

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

PAGINA 1 : DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE	GT50GTCC00101000000000125013	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA				BANCO:	SALDO INICIAL	295,779.95
01/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,671	1,190	3	51,015,540 1,226 COMPRA DE ALIMENTOS POR CURSO ITTF DE ENTRENADORES	9,125.00	0.00
01/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,672	1,191	3	51,015,541 1,227 COMPRA DE ALIMENTOS POR RANKING DEL MES DE AGOSTO	1,020.00	0.00
01/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,673	1,192	3	51,015,542 1,228 25 ESCALERAS DE AGILIDAD ESPECIALES PARA EJERCICIOS DE PLOMETRIA MARCA REXORD 12 REDES ATRAPA PELOTAS ESPECIALES PARA TENIS DE MESA	17,602.45	0.00
01/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,674	1,193	3	51,015,543 1,229 CONFIGURACION DE PAGINA WEB Y CARGA DE ARCHIVOS	2,365.00	0.00
01/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,675	1,194	3	51,015,544 1,230 POR SERVICIOS DE REVISION Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CONTABLE	3,600.00	0.00
01/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,676	1,195	3	51,015,545 1,231 POR IMPRESIONES DE VIATICOS PARA USO DE LA FNTMG	1,050.00	0.00
01/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,679	1,196	3	51,015,546 1,232 COMPRA DE 440 PELOTAS DE TENIS DE MESA MARCA RAISE MATERIAL POLYBALL EN UN SOLO CUERPO DE 40 MM DE COLOR BLANCO	6,305.36	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,946	1,197	3	51,015,563 1,233 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,947	1,198	3	51,015,564 1,234 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	3,300.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,948	1,199	3	51,015,565 1,235 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,949	1,200	3	51,015,566 1,236 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,950	1,201	3	51,015,555 1,237 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,951	1,202	3	51,015,556 1,238 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,952	1,203	3	51,015,557 1,239 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	7,000.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,953	1,204	3	51,015,558 1,240 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,954	1,205	3	51,015,559 1,241 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,955	1,206	3	51,015,560 1,242 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 : DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,956	1,207	3	51,015,561	1,243 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,957	1,208	3	51,015,562	1,244 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,958	1,209	3	51,015,547	1,245 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1,450.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,959	1,210	3	51,015,548	1,246 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,960	1,211	3	51,015,549	1,247 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,961	1,212	3	51,015,550	1,248 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,962	1,213	3	51,015,551	1,249 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1,450.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,963	1,214	3	51,015,552	1,250 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1,450.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,964	1,215	3	51,015,553	1,251 PAGO DE PLANILLA 029 CORESPONDIENTE DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	4,000.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	481,965	1,216	3	51,015,554	1,252 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	APB	11,3-1.00-0.00	481,953	1,217	2	0	1,253 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	0.00	2,900.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,202	1,218	3	51,015,567	1,254 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,244	1,219	3	51,015,568	1,255 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,250	1,220	3	51,015,577	1,256 PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	2,150.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,251	1,221	3	51,015,578	1,257 PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	3,600.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,252	1,222	3	51,015,569	1,258 PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,575.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,253	1,223	3	51,015,570	1,259 PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	949.99	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 : DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,254	1,224	3	51,015,571	1,260	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	2,435.32	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,255	1,225	3	51,015,572	1,261	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	677.09	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,256	1,226	3	51,015,573	1,262	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	700.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,257	1,227	3	51,015,574	1,263	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	516.67	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,258	1,228	3	51,015,575	1,264	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,425.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,259	1,229	3	51,015,576	1,265	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	3,100.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,264	1,230	3	51,015,587	1,266	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,600.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,266	1,231	3	51,015,588	1,267	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	6,100.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,268	1,232	3	51,015,589	1,268	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,425.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,270	1,233	3	51,015,590	1,269	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,425.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,272	1,234	3	51,015,591	1,270	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	2,225.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,273	1,235	3	51,015,592	1,271	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,425.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,275	1,236	3	51,015,593	1,272	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	2,543.75	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 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,277	1,237	3	51,015,594	1,273	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	2,725.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,279	1,238	3	51,015,579	1,274	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	4,100.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,280	1,239	3	51,015,580	1,275	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	3,100.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,282	1,240	3	51,015,581	1,276	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,352.08	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,284	1,241	3	51,015,582	1,277	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,352.08	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,286	1,242	3	51,015,583	1,278	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,306.25	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,287	1,243	3	51,015,584	1,279	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,352.08	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,288	1,244	3	51,015,585	1,280	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,475.00	0.00
04/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	482,289	1,245	3	51,015,586	1,281	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	4,600.00	0.00
05/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	483,549	1,246	3	51,015,595	1,282	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A CARGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA NUMERO : 2661-1107 Y 2361-1374 Monto: 624.00 Fecha Creación: 04/12/2017 3:02:28 p. m.	1,474.00	0.00
05/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	483,550	1,247	3	51,015,596	1,283	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS ALA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA CONTRATO 029-029-FNTMG -2017	5,254.46	0.00
05/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	483,551	1,248	3	51,015,597	1,284	COMPRA DE AJUARES CHUMPA, PANTS PLAYERAS, PANTALONETAS	5,300.00	0.00
05/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	483,552	1,249	3	51,015,598	1,285	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CAMPEONATO NACIONAL U-8	7,380.00	0.00
05/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	483,559	1,250	3	51,015,599	1,286	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,900.00	0.00

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

PAGINA 5 : DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	483,635	1,251	3	51,015,600	1,287 DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE MANUAL DE ORGANIZACION PERFILES Y PUESTOS	4,275.46	0.00
06/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	486,346	1,252	3	51,015,601	1,288 VISITA ADMINISTRATIVA EN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	1,388.00	0.00
06/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	486,347	1,253	3	51,015,602	1,289 VISITA ADMINISTRATIVA EN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	960.00	0.00
08/12/2017	CHC	11,3-1.00-0.00	489,073	1,255	3	51,015,603	1,290 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13 No. secuencia : 12	17,501.45	0.00
08/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,137	1,256	3	51,015,604	1,291 HOSPEDAJE DE 6 NOCHES A UN COSTO DE Q. 125.00 PARA ANDY PEREIRA	750.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,545	1,257	3	51,015,613	1,292 VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA	550.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,546	1,258	3	51,015,614	1,293 VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA,	730.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,547	1,259	3	51,015,615	1,294 VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA	610.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,548	1,260	3	51,015,616	1,295 VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA	580.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,549	1,261	3	51,015,617	1,296 VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA	650.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,550	1,262	3	51,015,618	1,297 VIATICOS POR PARTICIPACION EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	840.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,551	1,263	3	51,015,619	1,298 VIATICOS POR PARTICIPACION EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	650.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,552	1,264	3	51,015,620	1,299 VIATICOS POR PARTICIPACION EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	520.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,553	1,265	3	51,015,605	1,300 VIATICOS POR PARTICIPACION EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	640.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,554	1,266	3	51,015,606	1,301 VIATICOS POR PARTICIPACION EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	510.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 6 : DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,555	1,267	3	51,015,607	1,302 VIATICOS POR PARTICIPACION EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	550.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,556	1,268	3	51,015,608	1,303 VIATICOS POR PARTICIPACION EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	580.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,557	1,269	3	51,015,609	1,304 VIATICOS POR PARTICIPACION EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	560.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,558	1,270	3	51,015,610	1,305 VIATICOS POR PARTICIPACION EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	580.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,559	1,271	3	51,015,611	1,306 VIATICOS POR PARTICIPACION EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	510.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,560	1,272	3	51,015,612	1,307 VIATICOS POR PARTICIPACION EN V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	630.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,623	1,273	3	51,015,621	1,308 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ANDY PEREIRA	1,464.00	0.00
09/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	489,624	1,274	3	51,015,622	1,309 ALIMENTOS PARA ANDY PEREIRA	1,300.00	0.00
12/12/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	493,816	1,275	3	51,015,623	1,310 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,554.41	0.00
12/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	494,232	1,276	3	51,015,624	1,311 PAGO DE IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 RECIBO NO.DR-182-1-1471951	13,299.42	0.00
12/12/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	494,837	1,277	3	51,015,625	1,312 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	2,567.15	0.00
15/12/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	54	95	1	0	1,313 Complemento de Asignaciones de meses anteriores, ejercicio 2017. con el Recibo Serie 63-A2 No. 682460	0.00	73,656.12
15/12/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	53	97	1	0	1,314 Asignación Correspondiente al mes de Diciembre 2017 con el Recibo Serie 63-A2 No. 682459	0.00	409,903.06
15/12/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	52	99	1	0	1,315 Reintegro Internacional	0.00	7,070.00
15/12/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	51	101	1	0	1,316 Apoyo económico para la compra de boleto Aéreo, Hospedaje, Alimentación y seguro viajero para el atleta Andy Mariano Pereira Diez con el Recibo 63-A2 No. 682449	0.00	7,890.01
15/12/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	50	103	1	0	1,317 Asignación de Intereses con el Recibo serie 63-A2 No. 682458	0.00	1,379.88

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

PAGINA 7 : DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
15/12/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	49	105	1	0	1,318	Asignación del Programa de Asistencia Técnica 2017, correspondiente al pago del Entrenador Mario David Juarez Perez Recibo 63A-A2 No.682456	0.00	7,000.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,751	1,278	3	55,759,127	1,319	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1,450.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,752	1,279	3	55,759,126	1,320	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,450.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,753	1,280	3	55,759,128	1,321	PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	6,669.80	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,754	1,281	3	55,759,129	1,322	PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	4,101.62	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,755	1,282	3	55,759,146	1,323	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	4,000.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,756	1,283	3	55,759,147	1,324	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,757	1,284	3	55,759,138	1,325	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1,450.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,758	1,285	3	55,759,139	1,326	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,759	1,286	3	55,759,140	1,327	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	3,300.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,760	1,287	3	55,759,141	1,328	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,761	1,288	3	55,759,142	1,329	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,762	1,289	3	55,759,143	1,330	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,763	1,290	3	55,759,144	1,331	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,764	1,291	3	55,759,145	1,332	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,765	1,292	3	55,759,130	1,333	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,766	1,293	3	55,759,131	1,334	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,767	1,294	3	55,759,132	1,335	PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 : DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,768	1,295	3	55,759,133	1,336 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,769	1,296	3	55,759,134	1,337 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,770	1,297	3	55,759,135	1,338 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,771	1,298	3	55,759,136	1,339 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,300.00	0.00
16/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	505,772	1,299	3	55,759,137	1,340 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,354	1,300	3	55,759,164	1,341 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,772.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,355	1,301	3	55,759,165	1,342 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,772.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,356	1,302	3	55,759,166	1,343 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	4,292.48	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,361	1,303	3	55,759,167	1,344 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.17	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,365	1,304	3	55,759,168	1,345 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	5,874.69	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,368	1,305	3	55,759,169	1,346 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	7,682.92	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,372	1,306	3	55,759,170	1,347 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	4,696.96	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,375	1,307	3	55,759,171	1,348 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	5,874.69	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,377	1,308	3	55,759,156	1,349 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,338.93	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,381	1,309	3	55,759,157	1,350 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,116.08	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,384	1,310	3	55,759,158	1,351 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,772.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,388	1,311	3	55,759,159	1,352 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,057.51	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,390	1,312	3	55,759,160	1,353 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,772.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,394	1,313	3	55,759,161	1,354 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.17	0.00

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

PAGINA 9 : DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,396	1,314	3	55,759,162	1,355 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	4,007.65	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,399	1,315	3	55,759,163	1,356 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.17	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,403	1,316	3	55,759,148	1,357 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.17	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,406	1,317	3	55,759,149	1,358 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	8,608.41	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,408	1,318	3	55,759,150	1,359 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,772.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,413	1,319	3	55,759,151	1,360 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,772.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,415	1,320	3	55,759,152	1,361 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	11,394.55	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,419	1,321	3	55,759,153	1,362 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,105.10	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,421	1,322	3	55,759,154	1,363 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	5,150.92	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	506,423	1,323	3	55,759,155	1,364 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	4,873.43	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,171	1,324	3	55,759,172	1,365 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,900.00	0.00
18/12/2017	APB	11,3-1.00-0.00	506,365	1,325	2	0	1,366 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	5,874.69
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,423	1,326	3	55,759,173	1,367 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	5,874.69	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,463	1,327	3	55,759,174	1,368 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,425.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,464	1,328	3	55,759,199	1,369 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	2,150.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,465	1,329	3	55,759,191	1,370 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	3,600.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,466	1,330	3	55,759,192	1,371 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,600.00	0.00

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

PAGINA 10 DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,467	1,331	3	55,759,193	1,372	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	6,100.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,469	1,332	3	55,759,194	1,373	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,425.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,471	1,333	3	55,759,195	1,374	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	2,225.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,473	1,334	3	55,759,196	1,375	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,425.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,474	1,335	3	55,759,197	1,376	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,575.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,476	1,336	3	55,759,198	1,377	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,475.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,477	1,337	3	55,759,183	1,378	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,306.25	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,478	1,338	3	55,759,184	1,379	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,352.08	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,479	1,339	3	55,759,185	1,380	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,352.08	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,480	1,340	3	55,759,186	1,381	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	3,100.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,481	1,341	3	55,759,187	1,382	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	4,100.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,482	1,342	3	55,759,188	1,383	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	2,543.75	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,483	1,343	3	55,759,189	1,384	COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	2,725.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,484	1,344	3	55,759,190	1,385 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	700.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,485	1,345	3	55,759,175	1,386 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	516.67	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,486	1,346	3	55,759,176	1,387 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,425.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,487	1,347	3	55,759,177	1,388 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	3,100.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,488	1,348	3	55,759,178	1,389 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	4,600.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,489	1,349	3	55,759,179	1,390 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	2,435.32	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,491	1,350	3	55,759,180	1,391 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	949.99	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,492	1,351	3	55,759,181	1,392 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	677.09	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	507,493	1,352	3	55,759,182	1,393 COMPLEMENTO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DICIEMBRE 2016 A 30 NOVIEMBRE 2017	1,352.08	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	509,359	1,353	3	55,759,200	1,394 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,300.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	509,364	1,354	3	55,759,201	1,395 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1,450.00	0.00
18/12/2017	APB	11,3-1.00-0.00	509,359	1,355	2	0	1,396 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	3,300.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	509,558	1,356	3	55,759,202	1,397 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,300.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,659	1,357	3	55,759,211	1,398 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ATLETA: KEVIN RUANO	400.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,661	1,358	3	55,759,212	1,399 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	4,100.00	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 12 DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,662	1,359	3	55,759,213 1,400 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1,500.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,663	1,360	3	55,759,203 1,401 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	3,600.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,664	1,361	3	55,759,204 1,402 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,000.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,666	1,362	3	55,759,205 1,403 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,500.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,667	1,363	3	55,759,206 1,404 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1,500.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,668	1,364	3	55,759,207 1,405 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1,000.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,670	1,365	3	55,759,208 1,406 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,000.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,672	1,366	3	55,759,209 1,407 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	3,100.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,673	1,367	3	55,759,210 1,408 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	3,000.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,793	1,368	3	55,759,214 1,409 POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A CARGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA Monto: 1,541.00 Fecha Creación: 18/12/2017 8:03:04 a. m.	1,541.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,794	1,369	3	55,759,215 1,410 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A CARGO DE ADETEME Monto: 180.41 Fecha Creación: 18/12/2017 8:11:08 a. m.	180.41	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,805	1,370	3	55,759,216 1,411 COMPRA DE 4 ASSIST CARD	816.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,807	1,371	3	55,759,217 1,412 POR SERVICIO DE INTERNET PARA UDAF	500.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,808	1,372	3	55,759,218 1,413 POR ARRENDAMIENTO PARA FOTOCOPIADORA	685.90	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,809	1,373	3	55,759,219 1,414 POR SERVICIOS PRESTADOS DE ANALISIS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CONTABLE	3,600.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,810	1,374	3	55,759,220 1,415 5 BOLETOS AEREOS GUATEMALA-PARAGUAY - GUATEMALA MONTO: 34,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 4:33:19 P. M.	34,875.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,811	1,375	3	55,759,221 1,416 REINTEGRO DE VIATICO POR PARTICIPACION EN JUEGOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017	19,094.06	0.00
18/12/2017	APB	11,3-1.00-0.00	510,793	1,376	2	0 1,417 ANULACION DE PAGO - POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A CARGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA Monto: 1,541.00 Fecha Creación: 18/12/2017 8:03:04 a. m.	0.00	1,541.00

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

PAGINA 13 DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,822	1,377	3	55,759,222 1,418 POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A CARGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA Monto: 1,541.00 Fecha Creación: 18/12/2017 8:03:04 a. m.	1,541.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,834	1,378	3	55,759,223 1,419 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	7,000.00	0.00
18/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,835	1,379	3	55,759,224 1,420 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA JORGE OBDULO CHACON	9,925.92	0.00
19/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,942	1,380	3	55,759,225 1,421 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ANDREA ESTRADA MURALLES	9,893.92	0.00
19/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	510,943	1,381	3	55,759,226 1,422 ASSIST CARD PARA JORGE OBDULIO CHACON	204.00	0.00
19/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	512,236	1,382	3	55,759,227 1,423 ALIMENTOS PARA ATLETAS MONTO: 69,525.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/03/2017 12:18:19 P. M.	11,531.64	0.00
19/12/2017	APB	11,3-1.00-0.00	351,340	1,383	2	0 1,424 ANULACION DE PAGO - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA MATHIEU CARPENA EN CLINICA DE ENTRENAMIENTO Monto: 8,425.10 Fecha Creación: 06/09/2017 11:26:04 a. m.	0.00	8,425.10
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,143	1,384	3	55,759,228 1,425 POR ALQUILER DE MOBILIARIO POR 2 DIAS	760.00	0.00
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,586	1,385	3	55,759,237 1,426 POR ELABORACION DE FUNDAS PARA COLCHONETAS	1,700.00	0.00
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,590	1,386	3	55,759,238 1,427 POR TRASLADO DE ATLETAS DE ASOCIACION DE RETALHULEU	500.00	0.00
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,592	1,387	3	55,759,239 1,428 POR TRASLADO DE ATLETAS DE ASOCIACION DE RETALHULEU	500.00	0.00
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,594	1,388	3	55,759,240 1,429 POR TRASLADO DE ATLETAS ASOCIACIÓN DE QUICHE	500.00	0.00
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,596	1,389	3	55,759,229 1,430 COBRO DE SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS	1,664.32	0.00
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,600	1,390	3	55,759,230 1,431 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SEÑOR SEIJAS	3,214.00	0.00
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,602	1,391	3	55,759,231 1,432 POR TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE MESA	500.00	0.00
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,606	1,392	3	55,759,232 1,433 COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS A SAN JOSE, COSTA RICA	12,300.40	0.00
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,613	1,393	3	55,759,233 1,434 POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARA TERCER SELECTIVO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2017	2,120.00	0.00
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,615	1,394	3	55,759,234 1,435 ARBITRAJE RANKING NACIONAL DE TODAS LAS CATEGORIAS DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2017	2,980.00	0.00
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,619	1,395	3	55,759,235 1,436 TRANSPORTE PARA ATLETAS ASOCIACION DE SANTA ROSA	500.00	0.00

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

PAGINA 14 DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	523,620	1,396	3	55,759,236 1,437 POR TRASLADO DE ATLETAS ASOCIACIÓN DE QUICHE	500.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	525,775	1,397	3	55,759,250 1,438 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO TECNICO-ADMINISTRATIVO	3,541.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	525,776	1,398	3	55,759,249 1,439 ALIMENTOS POR CAMPEONATO NACIONAL U-8 DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	1,887.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	525,779	1,399	3	55,759,241 1,440 SERVICIO DE ALIMENTACION POR RANKING DE SEPTIEMBRE	1,360.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	525,781	1,400	3	55,759,242 1,441 AÑIMENTOS POR CURSO DE COMPETITION MANAGER	1,037.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	525,782	1,401	3	55,759,243 1,442 COMPRA DE ALIMENTOS POR CUARTO SELECTIVO MAYOR	1,513.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	525,783	1,402	3	55,759,244 1,443 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS	500.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	525,784	1,403	3	55,759,245 1,444 COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION	504.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	525,785	1,404	3	55,759,246 1,445 COMPRA DE PLAYERAS PARA ASOCIACION DE GUATEMALA	500.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	525,787	1,405	3	55,759,247 1,446 COMPRA DE CAMISOLAS PARA ASOCIACION DE IZABAL	500.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	525,789	1,406	3	55,759,248 1,447 SERVICIO DE ARBITRAJE POR SEGUNDO CONTROL DE CATEGORIA MAYOR	2,650.00	0.00
22/12/2017	APB	11,3-1.00-0.00	525,779	1,407	2	0 1,448 ANULACION DE PAGO - SERVICIO DE ALIMENTACION POR RANKING DE SEPTIEMBRE	0.00	1,360.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	526,811	1,408	3	55,759,251 1,449 SERVICIO DE ALIMENTACION POR RANKING DE SEPTIEMBRE	1,360.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	531,104	1,409	3	55,759,252 1,450 PELOTAS PARA TENIS DE MESA MONTO: 43,660.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/09/2017 2:40:51 P. M.	43,660.80	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	531,134	1,410	3	55,759,253 1,451 POR SERVICIOS TECNICOS EN ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	6,500.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	531,137	1,411	3	55,759,254 1,452 COMPRA DE ALIMENTOS POR DETECCION DE TALENTOS	4,320.00	0.00
22/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	531,299	1,412	3	55,759,255 1,453 INFORME DEL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO SOBRE SISTEMA DE REGIWSTRO Y CATEGORIA DE INFORMACION	2,050.20	0.00
27/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	545,605	1,413	3	55,759,256 1,454 POR REFUERZO EN PUERTAS Y COLOCACION DE 20 RODOS EN MESAS DE TENIS DE MESA	8,700.00	0.00
27/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	545,607	1,414	3	55,759,257 1,455 COMPRA DE CAMISAS Y PANTALON PARA TENIS DE MESA	9,085.45	0.00
29/12/2017	DEP	11,3-1.00-0.00	42	42	1	0 1,456 Deposito por Reintegro de Fondo Rotativo Año 2017	0.00	20,070.87

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 15 DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2017	DEP	11,3-1.00-0.00	43	43	4	0 1,457 Reintegro a la Federación Nacional de Tenis de Mesa de Guatemala Cheque No. 51015356	3,222.26	0.00
29/12/2017	RGS	11,3-1.00-0.00	44	44	4	0 1,458 Regularización de cuentas Contables	3,222.26	0.00
29/12/2017	DEP	11,3-1.00-0.00	45	45	1	0 1,459 Reintegro a la Federación Nacional de Tenis de Mesa Diciembre 2017	0.00	3,222.26
29/12/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	55	107	1	0 1,460 Reintegro por participación del señor Franz Figueroa, Tesorero de la Federación, En los XI Juegos Centroamericanos, Managua 2017 Aprobación en Acta 48/2017 Punto 7.3 con el Recibo Serie 63-A2 No.682462	0.00	22,233.63
29/12/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	56	109	1	0 1,461 Asignación del programa de Asistencia Técnica 2017, Según aprobación en Acta 3/2017 Punto 4.6.3 del C.E. del COG correspondiente al pago del Entrenador Mario David Juarez Perez con el Recibo Serie 63-A2 No.682457	0.00	7,000.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	550,740	1,418	3	55,759,266 1,462 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1,500.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	550,741	1,419	3	55,759,258 1,463 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,000.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	550,743	1,420	3	55,759,259 1,464 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,600.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	550,744	1,421	3	55,759,260 1,465 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,100.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	550,746	1,422	3	55,759,261 1,466 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1,500.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	550,747	1,423	3	55,759,262 1,467 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,000.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	550,749	1,424	3	55,759,263 1,468 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,000.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	550,753	1,425	3	55,759,264 1,469 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	4,100.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	550,754	1,426	3	55,759,265 1,470 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1,000.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	550,802	1,427	3	55,759,267 1,471 ALIMENTOS PARA ATLETAS MONTO: 69,525.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/03/2017 12:18:19 P. M.	5,563.05	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,064	1,428	3	55,759,276 1,472 COMPRA DE ALIMENTOS POR CAMPEONATO MAYOR	748.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,065	1,429	3	55,759,268 1,473 COMPRA DE ALIMENTOS POR CAMPEONATO U-18 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	986.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,066	1,430	3	55,759,269 1,474 COMPRA DE ALIMENTOS POR CAMPEONATO MASTER	340.00	0.00

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

PAGINA 16 DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,067	1,431	3	55,759,270 1,475 POR TRASLADO DE ATLEAS A EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA	500.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,068	1,432	3	55,759,271 1,476 VIATICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y EL PROGRESO	1,260.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,069	1,433	3	55,759,272 1,477 POR CAPACITACION EN PREPARACION FISICA PARA TENIS DE MESA CON ENTRENADORES	3,000.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,070	1,434	3	55,759,273 1,478 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA FRANZ FIGUEROA	4,251.40	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,071	1,435	3	55,759,274 1,479 TRASLADO DE ATLETAS DE ZACAPA A EL PROGRESO IDA Y VUELTA	500.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,072	1,436	3	55,759,275 1,480 COMPRA DE CARNET DE TRES COLORES PARA USO EN ASOCIACION DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA	500.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,307	1,437	3	55,759,277 1,481 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 ATLETA: HIDALYN ALEXA ZAPATA	1,000.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,308	1,438	3	55,759,278 1,482 POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN RANKING SEGUNDA Y SEXTA CATEGORIA	2,000.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,309	1,439	3	55,759,279 1,483 POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN SEGUNDA Y SEXTA CATEGORIA	1,780.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,311	1,440	3	55,759,280 1,484 POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN RANKING PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA	2,805.00	0.00
29/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	551,312	1,441	3	55,759,281 1,485 POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO NACIONAL MASTER	2,250.00	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,136	1,442	3	55,759,290 1,486 COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA NICARAGUA	6,191.90	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,138	1,443	3	55,759,291 1,487 COMPRA DE ALIMENTOS POR CURSO DE ENTRENADORES NIVEL 1 ITTF	1,853.00	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,139	1,444	3	55,759,292 1,488 35 TIEMPOS DE COMIDA POR CAMPEONATO U-15	595.00	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,141	1,445	3	55,759,293 1,489 COMPRA DE 28 TIEMPOS POR RANKING	476.00	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,142	1,446	3	55,759,282 1,490 17 TIEMPOS DE COMIDA POR TOP DE CONFRONTACION ENTRE SELECCION MAYOR GUATEMALA Y NICARAGUA	289.00	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,143	1,447	3	55,759,283 1,491 COMPRA DE ALIMENTOS POR CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO	8,347.00	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,145	1,448	3	55,759,284 1,492 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETA JULIO QUEZADA	646.00	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,146	1,449	3	55,759,285 1,493 COMPRA DE UTILES DE OFICNA	500.00	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,148	1,450	3	55,759,286 1,494 COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION	600.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 17 DE 17
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 10:47.17
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,150	1,451	3	55,759,287 1,495 COMPRA DE TOFEOS PARA PREMIACIONES	290.00	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,151	1,452	3	55,759,288 1,496 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ASOCIACION DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,153	1,453	3	55,759,289 1,497 COMPRA DE ACRILLICOS DE 6,8 Y 10 PLG DE ALTO 5 TROFEOS DE TUBO ECONOMICO DE 11 Y 13 PLG DE ALTO	2,540.00	0.00
30/12/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	57	111	1	0 1,498 Complemento de asignación de meses anteriores, ejercicio 2017 con el Recibo 63-A2 Serie AE No. 682464	0.00	76,852.60
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,278	1,454	3	55,759,294 1,499 4 BOLETOS AEREOS GUATEMALA-PARAGUAY - GUATEMALA MONTO: 37,874.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 4:33:19 P. M.	37,874.44	0.00
30/12/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	552,290	1,455	3	55,759,295 1,500 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,500.00	0.00
TOTAL :							<u>846,394.22</u>	<u>659,679.22</u>
SALDO :								109,064.95



[Handwritten signature]
 X