

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA-CORRIENTE		GT50GTC00101000000000012	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA			BANCO:		SALDO INICIAL	34,902.21
5013									
01/09/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	61	122	1	0	840 INGRESO POR CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	625.80
21/09/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	760,074	782	3	32,349,965	841 ANTICIPO PAGO DE BOLETOS TERRESTRES POR PARTICIPACION EN EVENTO DE CODICADER EN HONDURAS, SEGUN OFICIO 161-2016-Conta-FNTMG CON FECHA SEPTIEMBRE 21 DEL 2016	10,100.00	0.00
21/09/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	62	124	1	0	842 APOYO PARA LA CAPACITACION DE ATLETAS FEDERADOS DE SEGUNDA Y TERCERA LINEA EN JUEGO CODICADER HONDURAS,SEGUN CONSTANCIA 303/2016-SG-CDAG.	0.00	10,100.00
22/09/2016	APB	11,3-1.00-0.00	738,340	783	2	0	843 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	0.00	2,500.00
23/09/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	764,167	784	3	32,349,966	844 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	4,970.85	0.00
23/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	764,281	785	3	32,349,967	845 PAGO DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 OFICIO 162-2016-Conta-FNTMG	10,327.95	0.00
23/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	764,284	786	3	32,349,968	846 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	2,125.00	0.00
23/09/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	764,456	787	3	32,349,969	847 GASTOS VARIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FNTMG, SEGUN OFICIO 163-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 23/09/2016	4,000.00	0.00
28/09/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	63	126	1	0	848 ASIGNACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	346,908.85
28/09/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	775,354	788	3	32,349,970	849 ANTICIPO PARA GASTOS DE RANKING NACIONAL DEL 30/09/2019 AL 02/10/2016, SEGUN Oficio 168-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 28/09/2016	3,018.00	0.00
28/09/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	775,357	789	3	32,349,971	850 PAGO DE BECAS Y BONO ESCOLAR A ATLETAS MENORES DE EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN Oficio 167-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 28/09/2016	6,700.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,529	790	3	32,349,988	851 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	8,753.80	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,530	791	3	32,349,980	852 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	3,105.10	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,532	792	3	32,349,981	853 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	6,753.80	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,534	793	3	32,349,982	854 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	2,629.25	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,536	794	3	32,349,983	855 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	5,874.69	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,539	795	3	32,349,984	856 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	3,057.51	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,540	796	3	32,349,985	857 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	11,394.55	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,541	797	3	32,349,986	858 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	2,629.25	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,544	798	3	32,349,987	859 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	4,292.48	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,545	799	3	32,349,972	860 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	2,772.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,548	800	3	32,349,973	861 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	2,772.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,551	801	3	32,349,974	862 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE AGOSTO 2016	3,105.10	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,556	802	3	32,349,975	863 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	2,867.17	0.00



FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA
GUATEMALA, C.A.
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 00-0012501-3
A NOMBRE DE FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA
LIBRO DE BANCO



Nº 00825

28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,53	803	3	32,349,976	864 PAGO DE PLANILLA CO, ONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	4,269.22	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,561	804	3	32,349,977	865 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	4,696.96	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,564	805	3	32,349,978	866 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	7,682.92	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	775,566	806	3	32,349,979	867 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	5,150.92	0.00
28/09/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	775,656	807	3	32,349,989	868 ANTICIPO DE VIATICOS POR PARTICIPACION DELEGACION EN EVENTO DE TENIS DE MESA EN NEW JERSEY USA. SEGUN Oficio 169-2016-Conti-FNTMG CON FECHA 28/09/2016	47,319.98	0.00
28/09/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	775,657	808	3	32,349,990	869 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A GUASTATOYA EL PROGRESO, GUATEMALA. SEGUN Oficio 170-2016-Conti-FNTMG CON FECHA 28/09/2016	1,920.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	776,562	809	3	32,349,991	870 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	5,105.10	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	776,791	810	3	32,349,992	871 PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ENTRENAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN SEVILLA ESPAÑA	3,880.61	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,162	811	3	32,350,001	872 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,850.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,163	812	3	32,350,002	873 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,164	813	3	32,350,003	874 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	3,000.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,166	814	3	32,350,004	875 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016, LOS CUALES SE LIQUIDARAN MENSUALMENTE. Y SE CANCELARAN 15 DIAS DEL MES DE JUNIO 2016	2,750.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,167	815	3	32,350,005	876 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	1,375.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,168	816	3	32,350,006	877 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,169	817	3	32,350,007	878 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	1,527.78	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,170	818	3	32,350,008	879 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,171	819	3	32,349,993	880 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	3,000.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,172	820	3	32,349,994	881 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE 2016 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMETE	2,750.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,173	821	3	0	882 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	4,000.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,174	822	3	32,349,995	883 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,175	823	3	32,349,996	884 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,176	824	3	32,349,997	885 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MAYO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	1,375.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,177	825	3	32,349,998	886 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	3,000.00	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,178	826	3	32,349,999	887 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	1,822.50	0.00
28/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	777,179	827	3	32,350,000	888 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MAYO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	3,093.75	0.00




FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA
GUATEMALA, C.A.
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 00-0012501-3
A NOMBRE DE FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA
LIBRO DE BANCO




Nº 00827

28/09/2016	APB	11,3-1.00-0.00	777,173	828	2	0	889 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	0.00	4,000.00
29/09/2016	APB	11,3-1.00-0.00	777,170	829	2	0	890 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	0.00	2,750.00
29/09/2016	APB	11,3-1.00-0.00	777,166	830	2	0	891 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016, LOS CUALES SE LIQUIDARAN MENSUALMENTE. Y SE CANCELARAN 15 DIAS DEL MES DE JUNIO 2016	0.00	2,750.00
29/09/2016	APB	11,3-1.00-0.00	777,178	831	2	0	892 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	0.00	1,822.50
29/09/2016	APB	11,3-1.00-0.00	777,174	832	2	0	893 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	0.00	2,750.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,132	833	3	32,350,017	894 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016, LOS CUALES SE LIQUIDARAN MENSUALMENTE. Y SE CANCELARAN 15 DIAS DEL MES DE JUNIO 2016	2,750.00	0.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,134	834	3	32,350,018	895 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,135	835	3	32,350,019	896 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	1,822.50	0.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,137	836	3	32,350,020	897 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,139	837	3	32,350,009	898 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	3,000.00	0.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,141	838	3	32,350,010	899 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	3,500.00	0.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,144	839	3	32,350,011	900 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	2,000.00	0.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,148	840	3	32,350,012	901 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	1,900.00	0.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,149	841	3	32,350,013	902 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	2,000.00	0.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,153	842	3	32,350,014	903 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	1,500.00	0.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,155	843	3	32,350,015	904 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	3,000.00	0.00
29/09/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	778,157	844	3	32,350,016	905 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	3,100.00	0.00
29/09/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	64	128	1	0	906 APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA ATLETA LUCIA CORDERO EN LOS CIRCUITOS MUNDIALES DE CROACIA Y ESLOVENIA, A REALIZARSE DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE, APROBADO EN EL ACTA 32/2016, PUNTO 7.6 DEL 12/9/2016.	0.00	20,090.04

TOTAL : 255,640.74 394,297.19
SALDO : 173,558.66


Aldo Vinicio de León Rodas
Presidente Comité Ejecutivo FNTMG




Otoniel Augusto Paz Becerra
Contador FNTMG

