

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 7
 FECHA : 17/04/2017
 HORA : 4:25.04
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

CGC : PGRIT02

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	105,391.31
01/03/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	7	10	1	0 72 INGRESO POR CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS.	0.00	769.82
01/03/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	6	12	1	0 73 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 QUE INCLUYE AJUSTES DE ASIGNACION DE ENERO 2017.CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA.	0.00	412,717.60
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,723	68	3	38,918,862 74 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,870.69	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,724	69	3	38,918,863 75 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,874.69	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,725	70	3	38,918,864 76 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	3,057.51	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,726	71	3	38,918,865 77 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,867.17	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,727	72	3	38,918,866 78 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,772.00	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,728	73	3	38,918,867 79 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	7,682.92	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,729	74	3	38,918,868 80 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,772.00	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,730	75	3	38,918,869 81 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,867.17	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,731	76	3	38,918,870 82 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,867.17	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,732	77	3	38,918,871 83 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,867.17	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,826	78	3	38,918,872 84 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,772.00	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,943	79	3	38,918,873 85 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	4,292.48	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	985,944	80	3	38,918,874 86 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,772.00	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	986,475	81	3	38,918,878 87 REALIZACION DE CLINICAS DE ENTRENAMIENTO DE TENIS DE MESA A CARGO DE LOS ENTRENADORES DE NACIONALIDAD FRANCESA CEDRIC ROULEAU	25,550.60	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	986,476	82	3	38,918,877 88 REINTEGRO, POR GASTOS VARIOS EN FNTMG A NOMBRE DE OTONIEL AUGUSTO PAZ BECERRA POR Q.7,697.22 LIQUIDACION: CONTA-FRT-003-2017	7,697.22	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

PAGINA2: DE
 FECHA : 17/04/2017
 HORA : 4:25.04
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	986,477	83	3	38,918,875	89 COMPRA DE 360 TIEMPOS DE ALIMENTACION SERVIDOS A ATLETAS Y ENTRENADORES POR CAMPEONATO CENTRO AMERICANO	6,120.00	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	986,478	84	3	38,918,876	90 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,800.00	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	986,499	85	3	38,918,879	91 SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO U-15 Y U-18	2,038.80	0.00
03/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	986,501	86	3	38,918,880	92 SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO U-15 Y U-18	5,635.80	0.00
06/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	987,572	87	3	38,918,889	93 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,800.00	0.00
06/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	987,573	88	3	38,918,890	94 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,800.00	0.00
06/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	987,574	89	3	38,918,881	95 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
06/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	987,575	90	3	38,918,882	96 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	6,600.00	0.00
06/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	987,576	91	3	38,918,883	97 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,800.00	0.00
06/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	987,577	92	3	38,918,884	98 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,800.00	0.00
06/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	987,579	93	3	38,918,885	99 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	3,770.00	0.00
06/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	987,580	94	3	38,918,886	100 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,800.00	0.00
06/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	987,581	95	3	38,918,887	101 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,800.00	0.00
06/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	987,582	96	3	38,918,888	102 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	5,800.00	0.00
06/03/2017	APB	11,3-1.00-0.00	987,572	97	2	0	103 ANULACION DE PAGO - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	0.00	5,800.00
06/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	987,606	98	3	38,918,891	104 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,800.00	0.00
07/03/2017	CHC	11,3-1.00-0.00	988,198	99	3	38,918,892	105 Constitucion Automatica de Fondo Rotativo, de la entidad :11300091 - 0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo : 1	65,000.00	0.00
07/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	988,258	100	3	38,918,893	106 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,800.00	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

PAGINA3 : DE
 FECHA : 17/04/2017
 HORA : 4:25.04
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	988,259	101	3	38,918,894	107 REINTEGRO POR GASTOS EN PAGO DE PLANILLA DE PASAJES PARA SELECTIVOS U-15 Y U-18 PREVIO AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2017 PRIMER CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO U-15 Y U-18 PREVIO AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2017 A FAVOR DE JOSE ARMANDO JUAREZ DONIS	2,990.00	0.00
08/03/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	989,146	102	3	38,918,895	108 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,181.56	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	991,855	103	3	38,918,896	109 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	715.36	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	991,859	104	3	38,918,897	110 SERVICIO TELEFONICO A CARGO DE ADETEME NO. 2383-3201	242.79	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	991,863	105	3	38,918,898	111 PAGO DE IGGS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RECIBO-DR-182-1-1133421	12,170.36	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,311	106	3	38,918,899	112 REINTEGRO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS FNTMG	676.00	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,348	107	3	38,918,900	113 ALIMENTOS PARA TALLER DE CAPACITACION PARA DELGACIONES A CARGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA. ACTA 34-2016 Y ACTA 36-2016 AUTORIZACION DE PAGO	5,107.00	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,350	108	3	38,918,901	114 COMPRA DE 50 HULES PARA TENIS DE MESA COLORES: ROJOS Y NEGROS VELOCIDAD ENTRE 6 Y 12 CONTROL ENTRE 8 Y 12 NOG: 5841852	4,325.00	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,351	109	3	38,918,902	115 REINTEGRO DE PLANILLA DE PASAJES POR 1ER RANKING NACIONAL A REALIZARSE EL 24 AL 25 DE FEBRERO 2017	610.00	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,352	110	3	38,918,903	116 PELOTAS PARA TENIS DE MESA MONTO: 50,688.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2017 5:21:48 P. M.	48,120.00	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,353	111	3	38,918,904	117 HULES PARA RAQUETAS DE TENIS DE MESA. MONTO: 32,255.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2017 5:23:58 P. M.	30,815.71	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,355	112	3	38,918,905	118 2 BOLETOS AEREOS PARIS-GUATEMALA-PARIS. MONTO: 19,629.28 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2017 4:49:56 P. M.	19,629.28	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,356	113	3	38,918,906	119 COMPRA DE 5 CAMISAS POLO PARA USO DE ASOCIACIÓN DE QUICHE	500.00	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,357	114	3	38,918,907	120 PAGO DE SEGURO VIAJERO PARA DELEGACION A JAPON	1,871.82	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,359	115	3	38,918,908	121 PAGO DE HOSTING PARA PAGINA WEB Y CORREOS POR UN AÑO	1,250.00	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

PAGINA4 : DE
 FECHA : 17/04/2017
 HORA : 4:25.04
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,360	116	3	38,918,909 122 PAGO ANUAL POR USO DE SISTEMA SIGES SICOIN A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017	1,200.00	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,361	117	3	38,918,910 123 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ASOCIACION DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA	506.05	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,363	118	3	38,918,911 124 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS EN ASOCIACION DE QUICHE	500.00	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,364	119	3	38,918,912 125 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS EN ASOCIACION DE SOLOLA	500.00	0.00
09/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	992,365	120	3	38,918,913 126 COMPRA DE TROFEOS PARA USO DE PREMIACION EN CONCURSO DE ASOCIACION DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA	495.00	0.00
10/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	993,559	121	3	38,918,914 127 POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROGRESO Y GUATEMALA CON ATLETAS PRIORIZADAS	12,031.22	0.00
10/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	993,560	122	3	38,918,915 128 CLINICA DE ENTRENAMIENTO DE TENIS DE MESA A CARGO DE MATHIEU CARPENA DEL 24 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2017	12,945.27	0.00
13/03/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	994,131	123	3	38,918,916 129 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	5,077.48	0.00
15/03/2017	APB	11,3-1.00-0.00	991,855	124	2	0 130 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	0.00	715.36
15/03/2017	APA	11,3-1.00-0.00	989,146	125	2	0 131 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	5,181.56
15/03/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	999,081	126	3	38,918,917 132 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,212.02	0.00
15/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	999,438	127	3	38,918,918 133 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	5,800.00	0.00
16/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	1,000,177	128	3	38,918,919 134 AFILIACIONES A: FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE TENIS DE MESA UNIÓN LATINOAMERICANA DE TENIS DE MESA	2,950.00	0.00
16/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	1,000,178	129	3	38,918,920 135 PAGO DE MES DE FEBRERO 2017	5,800.00	0.00
16/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	1,000,180	130	3	38,918,921 136 PAGO DE MES DE FEBRERO	6,600.00	0.00
17/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	1,002,768	131	3	38,918,922 137 REINTEGRO DE VIATICOS A VICTOR HUGO MARTINEZ NAVICHOQUE FORMULARIOS 131 132 133	1,460.00	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

PAGINA5 : DE 1
 FECHA : 17/04/2017
 HORA : 4:25.04
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	1,002,769	132	3	38,918,923	138 PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO U-15 Y U-18	2,600.00	0.00
17/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	1,002,770	133	3	38,918,924	139 PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA RANKING	3,350.00	0.00
17/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	1,002,772	134	3	38,918,925	140 TRANSPORTE PARA SUCHITEPEQUEZ POR CAMPEONATO	500.00	0.00
17/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	1,002,773	135	3	38,918,926	141 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA USO EN ASOCIACION DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
20/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	100,148	136	3	38,918,935	142 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	3,000.00	0.00
20/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	100,150	137	3	38,918,936	143 CORRECCIÓN. PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	2,500.00	0.00
20/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	100,151	138	3	38,918,927	144 CORRECCIÓN PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	2,600.00	0.00
20/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	100,152	139	3	38,918,928	145 CORRECCIÓN : PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	3,600.00	0.00
20/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	100,153	140	3	38,918,929	146 CORRECCIÓN PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	3,500.00	0.00
20/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	100,154	141	3	38,918,930	147 CORRECCIÓN PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	5,700.00	0.00
20/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	100,155	142	3	38,918,931	148 CORRECCIÓN PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	1,500.00	0.00
20/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	100,156	143	3	38,918,932	149 CORRECCIÓN PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2,000.00	0.00
20/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	100,157	144	3	38,918,933	150 CORRECCION PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	3,100.00	0.00
20/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	100,158	145	3	38,918,934	151 SERVICIO TELEFÓNICO PARA USO DE LA ADETEME NO. 2383-3201	183.64	0.00
20/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	100,248	146	3	38,918,937	152 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA SHARP ARM257 SERIE 75052130	1,021.07	0.00
27/03/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	10	14	1	0	153 COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016 SEGUN ACUERDO NO.27/2017-CE-CDAG.	0.00	2,777.48