



**CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-
UNIDAD DE TESORERÍA
DETALLE DE LOS DEPÓSITOS
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en Quetzales)**



| No. | RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 No. | CONCEPTO | MONTO | BANCO | CUENTA No. |
|-----|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | 172440 | RECIBIDO EN CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 02-099-078544-5 FONDO ROTATIVO INTERNO DE VIÁTICOS -CNA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | Q 1.76 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078282-1 |
| 2 | 172441 | RECIBIDO EN CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 02-099-078543-7 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -CNA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | Q 0.14 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078282-1 |
| 3 | 172443 | RECIBIDO PARA PAGO DE I.S.R. POR DIFERENCIA GENERADA EN LAS RETENCIONES DE I.S.R. SOBRE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | Q 0.02 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078283-0 |
| 4 | 172444 | REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE NÚMERO 4459, EMITIDO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A ZACAPA, ZACAPA; EL DÍA 10/01/2018; SEGÚN NOMBRAMIENTO NÚMERO 7836. | Q 26.25 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078282-1 |
| 5 | 175445 | APORTE A FAVOR EL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE ENERO DE 2018 Y OFICIO CNA-DG-996-2017/ICFP/udaf DE FECHA 13/12/2017. CUR 401, ACREDITADO EN BANCO DE GUATEMALA EL 22 DE ENERO DE 2018. | Q 900,000.00 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078282-1 |
| 6 | 172446 | REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE NÚMERO 4476; EMITIDO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CHIQUIMULA, CHIQUIMULA; EL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2018; SEGÚN NOMBRAMIENTO 7869. | Q 66.00 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078282-1 |
| 7 | 172447 | REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE NÚMERO 4463; EMITIDO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ; EL DÍA 19 DE ENERO DEL 2018; SEGÚN NOMBRAMIENTO 7854. | Q 4.00 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078282-1 |
| 8 | 172448 | REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE NÚMERO 4464; EMITIDO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CONGUACO, JUTIAPA; EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2018; SEGÚN NOMBRAMIENTO 7853. | Q 1.00 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078282-1 |
| 9 | 172449 | REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE NÚMERO 4475; EMITIDO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CHIQUIMULA, CHIQUIMULA; EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2018; SEGÚN NOMBRAMIENTO 7875. | Q 66.00 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078282-1 |
| 10 | 172450 | REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE NÚMERO 4469, EMITIDO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ; EL DÍA 24 DE ENERO DE 2018; SEGÚN NOMBRAMIENTO No. 7872. | Q 11.00 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078282-1 |
| | | VAN | Q 900,176.17 | | |



CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-
UNIDAD DE TESORERÍA
 DETALLE DE LOS DEPÓSITOS
 AL 31 DE ENERO DE 2018
 (Cifras expresadas en Quetzales)

| No. | RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 No. | CONCEPTO | MONTO | BANCO | CUENTA No. |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | VIENEN | Q 900,176.17 | | |
| 11 | 172451 | RECIBIDO EN CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 1-099-078282-1 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. | Q 14,372.48 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078282-1 |
| 12 | 172452 | RECIBIDO EN CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 1-099-078283-0 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. | Q 40.97 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 01-099-078282-1 |
| TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018 | | | Q 914,589.62 | | |

HECHO POR:

LIC. LUIS ALBERTO AGUILAR MAYORGA
 JEFE DE TESORERÍA



Vo. Bo.

LICDA. AMPARO ACEITUNO GÓMEZ
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

