

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 : 21/06/2017
 HORA : 17:05.22
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

CGC : PGRIT02

OB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CTA CORRIENTE	GT50GTCO0101000000000125013		FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA			BANCO:	SALDO INICIAL	290,548.74
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,668	276	3	45,895,399 289 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,450.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,669	277	3	45,895,398 290 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,670	278	3	45,895,397 291 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,450.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,671	279	3	45,895,396 292 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,450.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,672	280	3	45,895,395 293 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,673	281	3	45,895,394 294 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LIQUIDANDO MENSUALMENTE	3,300.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,674	282	3	45,895,393 295 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017. LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,675	283	3	45,895,392 296 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,676	284	3	45,895,391 297 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE A 2017 EL CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,677	285	3	45,895,390 298 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,678	286	3	45,895,389 299 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,885.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	172,679	287	3	45,895,388 300 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	7,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,059	288	3	45,895,400 301 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	8,700.00	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 : 21/06/2017
 HORA : 17:05.22
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

CGC : PGRIT02

OB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,062	289	3	45,895,401	302 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,063	290	3	45,895,402	303 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	3,300.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,066	291	3	45,895,403	304 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,068	292	3	45,895,404	305 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAZO A DICIEMBRE 2017. LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,071	293	3	45,895,405	306 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2017	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,074	294	3	45,895,406	307 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,075	295	3	45,895,407	308 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	1,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,340	296	3	45,895,416	309 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,341	297	3	45,895,417	310 SERVICIO TELEFONICO Monto: 198.97 Fecha Creación: 04/05/2017 11:31:27 a. m.	198.97	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,342	298	3	45,895,408	311 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	1,500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,343	299	3	45,895,409	312 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	3,500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,344	300	3	45,895,410	313 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	1,600.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,345	301	3	45,895,411	314 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	3,600.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,346	302	3	45,895,412	315 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	1,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,347	303	3	45,895,413	316 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	3,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,348	304	3	45,895,414	317 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	1,600.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,349	305	3	45,895,415	318 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	1,500.00	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 : 21/06/2017
 HORA : 17:05.22
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

CGC : PGRIT02

OB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,497	306	3	45,895,426	319 COMPRA DE BOLETO AÉREOS A REPÚBLICA DOMINICANA PARA CAMPEONATO Monto: 23,777.72 Fecha Creación: 04/05/2017 10:32:36 a. m.	23,777.72	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,499	307	3	45,895,427	320 VIATICOS POR VISITA TECNICA A EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, GUASTATOYA	630.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,502	308	3	45,895,428	321 COMPRA DE MULTIBOLAS Y UNA BASE DE CANASTAS DE PELOTAS	2,020.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,505	309	3	45,895,429	322 ALIMENTACION PARA CAMPEONATO REGIONAL U-11 Y U-13 DEL 21 AL 22 DE ABRIL 2017 Monto: 3,366.00 Fecha Creación: 04/05/2017 10:25:16 a. m.	3,366.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,510	310	3	45,895,418	323 COMPRA DE ALIMENTOS POR REGIONAL 3 Monto: 5,400.00 Fecha Creación: 04/05/2017 10:23:19 a. m.	5,400.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,512	311	3	45,895,419	324 COMPRA DE PROYECTOR EPON POWERLITE X36+XGA Monto: 4,980.00 Fecha Creación: 04/05/2017 10:34:33 a. m.	4,980.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,514	312	3	45,895,420	325 COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Monto: 3,040.00 Fecha Creación: 04/05/2017 10:43:41 a. m.	3,040.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,517	313	3	45,895,421	326 COMPRA DE MEDALLAS PARA REGIONAL 4 Monto: 780.00 Fecha Creación: 04/05/2017 10:53:10 a. m.	780.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,519	314	3	45,895,422	327 COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION	780.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,521	315	3	45,895,423	328 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASOCIACIONES Monto: 500.00 Fecha Creación: 04/05/2017 10:56:39 a. m.	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,522	316	3	45,895,424	329 COMPRA DE SELLOS DE MADERA Monto: 100.00 Fecha Creación: 04/05/2017 11:22:44 a. m.	100.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,523	317	3	45,895,425	330 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA REGIONAL MONTO: 1,870.00 FECHA CREACIÓN: 04/05/2017 11:19:55 A. M.	4,090.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,941	318	3	45,895,430	331 COMPRA DE PLAYERAS PARA ATLETAS EN ASOCIACIONES Monto: 500.00 Fecha Creación: 04/05/2017 11:18:32 a. m.	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,954	319	3	45,895,431	332 ALIMENTOS PARA ASOCIACIONES Monto: 500.00 Fecha Creación: 04/05/2017 11:15:39 a. m.	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,955	320	3	45,895,432	333 ALIMENTOS POR RANKING 1ER AY 2DA CATEGORIA Monto: 629.00 Fecha Creación: 04/05/2017 11:12:23 a. m.	629.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,956	321	3	45,895,433	334 RENTA BASICA DE FOTOCOPIADORA A CARGO DE LA FNTMG Monto: 572.05 Fecha Creación: 04/05/2017 11:10:13 a. m.	572.05	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,957	322	3	45,895,434	335 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN ASOCIACION Monto: 500.00 Fecha Creación: 04/05/2017 11:07:42 a. m.	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,958	323	3	45,895,435	336 TRANSPORTES PARA ATLETAS A ZACAPA Monto: 500.00 Fecha Creación: 04/05/2017 11:05:06 a. m.	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 : 21/06/2017
 HORA : 17:05.22
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

CGC : PGRIT02

OB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,959	324	3	45,895,436	337 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASOCIACIONES Monto: 500.00 Fecha Creación: 04/05/2017 10:58:52 a. m.	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	174,960	325	3	45,895,437	338 CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE FONDO ROTATIVO Monto: 5,880.00 Fecha Creación: 04/05/2017 10:48:05 a. m.	5,617.50	0.00
7	CHC	11,3-1.00-0.00	175,096	327	3	45,895,438	339 Reposición de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4 No. secuencia : 3	22,041.31	0.00
7	PAI	11,3-1.00-0.00	18	31	1	0	340 Ingreso por capitalización de intereses bancarios correspondiente al mes de abril 2017.	0.00	1,478.35
7	PAI	11,3-1.00-0.00	17	33	1	0	341 Asignación del programa de asistencia técnica 2017 según aprobación en acto 3/2017 punto 4.6.3 del C.E. del COG, correspondiente al pago No. 3 del entrenador Mario David Juarez Perez.	0.00	7,000.00
7	ACII	11,3-1.00-0.00	175,258	328	3	45,895,439	342 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	3,592.60	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	177,832	329	3	45,895,440	343 PAGO DE BECA A ATLETA SELECCIONADO MAYOR KEVIN RUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	400.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	177,833	330	3	45,895,441	344 PAGO DE BECA A ATLETA SELECCIONADO MAYOR KEVIN RUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	400.00	0.00
7	CHC	11,3-1.00-0.00	177,834	331	3	45,895,442	345 Reintegro liquidación de gastos viaje a Malasia 2016. Según Oficio 058-2017-Conta-FNTMG con fecha 08/05/2017	4,176.90	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	182,641	332	3	45,895,443	346 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,920	333	3	45,895,452	347 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,922	334	3	45,895,453	348 PAGO DE BECA A ATLETA SELECCIONADO MAYOR KEVIN RUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	400.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,923	335	3	45,895,454	349 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,300.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,924	336	3	45,895,455	350 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,130.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,925	337	3	45,895,456	351 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,926	338	3	45,895,457	352 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 ATLETA: LUCIA CORDERO	1,500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,927	339	3	45,895,458	353 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	1,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,928	340	3	45,895,444	354 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	1,500.00	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 5 : DE 9
 FECHA : 21/06/2017
 HORA : 17:05.22
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

CGC : PGRIT02

OB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,929	341	3	45,895,445	355 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	1,600.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,930	342	3	45,895,446	356 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	3,500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,931	343	3	45,895,447	357 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	3,600.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,932	344	3	45,895,448	358 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	1,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,933	345	3	45,895,449	359 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017 ATLETA: HIDALYN ALEXA ZAPATA	4,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,934	346	3	45,895,450	360 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, Y ABRIL 2017 ATLETA: JULIO ESTUARDO QUEZADA	1,200.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	185,935	347	3	45,895,451	361 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA COMO SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017 ATLETA : RUDY SANCHEZ	1,200.00	0.00
7	ACH	11,3-1.00-0.00	185,992	348	3	45,895,459	362 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,256.87	0.00
7	CHC	11,3-1.00-0.00	186,094	349	3	45,895,460	363 Capacitacion al personal de la Federacion Nacional de Tenis de Mesa, para la elaboracion y presentacion de instrumentos de planificacion PEI, POM Y POA 2017. segun Oficio 060-2017-Conta-FNTMG. con fecha 12/05/2017	3,104.91	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	186,144	350	3	45,895,461	364 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	186,183	351	3	45,895,462	365 PAGO DE IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RECIBO NO.DR-182-1-1212498	12,701.34	0.00
7	APA	11,3-1.00-0.00	185,992	352	2	0	366 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	5,256.87
7	ACH	11,3-1.00-0.00	186,780	353	3	45,895,463	367 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,306.87	0.00
7	APA	11,3-1.00-0.00	186,780	354	2	0	368 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	5,306.87
7	APB	11,3-1.00-0.00	186,183	355	2	0	369 ANULACION DE PAGO - PAGO DE IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RECIBO NO.DR-182-1-1212498	0.00	12,701.34

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: DE 9
 FECHA : 21/06/2017
 HORA : 17:05.22
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

CGC : PGRIT02

OB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	ACH	11,3-1.00-0.00	187,521	356	3	45,895,464 370 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,446.94	0.00
7	PAI	11,3-1.00-0.00	19	35	1	0 371 APOYOS ECONOMICOS DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO REFERENCIAS RECIBOS NO.682400/682397/682399/682406/682403.	0.00	190,676.89
7	CHB	11,3-1.00-0.00	191,150	357	3	45,895,465 372 PAGO DE IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RECIBO NO.DR-182-1-1212498	13,039.77	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	191,152	358	3	45,895,466 373 PAGO CORRESPODIENTE AL ME DE ABRIL 2017	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	193,703	359	3	45,895,467 374 CLÍNICA PARA REFORZAMIENTO FÍSICO Y TÉCNICO	26,702.92	0.00
7	ACH	11,3-1.00-0.00	194,242	360	3	45,895,468 375 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	4,712.28	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	195,976	361	3	45,895,470 376 traslado de entreador frances Monto: 1,650.00 Fecha Creación: 22/05/2017 3:40:34 p. m.	1,650.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	195,979	362	3	45,895,469 377 alimentos para entreador mathieu carpna Monto: 1,260.00 Fecha Creación: 22/05/2017 3:35:08 p. m.	1,260.00	0.00
7	CHC	11,3-1.00-0.00	199,344	364	3	45,895,471 378 REINTEGRO LIQUIDACIÓN DE GASTOS VIAJE A REPÚBLICA DOMINICANA 2017. Oficio 065-2017-Conta-FNTMG CON FECHA 24/05/20174	1,242.00	0.00
7	CHC	11,3-1.00-0.00	199,345	365	3	45,895,472 379 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5 No. secuencia : 4	42,958.63	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,899	366	3	45,895,497 380 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	5,874.69	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,905	367	3	45,895,498 381 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	5,150.92	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,914	368	3	45,895,499 382 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,772.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,919	369	3	45,895,500 383 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	11,394.55	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,923	370	3	45,895,489 384 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	3,128.89	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,928	371	3	45,895,490 385 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	3,105.10	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,932	372	3	45,895,491 386 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	3,866.46	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,937	373	3	45,895,492 387 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	6,753.80	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 : 21/06/2017
 HORA : 17:05.22
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

CGC : PGRIT02

OB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,942	374	3	45,895,493 388 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	4,150.82	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,943	375	3	45,895,494 389 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	6,753.80	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,946	376	3	45,895,495 390 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,772.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,950	377	3	45,895,496 391 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	4,292.48	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,957	378	3	45,895,481 392 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,772.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,962	379	3	45,895,482 393 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,772.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,968	380	3	45,895,483 394 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	7,682.92	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,974	381	3	45,895,484 395 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	4,873.43	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,980	382	3	45,895,485 396 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,772.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,986	383	3	45,895,486 397 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,867.17	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	199,992	384	3	45,895,487 398 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,867.17	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	200,000	385	3	45,895,488 399 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,867.17	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	200,004	386	3	45,895,473 400 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	5,874.69	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	200,014	387	3	45,895,474 401 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,867.17	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	200,019	388	3	45,895,475 402 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	3,057.51	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	200,022	389	3	45,895,476 403 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	4,696.96	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	200,026	390	3	45,895,477 404 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,772.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	200,030	391	3	45,895,478 405 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	3,338.93	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	200,034	392	3	45,895,479 406 REINTEGRO POR GASTOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN REPUBLICA DOMINICANA	2,164.81	0.00

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

PAGINA 8 : DE 9
 FECHA : 21/06/2017
 HORA : 17:05.22
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

CIO: 2017

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

CGC : PGRIT02

OB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	200,038	393	3	45,895,480	407 REINTEGRO DE GASTOS POR DESEMBOLSOS VARIO EN VIAJE A REPUBLICA DOMINICA	955.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	200,216	394	3	45,895,501	408 REINTEGRO DE GASTOS POR DESEMBOLSOS VARIOS EN VIAJE A REPUBLICA DOMINICANA	1,373.91	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	202,476	395	3	45,895,502	409 COMPRA DE BOLETO AEREO A MATHIEU CARPENA Monto: 4,375.16 Fecha Creación: 25/05/2017 10:55:14 a. m.	4,375.16	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	202,477	396	3	45,895,503	410 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ENTRENADOR MATHIEU CARPENA Monto: 5,143.02 Fecha Creación: 25/05/2017 10:57:19 a. m.	5,143.02	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	202,478	397	3	45,895,504	411 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ENTRENADOR MATHIEU CARPENA Monto: 1,527.23 Fecha Creación: 25/05/2017 10:52:46 a. m.	1,527.23	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	202,479	398	3	45,895,505	412 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS A ATLETAS DURANTE EL CURSO DE NIVELACION NACIONAL 2017 Monto: 646.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:47:02 a. m.	646.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	202,480	399	3	45,895,506	413 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS A ATLETAS DURANTE EL CURSO DE NIVELACION NACIONAL 2017 Monto: 4,335.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:45:19 a. m.	4,335.00	0.00
7	PAI	11,3-1.00-0.00	20	37	1	0	414 ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. RECIBIDO DE CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA.	0.00	373,282.07
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,548	400	3	45,895,507	415 servicio de arbitraje para campeonato nacional de tenis de mesa Monto: 2,645.00 Fecha Creación: 25/05/2017 2:17:36 p. m.	2,645.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,557	401	3	45,895,508	416 ALIMENTOS PARA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA Monto: 500.00 Fecha Creación: 25/05/2017 11:41:27 a. m.	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,563	402	3	45,895,509	417 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DE JUEGOS NACIONALES U-13 Monto: 1,440.00 Fecha Creación: 25/05/2017 2:25:11 p. m.	1,440.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,569	403	3	45,895,510	418 COMPRA DE PLAYERAS PARA USO EN ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 500.00 Fecha Creación: 25/05/2017 11:31:54 a. m.	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,581	404	3	45,895,511	419 por alimentacion a entrenador mathieu carpna Monto: 850.00 Fecha Creación: 25/05/2017 2:38:30 p. m.	850.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,776	405	3	45,895,512	420 COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACIONES Monto: 3,952.80 Fecha Creación: 25/05/2017 11:29:02 a. m.	3,952.80	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,826	406	3	45,895,513	421 compra de alimentos para campeonato nacional u-11 Monto: 10,340.00 Fecha Creación: 25/05/2017 2:34:17 p. m.	10,340.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,830	407	3	45,895,514	422 por hospedaje a entrenador mathieu carpna Monto: 1,125.00 Fecha Creación: 25/05/2017 2:40:36 p. m.	1,125.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,831	408	3	45,895,515	423 por traslado de atletas de la asociacion de tenis de mesa de zacapa Monto: 500.00 Fecha Creación: 25/05/2017 2:20:26 p. m.	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 9 : DE 9
 FECHA : 21/06/2017
 HORA : 17:05.22
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

CGC : PGRIT02

OB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,832	409	3	45,895,516 424 POR SERVICIOS EN VIAJE A REPUBLICA DOMINICA Monto: 410.48 Fecha Creación: 25/05/2017 11:26:37 a. m.	410.48	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,833	410	3	45,895,517 425 alimentacion y hospedaje para entrenador mathieu carpens Monto: 1,650.00 Fecha Creación: 25/05/2017 2:28:17 p. m.	1,650.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	205,835	411	3	45,895,518 426 ARBITRAJE PARA CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS DE MESA Monto: 3,205.00 Fecha Creación: 25/05/2017 11:43:34 a. m.	3,205.00	0.00
TOTAL :							<u>492,174.62</u>	<u>595,702.39</u>
SALDO :								394,076.51

