

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 6 : 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
27/03/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	9	16	1	0	154 REINTEGRO OTROS GASTOS A FADN 2016 SEGUN ACUERDO NO.27/2017-CE-CDAG.	0.00	7,579.96
27/03/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	8	18	1	0	155 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	0.00	409,903.05
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,704	147	3	38,918,954	156 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	5,874.69	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,707	148	3	38,918,955	157 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,772.00	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,710	149	3	38,918,956	158 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	11,394.55	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,725	150	3	38,918,957	159 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	3,105.10	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,731	151	3	38,918,958	160 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	6,753.80	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,734	152	3	38,918,959	161 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	6,753.80	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,736	153	3	38,918,960	162 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	5,150.92	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,738	154	3	38,918,961	163 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,772.00	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,740	155	3	38,918,946	164 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,772.00	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,741	156	3	38,918,947	165 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	4,292.48	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,743	157	3	38,918,948	166 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,772.00	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,744	158	3	38,918,949	167 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	7,682.92	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,745	159	3	38,918,950	168 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,772.00	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,746	160	3	38,918,951	169 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,867.17	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,747	161	3	38,918,952	170 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,867.17	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,748	162	3	38,918,953	171 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,867.17	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,749	163	3	38,918,938	172 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	4,873.43	0.00

Expresado en Quetzales

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO:		2017							MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION			
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,752	164	3	38,918,939	173 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		4,694.72	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,758	165	3	38,918,940	174 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		3,128.89	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,761	166	3	38,918,941	175 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		3,105.10	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,763	167	3	38,918,942	176 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		3,105.10	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,766	168	3	38,918,943	177 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		5,870.69	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,767	169	3	38,918,944	178 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		2,867.17	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,770	170	3	38,918,945	179 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		3,057.51	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	125,983	171	3	38,918,962	180 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		2,772.00	0.00
30/03/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	126,055	172	3	38,918,963	181 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.		5,160.10	0.00
30/03/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	126,167	173	3	38,918,964	182 PAGO DE IGSS MES DE FEBRERO 2016 RECIBO: DR-001-1-1163315		12,170.36	0.00
								TOTAL :	587,858.86	845,444.83
								SALDO :		362,977.28