

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 : DE 9
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 18:25.26
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE	GT50GTCO0101000000000125013	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA				BANCO:	SALDO INICIAL	125,761.03
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,047	649	3	45,895,758 670 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LIQUIDANDO MENSUALMENTE	3,300.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,048	650	3	45,895,759 671 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,596.74	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,049	651	3	45,895,750 672 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,050	652	3	45,895,751 673 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,051	653	3	45,895,752 674 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,052	654	3	45,895,753 675 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,450.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,053	655	3	45,895,754 676 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,054	656	3	45,895,755 677 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,055	657	3	45,895,756 678 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,056	658	3	45,895,757 679 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,057	659	3	45,895,742 680 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,450.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,058	660	3	45,895,743 681 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,059	661	3	45,895,744 682 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,060	662	3	45,895,745 683 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1,450.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA2 : DE 9
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 18:25.26
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,061	663	3	45,895,746 684 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,062	664	3	45,895,747 685 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,063	665	3	45,895,748 686 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017. LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
02/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	303,064	666	3	45,895,749 687 VIATICOS PARA DELEGADO, TEGUCIGALPA, HONDURAS	727.35	0.00
04/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	304,001	667	3	45,895,760 688 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO 2017	7,000.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,165	668	3	45,895,761 689 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	550.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,166	669	3	45,895,762 690 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	580.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,167	670	3	45,895,763 691 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	730.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,168	671	3	45,895,764 692 GASTOS DE PASAJE Y PARTICIPACION EN ASAMBLEA GENERAL III	580.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,169	672	3	45,895,765 693 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	520.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,170	673	3	45,895,774 694 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	560.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,171	674	3	45,895,766 695 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	510.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,172	675	3	45,895,767 696 GASTOS DE PASAJE Y PARTICIPACION EN ASAMBLEA GENERAL III	610.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,173	676	3	45,895,768 697 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	630.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,174	677	3	45,895,769 698 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	510.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,175	678	3	45,895,770 699 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	630.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,176	679	3	45,895,771 700 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	580.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,177	680	3	45,895,772 701 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	650.00	0.00
05/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	305,178	681	3	45,895,773 702 VIÁTICOS Y PASAJES POR PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL III	550.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 : DE 9
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 18:25.26
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2017	CHC	11,3-1.00-0.00	305,626	683	3	45,895,775	703 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8 No. secuencia : 7	12,134.79	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	306,590	684	3	45,895,776	704 GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA MUNDIAL ITTF DE ESPERANZA 2017,	1,818.07	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	306,591	685	3	45,895,777	705 GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA MUNDIAL ITTF DE ESPERANZA 2017, PARA ATLETA MENOR: JENNY CUX	1,818.07	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	308,094	686	3	45,895,778	706 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017	3,300.00	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	308,095	687	3	45,895,779	707 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017	2,900.00	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	308,096	688	3	45,895,780	708 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,900.00	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	308,097	689	3	45,895,781	709 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,900.00	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	308,098	690	3	45,895,782	710 pago de servicio telefonico Monto: 357.97 Fecha Creación: 08/08/2017 6:10:39 p. m.	182.97	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	308,099	691	3	45,895,783	711 SERVICIOS Y ARBITRAJE DE RANKING DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA	1,445.00	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	308,100	692	3	45,895,784	712 SERVICIO DE INTERNET PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVA	250.00	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	308,101	693	3	45,895,785	713 SERVICIOS DE ALIMENTACION POR CAMPEONATO CLASIFICATORIO U-15	1,751.00	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	308,102	694	3	45,895,786	714 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTRENADOR FRANCES MATHIEU CARPENA DEL 13 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2017	1,700.00	0.00
08/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	308,103	695	3	45,895,787	715 PAGO DE ARRENDAMIENTO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORA SHARP	536.05	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,123	696	3	45,895,796	716 GASTOS DE VIATICOS PARA COMISION A EL PROGRESO GUASTATOYA	630.00	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,126	697	3	45,895,797	717 TRASLADO DE ATLETAS A ASOCIACION DE TENIS DE MESA DE ZACAPA A EL PROGRESO	500.00	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,129	698	3	45,895,798	718 SERVICIOS DE ARBITRAJE, POR TOP 8 JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE TENIS DE MESA	9,490.00	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,130	699	3	45,895,799	719 COMPRA DE REFACIONES PARA ATLETAS EN LA ASOCIACION DE QUICHE	500.00	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,132	700	3	45,895,788	720 POR TRASLADO DE ATLETAS A EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA	500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 : DE 9
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 18:25.26
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,134	701	3	45,895,789 721 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA ENTRENADOR MATHIEU CARPENA	650.00	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,135	702	3	45,895,790 722 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENTRENADOR MATHIEU CARPENA	1,173.00	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,136	703	3	45,895,791 723 COMPRA DE PLAYERAS SERIGRAFIA PARA ASOCIACION DE TENIS DE MESA SUCHITEPEQUEZ	500.00	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,137	704	3	45,895,792 724 COMPRA DE MEDICINA PARA ATLETAS ASOCIACION DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,139	705	3	45,895,793 725 TRASLADO DE ATLETAS A RETALHULEU, MAZATENANGO Y SUCHITEPEQUEZ	500.00	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,141	706	3	45,895,794 726 SERVICIO DE ARBITRAJE POR TERCER SELECTIVO U-11 Y U-13	1,965.00	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	311,144	707	3	45,895,795 727 SERVICIO DE ARBITRAJE POR CLASIFICATORIO LATINOAMERICANO U-15 2017	3,385.00	0.00
10/08/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	313,078	708	3	45,895,800 728 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	3,302.80	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	313,079	709	3	45,895,803 729 ALIMENTOS PARA ATLETAS MONTO: 69,525.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/03/2017 12:18:19 P. M.	7,000.38	0.00
10/08/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	29	55	1	0 730 Apoyo económico para evento de plan Piloto de Juegos Deportivos Nacionales 2017 aprobado según acuerdo No.69-2017-G-CDAG	0.00	35,000.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	313,080	710	3	45,895,801 731 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO TOP 8 EL CUAL SE REALIZO DEL 28 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2017	15,750.00	0.00
10/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	313,081	711	3	45,895,802 732 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS ALA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MEA DE GUATEMALA CONTRATO 029-029-FNTMG -2017	5,254.46	0.00
11/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	314,486	712	3	51,015,139 733 COMPRA DE MEDALLAS GENERICA DE RESINA DE LAURELES PARA PREMIACION	504.00	0.00
11/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	314,488	713	3	45,895,804 734 GASTOS DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CIRCUITO MUNDIAL JUNIOR & CADET OPEN 2017, A REALIZARSE EN EL SALVADOR	9,128.18	0.00
11/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	314,493	714	3	45,895,805 735 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ENTRENADOR MATHIEU CARPENA	2,250.00	0.00
16/08/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	30	57	1	0 736 Asignación del programa de Asistencia Técnica 2017, según aprobación en Acta 3/2017 punto 4.6.3 de C.E. del COG; correspondiente al pago No. 6 del Entrenador Mario David Juarez Perez	0.00	7,000.00
16/08/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	31	59	1	0 737 Asignación de Intereses Bancarios con fecha 31/07/2017	0.00	1,444.94
16/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	311,136	715	2	0 738 ANULACION DE PAGO - COMPRA DE PLAYERAS SERIGRAFIA PARA ASOCIACION DE TENIS DE MESA SUCHITEPEQUEZ	0.00	500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 : DE 9
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 18:25.26
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	311,141	716	2	0 739 ANULACION DE PAGO - SERVICIO DE ARBITRAJE POR TERCER SELECTIVO U-11 Y U-13	0.00	1,965.00
16/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	311,144	717	2	0 740 ANULACION DE PAGO - SERVICIO DE ARBITRAJE POR CLASIFICATORIO LATINOAMERICANO U-15 2017	0.00	3,385.00
17/08/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	316,536	718	3	45,895,806 741 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,336.65	0.00
17/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	221,844	719	2	0 742 ANULACION DE PAGO - COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ATLETAS Monto: 500.00 Fecha Creación: 09/06/2017 11:02:25 a. m.	0.00	500.00
17/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	311,137	720	2	0 743 ANULACION DE PAGO - COMPRA DE MEDICINA PARA ATLETAS ASOCIACION DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	311,139	721	2	0 744 ANULACION DE PAGO - TRASLADO DE ATLETAS A RETALHULEU, MAZATENANGO Y SUCHITEPEQUEZ	0.00	500.00
17/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	275,696	722	2	0 745 ANULACION DE PAGO - COMPRA DE PLAYERAS PARA ENTRENADORES DE ASOCIACION DEPARTAMENTALES DE TENIS DE MESA Monto: 500.00 Fecha Creación: 18/07/2017 5:11:04 p. m.	0.00	500.00
17/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	308,101	723	2	0 746 ANULACION DE PAGO - SERVICIOS DE ALIMENTACION POR CAMPEONATO CLASIFICATORIO U-15	0.00	1,751.00
17/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	269,829	724	2	0 747 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA DE ATLETA COMO SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO 2017 ATLETA: RUDY SANCHEZ	0.00	1,500.00
17/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	316,803	725	3	45,895,807 748 PAGO DE IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RECIBO NO.DR-182-1-1334301	12,773.30	0.00
17/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	316,879	726	3	45,895,808 749 PAGO DE PLANILLA 029 CORESPONDIENTE DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	4,000.00	0.00
18/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	316,803	727	2	0 750 ANULACION DE PAGO - PAGO DE IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RECIBO NO.DR-182-1-1334301	0.00	12,773.30
18/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	316,879	728	2	0 751 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA 029 CORESPONDIENTE DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	0.00	4,000.00
18/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	318,205	729	3	45,895,810 752 PAGO DE IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RECIBO NO.DR-182-1-1334301	12,773.30	0.00
18/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	318,206	730	3	45,895,809 753 PAGO DE PLANILLA 029 CORESPONDIENTE DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	4,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 6 : DE 9
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 18:25.26
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2017	APA	11,3-1.00-0.00	316,536	731	2	0 754 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	5,336.65
18/08/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	318,260	732	3	0 755 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,286.65	0.00
18/08/2017	APA	11,3-1.00-0.00	318,260	733	2	0 756 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	5,286.65
18/08/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	318,281	734	3	45,895,811 757 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,336.65	0.00
24/08/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	32	61	1	0 758 Asignación correspondiente al mes de Agosto 2017	0.00	373,282.07
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,186	735	3	51,015,135 759 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	4,101.62	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,188	736	3	51,015,136 760 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	6,669.80	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,190	737	3	51,015,137 761 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	3,105.10	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,191	738	3	51,015,138 762 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	11,394.55	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,192	739	3	51,015,127 763 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,772.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,195	740	3	51,015,128 764 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	5,150.92	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,196	741	3	51,015,129 765 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	5,874.69	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,198	742	3	51,015,130 766 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	5,874.69	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,199	743	3	51,015,131 767 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,772.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,201	744	3	51,015,132 768 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	4,696.96	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,202	745	3	45,895,820 769 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,866.08	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,203	746	3	45,895,821 770 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	8,608.41	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,206	747	3	45,895,822 771 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,772.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,207	748	3	45,895,823 772 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,772.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,208	749	3	45,895,824 773 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	4,292.48	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 7 : DE 9
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 18:25.26
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,210	750	3	45,895,825 774 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,772.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,212	751	3	51,015,133 775 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,867.17	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,213	752	3	51,015,134 776 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	3,057.51	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,215	753	3	45,895,812 777 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	7,682.92	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,217	754	3	45,895,813 778 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,772.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,219	755	3	45,895,814 779 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,867.17	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,220	756	3	45,895,815 780 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	3,000.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,222	757	3	45,895,816 781 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,000.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,223	758	3	45,895,817 782 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1,000.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,225	759	3	45,895,818 783 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA COMO SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE : JULIO 2017 ATLETA: RUDY SANCHEZ	400.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,226	760	3	45,895,819 784 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1,600.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,353	761	3	51,015,126 785 12 BOLETOS AEREOS GUATEMALA-HONDURAS(TEGUCIGALPA)- GUATEMALA MONTO Q.42,066.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 10:27:38 A. M.	42,066.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,807	762	3	51,015,148 786 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,500.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,808	763	3	51,015,149 787 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ATLETA KEVIN RUANO	200.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,809	764	3	51,015,140 788 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	400.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,810	765	3	51,015,141 789 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,500.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,811	766	3	51,015,142 790 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1,500.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,812	767	3	51,015,143 791 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	3,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 : DE 9
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 18:25.26
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,814	768	3	51,015,144	792 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1,000.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,816	769	3	51,015,145	793 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ATLETA: HIDALYN ALEXA ZAPATA	1,500.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,817	770	3	51,015,146	794 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,000.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	331,819	771	3	51,015,147	795 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	3,000.00	0.00
25/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	331,206	772	2	0	796 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	0.00	2,772.00
25/08/2017	APB	11,3-1.00-0.00	331,202	773	2	0	797 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	0.00	2,866.08
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	332,029	774	3	51,015,150	798 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,867.17	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	332,031	775	3	51,015,151	799 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,867.17	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	332,032	776	3	51,015,152	800 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	4,873.43	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	332,300	777	3	51,015,153	801 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2,772.00	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	332,301	778	3	51,015,154	802 POR CAPACITACION PARA ASAMBLEISTAS EN MANEJO, CONOCIMIENTO, CONTROL Y USO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO	6,209.82	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	332,302	779	3	51,015,155	803 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	4,007.65	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	332,314	780	3	51,015,156	804 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	3,338.93	0.00
25/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	332,315	781	3	51,015,157	805 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	3,116.08	0.00
29/08/2017	CHC	11,3-1.00-0.00	342,166	783	3	51,015,158	806 Reposición de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9 No. secuencia : 8	20,652.91	0.00
29/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	342,228	784	3	51,015,159	807 COMPLEMENTO A ATLETA DE SELECCION MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	600.00	0.00
29/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	342,229	785	3	51,015,160	808 PAGO INDEMNIZACION PARA EL SEÑOR OTONIEL AUGUSTO PAZ BECERRA POR Q.6,870.40 TERCER PAGO	6,870.40	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 9 : DE 9
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 18:25.26
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	342,230	786	3	51,015,161 809 LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR LESTER DAVID MEJIA DE PAZ POR Q.4,680.30	4,680.30	0.00
29/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	342,272	787	3	51,015,162 810 TIEMPOS DE ALIMENTACION POR CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO AL CENTRO AMERICANO	1,326.00	0.00
29/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	342,273	788	3	51,015,163 811 POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN CLASIFICATORIO LATINOAMERICANO	3,385.00	0.00
29/08/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	342,274	789	3	51,015,164 812 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2017	433.00	0.00
30/08/2017	CHC	11,3-1.00-0.00	342,689	790	3	51,015,165 813 Reintegro de gastos training center table tennis, T&A creps de boulours, saint raphael, Francia realizado del 26 de abril al 28 de mayo 2017	6,950.80	0.00
31/08/2017	CHC	11,3-1.00-0.00	346,298	791	3	51,015,166 814 Pago de cuota No. 2 de convenio IGGS. Reconocimiento de deuda 2740-2017.	4,994.79	0.00
TOTAL :							<u>451,442.93</u>	<u>460,862.69</u>
SALDO :								135,180.79

FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA
 DIRECTOR UDAF
 GUATEMALA, C.A.