



FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA
DIRECCIÓN: 12 avenida y 27 calle, zona 5 edificio polideportivo 3er. Nivel
HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 A 13:00 hrs. – 14:00 A 17:00 hrs.
TELÉFONO: 2296-0348 / 2296-0349
DIRECTOR UDAF: Mario Alexander Vicente Chamalé
ENCARGADA DE ACTUALIZACIÓN: Debby Claudeth Barrientos Molina
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2025

(Artículo 10, numeral 9, Ley de Acceso a la Información Pública)

LA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, IMPUESTOS, FONDOS PRIVATIVOS, EMPRÉSTITOS Y DONACIONES.

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE		GT50GT001010000000000125013	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA			BANCO:		SALDO INICIAL	648,394.88
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,100,326	384	4	38	384 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CONTRATO (10-029-FDNTM-2025)	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,100,327	385	4	38	385 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA BAJO EL RENGLO 029 CONTRATO (15-029-FDNTM-2025). MES DE MARZO	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,100,328	386	4	38	386 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO BAJO EL RENGLO 029 CONTRATO (07-029-FDNTM-2025). MES DE MARZO 2025	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,100,329	387	4	38	387 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE BAJO EL RENGLO 029 CONTRATO (11-029-FDNTM-2025). MES DE MARZO 2025	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,100,330	388	4	38	388 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO CONTRATO NO. 017/029/FNTMG/2025	1,987.50	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,100,331	389	4	38	389 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO BAJO EL RENGLO 029 CONTRATO (03-029-FDNTM-2025).	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,100,332	390	4	38	390 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO BAJO EL RENGLO 029 CONTRATO (09-029-FDNTM-2025).	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,100,333	391	4	38	391 SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER DEPORTIVOS PARA ENTRENADOR NELSON OMAR IXCARAGUA, CONTRATO 01-189-FDNTM-2025	8,925.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,100,334	392	4	38	392 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA BAJO EL RENGLO 029 CONTRATO (08-029-FDNTM-2025).	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,100,335	393	4	38	393 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CONTRATO (19-029-FDNTM-2025)	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,101,071	394	4	39	394 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO BAJO EL RENGLO 029 CONTRATO (14-029-FDNTM-2025).	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,101,075	395	4	39	395 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA BAJO EL RENGLO 029 CONTRATO (02-029-FDNTM-2025).	3,975.00	0.00



FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA
DIRECCIÓN: 12 avenida y 27 calle, zona 5 edificio polideportivo 3er. Nivel
HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 A 13:00 hrs. – 14:00 A 17:00 hrs.
TELEFONO: 2296-0348 / 2296-0349
DIRECTOR UDAF: Mario Alexander Vicente Chamalé
ENCARGADA DE ACTUALIZACIÓN: Debby Claudeth Barrientos Molina
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2025

(Artículo 10, numeral 9, Ley de Acceso a la Información Pública)

LA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, IMPUESTOS, FONDOS PRIVATIVOS, EMPRÉSTITOS Y DONACIONES.

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,101,079	396	4	39	396 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (13-029-FDNTM-2025).	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,101,084	397	4	39	397 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN CONTRATO (04-029-FDNTM-2025)	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,101,087	398	4	39	398 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO: 018-029-FDNTM-2025	3,975.00	0.00
03/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,101,089	399	4	39	399 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (06-029-FDNTM-2025).	1,987.59	0.00
04/04/2025	TRC	11,3-1.00-0.00	5,102,156	402	4	40	400 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 14 No. secuencia : 11	19,485.31	0.00
08/04/2025	TRA	11,3-1.00-0.00	5,104,892	403	4	41	401 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	2,266.45	0.00
08/04/2025	TRA	11,3-1.00-0.00	5,104,896	404	4	42	402 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	2,499.99	0.00
08/04/2025	ACH	11,3-1.00-0.00	5,104,902	405	3	98,277,335	403 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	29,053.62	0.00
08/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,104,959	406	4	43	404 PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN RECIBO DR-5351468	22,428.77	0.00
08/04/2025	TRA	11,3-1.00-0.00	5,104,990	407	4	44	405 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	10,152.77	0.00
08/04/2025	CHC	11,3-1.00-0.00	5,105,009	409	3	98,277,336	406 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 16 No. secuencia : 12	8,574.92	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,010	410	3	98,277,337	407 SERVICIO DE TELEFONIA Monto: 3,398.00 Fecha Creación: 8/04/2025 09:58:54	3,398.00	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,245	411	3	98,277,338	408 VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y EL PROGRESO	2,394.00	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,246	412	3	98,277,339	409 VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y EL PROGRESO	2,240.00	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,247	413	3	98,277,340	410 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA APTADO PTT EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONTRATO NO. 20-029-FDNTM-2025	7,488.00	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,248	414	3	98,277,341	411 COMPRA DE PINTURA	2,538.30	0.00



FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA
DIRECCIÓN: 12 avenida y 27 calle, zona 5 edificio polideportivo 3er. Nivel
HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 A 13:00 hrs. – 14:00 A 17:00 hrs.
TELEFONO: 2296-0348 / 2296-0349
DIRECTOR UDAF: Mario Alexander Vicente Chamalé
ENCARGADA DE ACTUALIZACIÓN: Debby Claudeth Barrientos Molina
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2025

(Artículo 10, numeral 9, Ley de Acceso a la Información Pública)

LA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, IMPUESTOS, FONDOS PRIVATIVOS, EMPRÉSTITOS Y DONACIONES.

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,249	415	3	98,277,342	412 COMPRA DE PEGAMENTOS	16,000.00	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,250	416	3	98,277,343	413 COMPRA DE HULES PARA RAQUETAS DE TENIS DE MESA EN COLOR ROJO	4,200.00	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,251	417	3	98,277,344	414 COMPRA DE ALIMENTOS POR CLASIFICATORIO U-15	7,881.70	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,252	418	3	98,277,345	415 COMPRA DE INSUMOS	20,831.00	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,289	419	3	98,277,346	416 SERVICIO DE ARBITRAJE SEGUNDO SELECTIVO PARA INTEGRAR SELECCION MASCULINA MAYOR	4,190.00	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,290	420	3	98,277,347	417 SERVICIO DE ARBITRAJE POR TERCER SELECTIVO	4,165.00	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,295	421	3	98,277,348	418 REINTEGRO DE VIATICOS PARA ATLETA MARJORIE CHACON	600.00	0.00
08/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,105,296	422	3	98,277,349	419 CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR: VICTOR MISAEL MACZ CAAL	25,000.00	0.00
09/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,106,613	423	4	45	420 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ALLAN ANIBAL GUTIERREZ HUIT MES DE MARZO 2025.	4,500.00	0.00
09/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,106,614	424	4	45	421 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO ATLETA : LUCIA CORDERO VELIZ, MES DE MARZO 2025	9,100.00	0.00
09/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,106,615	425	4	45	422 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA STEFANIE MARIANELY ORELLANA ORELLANA MES DE FEBRERO 2025.	3,500.00	0.00
09/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,106,616	426	4	45	423 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA JENNY DEL ROSARIO CUX TIRIQUIZ MES DE MARZO 2025.	4,500.00	0.00
09/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,106,617	427	4	45	424 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA HECTOR RENE GATICA MES DE MARZO 2025.	3,500.00	0.00
09/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,106,620	428	4	45	425 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA LIZ ROCIO AQUINO MORALES MES DE MARZO 2025.	3,000.00	0.00
09/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,106,621	429	4	45	426 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA SERGIO ANDRES CARRILLO TURCIOS MES DE MARZO 2025.	3,000.00	0.00
09/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,106,622	430	4	45	427 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA RICARDO ANTONIO GATICA CARDONA MES DE MARZO 2025.	4,000.00	0.00
09/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,106,623	431	4	45	428 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA HIDALYNN ALEXA ZAPATA MAZARIEGOS MES DE MARZO 2025.	4,000.00	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,644	432	3	98,277,358	429 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ALBERGUES Y COLCHONES DE LA FNTMG	2,600.00	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,645	433	3	98,277,359	430 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA IAN ANDRE MORALES MARROQUIN MES DE MARZO 2025.	2,000.00	0.00



FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA
DIRECCIÓN: 12 avenida y 27 calle, zona 5 edificio polideportivo 3er. Nivel
HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 A 13:00 hrs. – 14:00 A 17:00 hrs.
TELÉFONO: 2296-0348 / 2296-0349
DIRECTOR UDAF: Mario Alexander Vicente Chamalé
ENCARGADA DE ACTUALIZACIÓN: Debby Claudeth Barrientos Molina
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2025

(Artículo 10, numeral 9, Ley de Acceso a la Información Pública)

LA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, IMPUESTOS, FONDOS PRIVATIVOS, EMPRÉSTITOS Y DONACIONES.

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,647	434	3	98,277,360	431 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ANDREA EMILENY MOSCOSO BELTETON MES DE MARZO 2025.	2,500.00	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,648	435	3	98,277,350	432 PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ANA PAOLA JUAREZ ARAGON MES DE MARZO 2025.	2,000.00	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,649	436	3	98,277,351	433 VIATICOS COMO DELEGADO EN PARTICIPACION A WORLD PARA CHALLENGER 2025, SAU PAULO, BRASIL	26,400.00	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,650	437	3	98,277,352	434 VIATICOS POR PARTICIPACION A WORLD PARA CHALLENGER 2025, SAU PAULO, BRASIL	8,680.32	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,651	438	3	98,277,353	435 VIATICOS POR PARTICIPACION A WORLD PARA CHALLENGER 2025, SAU PAULO, BRASIL	8,680.32	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,652	439	3	98,277,354	436 VIATICOS POR PARTICIPACION A WORLD PARA CHALLENGER 2025, SAU PAULO, BRASIL	8,680.32	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,653	440	3	98,277,355	437 BOLETO AEREO PARA LA ATLETA LUCIA CORDERO POR PARTCIPACION CAMPEONATO PANAMERICANA DE ENTRENAMIENTO EN SAN FRANCISCO ESTADOS UNIDOS	11,512.15	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,654	441	3	98,277,356	438 SEGURO DE VIAJERO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR 2025 DEL 30 DE MARZO AL 7 DE ABRIL SAN JOSE COSTA RICA	2,442.24	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,655	442	3	98,277,357	439 COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE SEGUNDO Y TERCER SELECTIVO U-15	7,618.97	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,676	443	3	98,277,361	440 VIATICOS POR PARTICIPACION A WORLD PARA CHALLENGER 2025, SAU PAULO, BRASIL	8,680.32	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,679	444	3	98,277,362	441 COMPRA DE PACHONES METALICOS	6,998.00	0.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,682	445	3	98,277,363	442 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ALBERGUES Y COLCHONES DE LA FNTMG	1,355.00	0.00
09/04/2025	APB	11,3-1.00-0.00	5,106,682	446	2	0	443 ANULACION DE PAGO - POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ALBERGUES Y COLCHONES DE LA FNTMG	0.00	1,355.00
09/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,106,708	447	3	98,277,364	444 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ALBERGUES Y COLCHONES DE LA FNTMG	1,355.00	0.00
10/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,107,561	448	3	98,277,365	445 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA ASOCIACION DE JALAPA	7,000.00	0.00
10/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,107,562	449	3	98,277,366	446 REINTEGRO DE VIATICOS POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	884.00	0.00
10/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,107,563	450	3	98,277,367	447 VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	750.00	0.00



FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA
DIRECCIÓN: 12 avenida y 27 calle, zona 5 edificio polideportivo 3er. Nivel
HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 A 13:00 hrs. – 14:00 A 17:00 hrs.
TELÉFONO: 2296-0348 / 2296-0349
DIRECTOR UDAF: Mario Alexander Vicente Chamalé
ENCARGADA DE ACTUALIZACIÓN: Debby Claudeth Barrientos Molina
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2025

(Artículo 10, numeral 9, Ley de Acceso a la Información Pública)

LA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, IMPUESTOS, FONDOS PRIVATIVOS, EMPRÉSTITOS Y DONACIONES.

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,107,565	451	3	98,277,368	448 VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	750.00	0.00
10/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,107,567	452	3	98,277,369	449 VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	750.00	0.00
10/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,107,569	453	3	98,277,370	450 VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	830.00	0.00
10/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,107,570	454	3	98,277,371	451 VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	830.00	0.00
10/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,107,571	455	3	98,277,372	452 VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	830.00	0.00
10/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,107,572	456	3	98,277,373	453 VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	830.00	0.00
10/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,107,574	457	3	98,277,374	454 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA ASOCIACION DE JALAPA	7,000.00	0.00
10/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,107,577	458	3	98,277,375	455 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA ASOCIACION DE JALAPA	7,000.00	0.00
10/04/2025	CHC	11,3-1.00-0.00	5,108,016	459	3	98,277,376	456 Ampliacion Automatica de Fondo Rotativo, de la entidad :11300091 - 0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo : 2	20,000.00	0.00
11/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,109,168	460	3	98,277,377	457 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA	14,330.36	0.00
11/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,109,301	461	3	98,277,378	458 COMPRA DE REFACCIONES PARA CONFERENCIA DE PRENSA	1,235.00	0.00
11/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,109,496	462	3	98,277,379	459 COMPRA DE PLAYERAS	875.00	0.00
11/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,110,084	463	3	98,277,380	460 SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORIA JURIDICA PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA SEGUN CONTRATO 01-183-FDNTM-2025	7,642.86	0.00
15/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,111,910	464	3	98,277,381	461 POR SERVICIOS DE REMODELACION EN PISO DE LA FEDERACION DE TENIS DE MES	2,520.00	0.00
15/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,111,911	465	3	98,277,382	462 VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, REVISION DE SALON	1,510.00	0.00
15/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,111,912	466	3	98,277,383	463 VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, REVISION DE SALON	1,440.00	0.00
15/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,112,011	467	3	98,277,384	464 SERVICIOS COMO ASESORIAS, SEGUN CONTRATO 02-189-IDNTMG-2025	15,000.00	0.00
21/04/2025	APB	11,3-1.00-0.00	4,961,820	468	2	0	465 ANULACION DE PAGO - PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR NOBEL ISRAEL DOMINGO FRANCO	0.00	7,287.98
21/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,113,336	469	3	98,277,385	466 COMPRA DE ALIMETNOS DURANTE SELECTIVO U-19	8,550.00	0.00



FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA
DIRECCIÓN: 12 avenida y 27 calle, zona 5 edificio polideportivo 3er. Nivel
HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 A 13:00 hrs. – 14:00 A 17:00 hrs.
TELÉFONO: 2296-0348 / 2296-0349
DIRECTOR UDAF: Mario Alexander Vicente Chamalé
ENCARGADA DE ACTUALIZACIÓN: Debby Claudeth Barrientos Molina
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2025
(Artículo 10, numeral 9, Ley de Acceso a la Información Pública)

LA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, IMPUESTOS, FONDOS PRIVATIVOS, EMPRÉSTITOS Y DONACIONES.

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,113,641	470	3	98,277,386	467 PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR NOBEL ISRAEL DOMINGO FRANCO	9,665.63	0.00
22/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,116,340	471	3	98,277,387	468 KIT DE INSTALACION PARA AIRE ACONDICIONADO	1,500.00	0.00
22/04/2025	APB	11,3-1.00-0.00	5,116,340	472	2	0	469 ANULACION DE PAGO - KIT DE INSTALACION PARA AIRE ACONDICIONADO	0.00	1,500.00
22/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,116,699	473	3	98,277,388	470 KIT DE INSTALACION PARA AIRE ACONDICIONADO	1,500.00	0.00
24/04/2025	APB	11,3-1.00-0.00	5,088,078	474	2	0	471 ANULACION DE PAGO - CONVENIO NO 07-CONV-FDNTMG-2025 ATLETA : JENNY DEL ROSARIO CUX TIRIQUIZ	0.00	2,600.00
24/04/2025	APB	11,3-1.00-0.00	5,088,085	475	2	0	472 ANULACION DE PAGO - CONVENIO NO 10-CONV-FDNTMG-2025 ATLETA: HIDALYNN ALEXA ZAPATA MAZARIEGOS	0.00	2,600.00
24/04/2025	APB	11,3-1.00-0.00	5,088,086	476	2	0	473 ANULACION DE PAGO - CONVENIO NO 06-CONV-FDNTMG-2025 ATLETA: RICARDO ANTONIO GATICA CARDONA	0.00	2,600.00
24/04/2025	APB	11,3-1.00-0.00	5,088,087	477	2	0	474 ANULACION DE PAGO - CONVENIO NO 09-CONV-FDNTMG-2025 ATLETA: SERGIO ANDRES CARRILLO TURCIOS	0.00	2,600.00
24/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,133,847	478	4	46	475 CONVENIO NO 10-CONV-FDNTMG-2025 ATLETA: HIDALYNN ALEXA ZAPATA MAZARIEGOS	2,600.00	0.00
24/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,133,852	479	4	46	476 CONVENIO NO 06-CONV-FDNTMG-2025 ATLETA: RICARDO ANTONIO GATICA CARDONA	2,600.00	0.00
24/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,133,856	480	4	46	477 CONVENIO NO 09-CONV-FDNTMG-2025 ATLETA: SERGIO ANDRES CARRILLO TURCIOS	2,600.00	0.00
24/04/2025	CHB	11,3-1.00-0.00	5,134,697	481	3	98,277,389	478 PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	7,122.60	0.00
28/04/2025	PAI	11,3-1.00-0.00	6	12	1	0	479 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	0.00	765,237.74
28/04/2025	PAI	11,3-1.00-0.00	7	14	1	0	480 INGRESO POR CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	3,142.03
28/04/2025	TRB	11,3-1.00-0.00	5,146,208	482	4	47	481 PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	186,853.88	0.00
28/04/2025	TRC	11,3-1.00-0.00	5,146,624	484	4	48	482 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 17 No. secuencia : 13	11,710.28	0.00
29/04/2025	APC	11,3-1.00-0.00	5,146,624	485	2	0	483 ANULACION DE PAGO - Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 17 No. secuencia : 13	0.00	11,710.28

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
29/04/2025	TRC	11,3-1.00-0.00	5,151,550	487	4	49	484 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 18 No. secuencia : 14	3,413.39	0.00	
29/04/2025	TRC	11,3-1.00-0.00	5,151,554	488	4	49	485 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 17 No. secuencia : 13	11,710.28	0.00	
								TOTAL :	742,398.84	800,633.03
								SALDO :		706,629.07