.83
REMESAS Y OTROS ABOGOS	1	\$4,856.48
SALDO ACTUAL		\$5,058.15
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, le invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

01/02/2019	01/02/2019	0373700	920014647	ND	\$3,879.70	
01/02/2019	01/02/2019	0373700	920014986	ND	\$56.96	
01/02/2019	01/02/2019	012000	1903219091	ND	\$28.25	
01/02/2019	01/02/2019	012000	1903219091	ND	\$975.00	\$1,278.59
04/02/2019	04/02/2019	0434306	25277	CK	\$90.00	\$1,188.59
08/02/2019	08/02/2019	0373700	818760514	ND	\$327.61	
08/02/2019	08/02/2019	0373700	818760952	ND	\$303.75	
08/02/2019	08/02/2019	0373700	818761294	ND	\$161.25	\$395.98
13/02/2019	13/02/2019	0373700	519028504	ND	\$194.31	\$201.67
27/02/2019	27/02/2019	0373700		RM		\$4,856.48
						\$5,058.15

DEPOSITOS	CA RETIRO CARGO AUTOMATICO	TF TRANSFERENCIA DE FONDOS	DE DEVOLUCIONES	RD NOTA DE DEBITO
← SALDO SOBREPAGADO	CS CHEQUE DE TERCEROS	FI INTERESES	RA NOTA DE ABONO	RM REMESAS

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO DE 2019

BANCO AGRICOLA - CTA. 5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 1,507.55

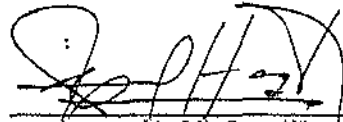
Menos
CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

Mas:
REMESAS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO 1,507.55

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101) 1,507.55

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 31/03/2019

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL
CENTRO DE GOBIERNO
SAN SALVADOR

5000101020

USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ÚLTIMO ESTADO		\$5,058.15
CHEQUES Y OTROS CARGOS	10	\$9,193.82
REMESAS Y OTROS ABOGOS	3	\$5,553.22
SALDO ACTUAL		\$1,417.55
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTAR AL 2270-0000 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	ABOGOS DEL MES	SALDO
04/03/2019	04/03/2019	0373700 518069637	ND	\$3,879.70		
04/03/2019	04/03/2019	0373700 518069963	ND	\$56.96		
04/03/2019	04/03/2019	0373700	RM		\$52.51	\$1,174.00
08/03/2019	08/03/2019	0373700 724587200	ND	\$327.61		
08/03/2019	08/03/2019	0373700 724587629	ND	\$303.75		
08/03/2019	08/03/2019	0373700 724587968	ND	\$116.25		\$426.39
13/03/2019	13/03/2019	03737001020497140	ND	\$234.91		\$191.48
18/03/2019	18/03/2019	0373700	RM		\$134.52	\$326.00
22/03/2019	22/03/2019	0373700 927634156	ND	\$326.00		\$0.00
26/03/2019	26/03/2019	0373700	RM		\$5,366.19	\$5,366.19
30/03/2019	30/03/2019	03737001024899495	ND	\$3,822.60		
30/03/2019	30/03/2019	03737001024900746	ND	\$50.00		
30/03/2019	30/03/2019	03737001024901087	ND	\$76.04		\$1,417.55

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 ABOGOS

RM- REMESAS

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2019

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 1,267.55

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

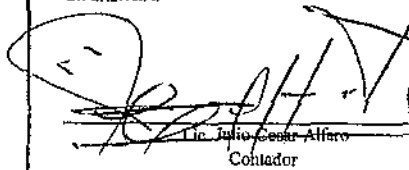
Mas:

REMESAS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO 1,267.55

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101) 1,267.55

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.

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 30/04/2019
 FEDERACION SALVADORE#A DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL
 ENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,417.55
CHEQUES Y OTROS CARGOS	8	\$5,474.71
REMESAS Y OTROS ABOONOS	3	\$5,324.71
SALDO ACTUAL		\$1,267.55
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS AL 2210-4000 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 APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
11/04/2019	11/04/2019	0373700 719615934	ND	\$90.00		
11/04/2019	11/04/2019	0373700 719616273	ND	\$150.00		
11/04/2019	11/04/2019	0373700 719617692	ND	\$458.86		
11/04/2019	11/04/2019	0373700 719618140	ND	\$438.75		
11/04/2019	11/04/2019	0373700 719618529	ND	\$168.75		
11/04/2019	11/04/2019	0373700	RM		\$58.52	\$169.71
12/04/2019	12/04/2019	0373700	RM		\$100.00	
12/04/2019	12/04/2019	0373700 418858021	ND	\$269.71		(\$0.00)
25/04/2019	25/04/2019	0373700	RM		\$5,166.19	
25/04/2019	25/04/2019	03737001344004984	ND	\$3,822.60		\$1,343.59
30/04/2019	30/04/2019	0373700 733784984	ND	\$76.04		\$1,267.55

ESTADO: ATENCIÓN AL CLIENTE: 2210-4000 FAX: 2210-4000 TEL: 2210-4000 FAX: 2210-4000

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 ABOONO RM- REMESAS

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2019

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 8,916.98

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

Mas:

REMESAS EN TRANSITO

SALDO CONCLUIDO 8,916.98

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101) 8,916.98

DIFERENCIA:


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador



Banco Agrícola

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.

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 31/05/2019
 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL.C
 CENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,267.55
CHEQUES Y OTROS CARGOS	28	\$9,609.75
REMESAS Y OTROS ABONOS	8	\$17,259.18
SALDO ACTUAL		\$8,916.98
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.

03/05/2019	03/05/2019	0373700	618306333	ND	\$438.75		
03/05/2019	03/05/2019	0373700	618306720	ND	\$168.75		
03/05/2019	03/05/2019	0373700	618307164	ND	\$458.86		\$201.19
09/05/2019	09/05/2019	0373700	619752845	ND	\$122.63		\$78.56
14/05/2019	14/05/2019	0373700		RM		\$5,946.08	
14/05/2019	14/05/2019	0373700		RM		\$2,700.00	
14/05/2019	14/05/2019	0373700		RM		\$450.00	\$9,174.64
16/05/2019	16/05/2019	0484807		RM		\$80.00	\$9,254.64
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920224584	ND	\$300.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920224938	ND	\$500.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920225296	ND	\$100.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920225641	ND	\$1,000.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920225991	ND	\$135.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920226358	ND	\$315.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920226726	ND	\$100.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920227065	ND	\$50.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920227426	ND	\$65.54		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920227858	ND	\$125.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920228199	ND	\$50.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920228595	ND	\$65.54		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920228939	ND	\$50.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920229307	ND	\$125.00		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920229680	ND	\$157.50		
17/05/2019	17/05/2019	0373700	920230040	ND	\$100.00		\$6,016.06
22/05/2019	22/05/2019	0373700		RM		\$5,266.19	
22/05/2019	22/05/2019	0373700		RM		\$932.37	
22/05/2019	22/05/2019	0373700	420186926	ND	\$65.54		
22/05/2019	22/05/2019	0373700	01345374997	ND	\$3,827.86		
22/05/2019	22/05/2019	0373700	420189357	ND	\$45.00		

DEBITACIONES CA - RETIRO CAJERO AUTOMÁTICO TF - TRANSFERENCIA DE FONDOS DV - DEVOLUCIONES ND - NOTA DE DEPÓSITO
 SALDO SOBRE CARGO CD - CHEQUE CERTIFICADO I - INTERESES NA - NOTA DE ABONO RM - REMESAS

Banco Agrícola

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 31/05/2019
 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL C.
 CENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,267.55
CHEQUES Y OTROS CARGOS	28	\$0,600.75
REMESAS Y OTROS ABONOS	8	\$17,259.18
SALDO ACTUAL		\$8,916.98
TASA DE INTERES NOMINAL %		
TASA DE INTERES 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.

22/05/2019	22/05/2019	0373700	420190248	ND	\$45.00		\$8,231.22
27/05/2019	27/05/2019	0373700		RM		\$1,084.54	
27/05/2019	27/05/2019	0373700		RM		\$800.00	\$10,115.76
29/05/2019	29/05/2019	0373700	818193495	ND	\$65.54		
29/05/2019	29/05/2019	0373700	818194489	ND	\$76.35		
29/05/2019	29/05/2019	0373700	818197807	ND	\$1,000.00		
29/05/2019	29/05/2019	0373700	819201194	ND	\$56.89		\$8,916.98

FECHA DE EMISION	CA - CENTRO CUBRO ABONADO	TF - TRANSFERENCIA DE FONDO	DE - DEPOSITOS	CU - CUBRO DE FONDO
FE - SALDO SOBRE CARGO	CE - CHEQUE CERTIFICADO	FI - INTERESES	RA - RESERVA DE AGUO	RE - REMESAS

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 2,255.59

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

90.00

Julio C. Alfaro Guevara 2529-5 06/06/2019 90.00

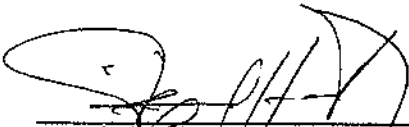
Mas:

REMESAS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO 2,165.59

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101) 2,165.59

DIFERENCIA:


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador





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.

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 30/06/2019
 FEDERACION SALVADORE#A DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL C
 ENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$8,916.98
CHEQUES Y OTROS CARGOS	36	\$18,189.63
REMESAS Y OTROS ABONOS	4	\$11,528.24
SALDO ACTUAL		\$2,255.59
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS AL 2210-0800 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 APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
20/06/2019	20/06/2019	03737001020768098	ND	\$171.37		
20/06/2019	20/06/2019	03737001020768432	ND	\$2,000.00		
20/06/2019	20/06/2019	0040404 25319	CK	\$100.00		
20/06/2019	20/06/2019	0120001917149282	ND	\$25.00		
20/06/2019	20/06/2019	01200011917149282	ND	\$1,625.00		\$11,478.84
25/06/2019	25/06/2019	0484802 25349	CK	\$1,600.00		
25/06/2019	25/06/2019	0484802 25359	CK	\$6,846.64		
25/06/2019	25/06/2019	0373700 922858456	ND	\$131.61		\$2,900.59
26/06/2019	26/06/2019	0120001917750684	ND	\$25.00		
26/06/2019	26/06/2019	01200011917750684	ND	\$530.00		\$2,345.59
27/06/2019	27/06/2019	0972005 25331	CK	\$90.00		\$2,255.59

TEL. 2210-0800 (LÍNEA 24 HORAS) FAX. 2210-0800
 AV. CALLES 15 Y 16 SAN SALVADOR, C.A. BANCO AGRICOLA S.A.

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 1 de 2

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 30/06/2019
 FEDERACION SALVADORE#A DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVELC
 ENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

FECHA	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$8,916.98
CHEQUES Y OTROS CARGOS	36	\$18,189.63
REMESAS Y OTROS ABOGOS	4	\$11,528.24
SALDO ACTUAL		\$2,255.59
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 TRANSACCION	FECHA DE CAIDA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABOGOS DEL MES	SALDO
06/06/2019	06/06/2019	0373700 819649156	ND	\$458.86		
06/06/2019	06/06/2019	0373700 819651916	ND	\$1,000.00		
06/06/2019	06/06/2019	0373700 819652266	ND	\$438.75		
06/06/2019	06/06/2019	0373700 819652614	ND	\$168.75		
06/06/2019	06/06/2019	0373700 819653025	ND	\$90.00		
06/06/2019	06/06/2019	0373700 819653994	ND	\$67.50		\$6,693.12
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623182663	ND	\$55.37		
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623183008	ND	\$65.04		
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623183342	ND	\$125.00		
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623183710	ND	\$125.00		
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623184044	ND	\$67.50		
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623184971	ND	\$141.75		
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623185895	ND	\$67.50		
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623186798	ND	\$67.50		
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623187704	ND	\$67.50		
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623188611	ND	\$67.50		
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623189530	ND	\$67.50		
08/06/2019	08/06/2019	0373700 623190438	ND	\$67.50		\$5,708.46
12/06/2019	12/06/2019	0484807 25327	CK	\$649.00		\$5,059.46
14/06/2019	14/06/2019	03737001026315369	ND	\$360.00		
14/06/2019	14/06/2019	03737001026315709	ND	\$125.00		
14/06/2019	14/06/2019	0373700	RM		\$67.50	
14/06/2019	14/06/2019	0373700	RM		\$60.74	
14/06/2019	14/06/2019	03737001026316751	ND	\$67.50		
14/06/2019	14/06/2019	03737001026317700	ND	\$90.00		
14/06/2019	14/06/2019	03737001026318643	ND	\$454.99		\$4,090.21
15/06/2019	15/06/2019	0414104 25287	CK	\$90.00		\$4,000.21
19/06/2019	19/06/2019	0373700	RM		\$6,000.00	
19/06/2019	19/06/2019	0373700	RM		\$5,400.00	\$15,400.21

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 ABOGOS RM- REMESAS

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2019

BANCO AGRICOLA - CTA. 5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

8,707.91

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

Mas:

REMESAS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO

8,707.91

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)

8,707.91

DIFERENCIA:

Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ALFARO GUEVARA
INSCRIPCIÓN No. 6945
CVP/CPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

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.

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 31/07/2019
 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL C
 ENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$2,255.59
CHEQUES Y OTROS CARGOS	23	\$9,189.15
REMESAS Y OTROS ABONOS	7	\$15,641.47
SALDO ACTUAL		\$8,707.91
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS 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
31/07/2019	31/07/2019	0373700	RM		\$961.54	\$8,707.91

MODELO IMPRESO POR TECNOLOGIA CREDITO S.A. C. C. P. S. S. BANCO SAN ANTONIO SANTA FE, C. R. TEL. 2210-0000 FAX 2210-0000

- IDENTIFICACIONES:
- CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO
- TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS
- DV- DEVOLUCIONES
- NO- 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 1 de 2

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 31/07/2019
 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL
 CENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$2,255.59
CHEQUES Y OTROS CARGOS	23	\$9,189.15
REMESAS Y OTROS ABONOS	7	\$15,641.47
SALDO ACTUAL		\$8,707.91
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS 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
01/07/2019	01/07/2019	0484807	RM		\$386.00	
01/07/2019	01/07/2019	0414112 25295	CK	\$90.00		\$2,551.59
03/07/2019	03/07/2019	0373700	RM		\$5,366.19	
03/07/2019	03/07/2019	0373700	RM		\$3,754.08	\$11,671.86
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819938841	ND	\$3,827.86		
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819939229	ND	\$65.54		
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819939586	ND	\$65.54		
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819940790	ND	\$65.54		
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819941696	ND	\$458.86		
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819942499	ND	\$168.75		
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819942840	ND	\$438.75		
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819943183	ND	\$45.00		
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819944107	ND	\$45.00		
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819946014	ND	\$82.17		
05/07/2019	05/07/2019	0373700	RM		\$6.13	
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819946937	ND	\$546.75		
05/07/2019	05/07/2019	0373700 819947919	ND	\$169.96		\$5,698.27
15/07/2019	15/07/2019	0373700 532103905	ND	\$247.03		
15/07/2019	15/07/2019	0373700 532104234	ND	\$143.40		
15/07/2019	15/07/2019	0373700 532105133	ND	\$175.00		\$5,132.84
18/07/2019	18/07/2019	0373700 819463596	ND	\$150.00		
18/07/2019	18/07/2019	0373700	RM		\$1.34	
18/07/2019	18/07/2019	0373700 819477376	ND	\$102.00		
18/07/2019	18/07/2019	0373700 819481411	ND	\$102.00		
18/07/2019	18/07/2019	0373700 819484160	ND	\$408.00		
18/07/2019	18/07/2019	0373700 819488248	ND	\$102.00		\$4,270.18
29/07/2019	29/07/2019	0484804 25387	CK	\$1,600.00		\$2,670.18
30/07/2019	30/07/2019	0373700	RM		\$5,166.19	\$7,836.37
31/07/2019	31/07/2019	0434308 25369	CK	\$90.00		

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 2019

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 12,290.86

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

90.00

Julio Cesar Alfaro

CH. 2539-9

90.00

Mas:

REMESAS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO 12,200.86

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101) 12,200.86

DIFERENCIA: -

Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador

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

Banco Agrícola

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 31/08/2019
 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL C
 ENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$8,707.91
CHEQUES Y OTROS CARGOS	17	\$9,683.24
REMESAS Y OTROS ABONOS	2	\$13,266.19
SALDO ACTUAL		\$12,290.86
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

COMITATEMOS AL SERVIDOR LAS 24 HORAS DE 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	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBITOS Y CARGOS	ABONOS DEL MES	SALDO
02/08/2019	02/08/2019 0972025 25371	CK	\$70.00		\$8,637.91
03/08/2019	03/08/2019 0373700 916690217	ND	\$3,757.89		
03/08/2019	03/08/2019 0373700 916691017	ND	\$76.04		
03/08/2019	03/08/2019 0373700 916691359	ND	\$65.54		
03/08/2019	03/08/2019 0373700 916694982	ND	\$45.00		
03/08/2019	03/08/2019 0373700 916696784	ND	\$438.75		
03/08/2019	03/08/2019 0373700 916697130	ND	\$168.75		
03/08/2019	03/08/2019 0373700 916697556	ND	\$458.86		\$3,627.08
16/08/2019	16/08/2019 0373700 420183683	ND	\$141.75		
16/08/2019	16/08/2019 0373700 420184611	ND	\$141.75		
16/08/2019	16/08/2019 0373700 420188666	ND	\$45.00		
16/08/2019	16/08/2019 0373700 420189594	ND	\$125.00		
16/08/2019	16/08/2019 0373700 420189917	ND	\$125.00		
16/08/2019	16/08/2019 0373700 420192999	ND	\$65.54		\$2,983.04
20/08/2019	20/08/2019 0373700	RM		\$8,100.00	
20/08/2019	20/08/2019 0373700 932316599	ND	\$200.51		\$10,882.53
23/08/2019	23/08/2019 0373700 350542977	ND	\$3,488.61		\$7,393.92
26/08/2019	26/08/2019 0484807 25401	CK	\$269.25		\$7,124.67
27/08/2019	27/08/2019 0373700	RM		\$5,166.19	\$12,290.86

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 SEPTIEMBRE DE 2019

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 9,254.61

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO

Julio Cesar Alfaro

26/09/2019 CH. 2544-4

90.00

90.00

Mas:

REMESAS EN TRANSITO

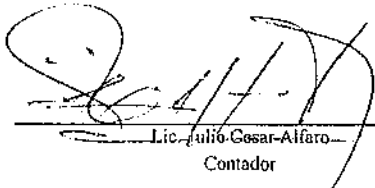
SALDO CONCILIADO

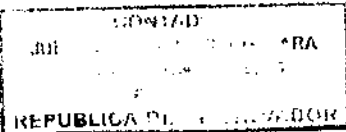
9,164.61

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101)

9,164.61

DIFERENCIA:


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador



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.

CUENTA NUMERO 5000101020	FECHA 30/09/2019	RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
FEDERACION SALVADORE#A DE AJEDREZ		SALDO ULTIMO ESTADO		\$12,290.86
PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVELC		CHEQUES Y OTROS CARGOS	22	\$25,457.18
ENTRO DE GOBIERNO		REMESAS Y OTROS ABONOS	8	\$22,420.93
SAN SALVADOR		SALDO ACTUAL		\$9,254.61
5000101020	USD	TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
		TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS 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
03/09/2019	03/09/2019	0972025 25412	CK	\$70.00		\$12,220.86
05/09/2019	05/09/2019	0373700 718336969	ND	\$458.86		
05/09/2019	05/09/2019	0373700 718337653	ND	\$393.75		
05/09/2019	05/09/2019	0373700 718338002	ND	\$213.75		
05/09/2019	05/09/2019	0373700 718338384	ND	\$99.00		\$11,055.50
09/09/2019	09/09/2019	0373700 925620140	ND	\$90.00		
09/09/2019	09/09/2019	0373700 925620483	ND	\$100.00		
09/09/2019	09/09/2019	0373700 925620828	ND	\$204.00		
09/09/2019	09/09/2019	0373700 925621181	ND	\$102.00		
09/09/2019	09/09/2019	0373700 925622449	ND	\$125.00		
09/09/2019	09/09/2019	0373700 925622801	ND	\$6,230.00		
09/09/2019	09/09/2019	0373700 925623166	ND	\$1,510.26		
09/09/2019	09/09/2019	0373700 925623513	ND	\$90.00		
09/09/2019	09/09/2019	0373700 925624541	ND	\$45.00		\$2,559.24
12/09/2019	12/09/2019	0373700	RM		\$9,028.37	
12/09/2019	12/09/2019	0373700	RM		\$1,000.00	\$12,587.61
23/09/2019	23/09/2019	0373700	RM		\$977.11	
23/09/2019	23/09/2019	0373700	RM		\$99.00	
23/09/2019	23/09/2019	0373700	RM		\$1,446.64	
23/09/2019	23/09/2019	0373700 923664798	ND	\$6,337.83		
23/09/2019	23/09/2019	0373700 923665156	ND	\$2,000.00		
23/09/2019	23/09/2019	0373700	RM		\$5,366.19	
23/09/2019	23/09/2019	0373700 351890446	ND	\$3,488.61		\$8,650.11
24/09/2019	24/09/2019	0373700	RM		\$905.54	
24/09/2019	24/09/2019	0373700	RM		\$3,598.08	\$13,153.73
27/09/2019	27/09/2019	0972009 25432	ND	\$3,598.08		
27/09/2019	27/09/2019	0373700 724652926	ND	\$45.00		
27/09/2019	27/09/2019	0373700 724655670	ND	\$76.04		\$9,434.61
30/09/2019	30/09/2019	0414113 25399	CK	\$90.00		

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

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.

CUENTA NUMERO 5000101020 FECHA 30/09/2019
 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES 2DO. NIVEL C
 ENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 5000101020 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$12,290.86
CHEQUES Y OTROS CARGOS	22	\$25,457.18
REMESAS Y OTROS ABOGOS	8	\$22,420.93
SALDO ACTUAL		\$9,254.61
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 APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
30/09/2019	30/09/2019	0414113 25422	CK	\$90.00		\$9,254.61

BANCA: MIPRESIDIO POR TECNOLOGIA (SERVIDOR S.A. DE C.V. LA CL. OTE. # 5-A. MONTECARMEL, SAN ANTONIO, SAN ANTONIO, TEL: (502) 2500-0000 FAX: (502) 2505-9632

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 ABOGOS RM- REMESAS

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

BANCO AGRICOLA - CTA.5000101020 FONDOS INDES

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 10,696.35

Menos

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE COBRO 2,750.00

Julio Cesar Alfaro	26/09/2019	CH. 2544-4	90.00
Banco America Central	23/10/2019	CH. 2546-9	70.00
Julio Cesar Alfaro	23/10/2019	CH. 2547-6	90.00
Salvador Flores	30/10/2019	CH. 2548-7	2500.00

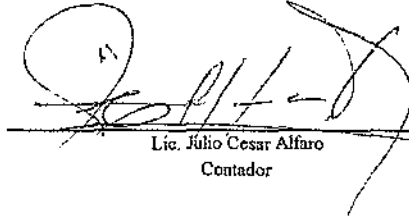
Mas:

REMESAS EN TRANSITO 7,946.35

SALDO CONCLUIDO 7,946.35

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CUENTA 11020101) 7,946.35

DIFERENCIA:


Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador

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