



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 00784

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 : 1 DE 5  
FECHA : 12/04/2016  
HORA : 15:08.32  
REPORTES: R00801392.rp  
FEDERACION NACIONAL DE  
TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2016

DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE		GT50GT	CO0101000000000012	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA			BANCO:	SALDO INICIAL	37,938.36
5013									
08/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	16	32	1	0	59 Capitalización de Intereses.	0.00	400.67
09/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	17	34	1	0	60 APOYO ECONOMICO POR PRIMER PAGO DE ASIGNACION FINANCIERA POR HONORARIO DE LOS ENTRENADORES JOSE LUIS MACHADO/MARIO DAVID JUAREZ SEGUN ACTA 03/2016.PUNTO 5.19 DEL COG	0.00	60,400.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,526	44	3	24,298,323	61 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	3,128.89	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,528	45	3	24,298,322	62 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	3,105.10	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,529	46	3	24,298,321	63 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	3,105.10	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,530	47	3	24,298,324	64 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	5,446.42	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,534	48	3	24,298,332	65 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	6,753.80	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,535	49	3	24,298,331	66 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	2,772.00	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,536	50	3	24,298,330	67 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	5,874.69	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,537	51	3	24,298,329	68 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	3,818.87	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,538	52	3	24,298,328	69 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	5,874.69	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,539	53	3	24,298,327	70 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	4,292.48	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,540	54	3	24,298,326	71 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	2,534.08	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,542	55	3	24,298,325	72 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	11,394.55	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,543	56	3	24,298,333	73 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	3,105.10	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,545	57	3	24,298,334	74 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	4,696.96	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,546	58	3	24,298,335	75 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	2,629.25	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,547	59	3	24,298,336	76 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	2,867.17	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,548	60	3	24,298,337	77 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	2,772.00	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,549	61	3	24,298,338	78 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	7,682.92	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,550	62	3	24,298,339	79 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	3,485.78	0.00
09/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	506,551	63		24,298,340	80 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A GLON 011 DEL MES DE FEBRERO 2016	3,057.51	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. 0085

17/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	508,341	64	3	24,298,341	81 ANTICIPO PARA GASTOS POR CELEBRACION DE PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 2016 OFICIO 17-2016	9,000.00	0.00
11/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	20	36	1	0	82 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES.	0.00	100.00
11/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	19	38	1	0	83 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES	0.00	50.00
17/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	18	40	1	0	84 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES	0.00	3,000.00
15/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	514,733	65	3	24,298,342	85 ANTICIPO PARA GASTOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS./OFICION 18-2016-Contia-FNTMG.	4,000.00	0.00
18/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	21	42	1	0	86 ASIGNACION FINANCIERA DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	0.00	338,968.47
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,468	66	3	24,298,343	87 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	7,000.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,469	67	3	24,298,344	88 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	4,075.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,470	68	3	24,298,345	89 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,500.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,471	69	3	24,298,346	90 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	6,000.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,472	70	3	24,298,347	91 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,500.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,473	71	3	24,298,348	92 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	2,750.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,474	72	3	24,298,349	93 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	6,600.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,475	73	3	24,298,350	94 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	14,000.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,476	74	3	24,298,351	95 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,500.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,477	75	3	24,298,352	96 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,500.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,478	76	3	24,298,353	97 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	6,600.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,479	77	3	24,298,354	98 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,700.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,480	78	3	24,298,355	99 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,500.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,481	79	3	24,298,356	100 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	6,000.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,482	80	3	24,298,357	101 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,500.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,483	81	3	24,298,358	102 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,500.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,484	82	3	24,298,359	103 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,500.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,485	83	3	24,298,360	104 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	6,000.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,486	84	3	24,298,361	105 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	2,750.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,487	85	3	24,298,362	106 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	3,645.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,488	86	3	24,298,363	107 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,500.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,489	87	3	24,298,364	108 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,500.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,490	88	3	24,298,365	109 POR PAGO DE RENDICION ELECTRONICA A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1,200.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,491	89		24,298,366	110 PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL AÑO	1,500.00	0.00

No. 00186

18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,492	90	3	24,298,367	111 COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015	615.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,493	91	3	24,298,368	112 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS 04/12/2015	4,480.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,494	92	3	24,298,369	113 POR PAGO DE BECAS Y BONO ESCOLAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A ATLETAS INFANTILES Y JUVENILES. Oficio 24-2016-Conta-FNTMG	6,200.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,495	93	3	24,298,370	114 PAGO DE BECAS Y BONO ESCOLAR DEL MES DE DICIEMBRE 2015 A ATLETAS INFANTILES Y JUVENILES. Oficio 25-2016-Conta-FNTMG.	6,200.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,496	94	3	24,298,371	115 PAGO DE BECAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A ATLETAS./ Oficio 26-2016-Conta-FNTMG.	2,000.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,497	95	3	24,298,372	116 PAGO DE BECAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A ATLETAS./ Oficio 26-2016-Conta-FNTMG.	4,000.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,498	96	3	24,298,373	117 PAGO DE BECAS DE DICIEMBRE 2015 A ATLETAS./ Oficio 26-2016-Conta-FNTMG.	2,000.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,499	97	3	24,298,374	118 PAGO DE BECAS DE DICIEMBRE 2015 A ATLETAS./ Oficio 26-2016-Conta-FNTMG.	2,500.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,500	98	3	24,298,375	119 PAGO DE BECAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A ATLETAS./ Oficio 26-2016-Conta-FNTMG.	5,000.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,501	99	3	24,298,376	120 PAGO DE BECAS DE DICIEMBRE 2015 A ATLETAS./ Oficio 26-2016-Conta-FNTMG.	2,000.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,502	100	3	24,298,377	121 PAGO DE BECAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A ATLETAS./ Oficio 26-2016-Conta-FNTMG.	2,000.00	0.00
18/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	519,503	101	3	24,298,378	122 PAGO DE BECAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A ATLETAS./ Oficio 26-2016-Conta-FNTMG.	5,000.00	0.00
19/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	519,519	102	3	24,298,379	123 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	46,400.00	0.00
21/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	521,056	103	3	24,298,380	124 COMPLEMENTO DE PAGO DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE 011 DICIEMBRE 2015./ Oficio 27-2016-Conta-FNTMG.	5,874.69	0.00
21/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	521,062	104	3	24,298,381	125 COMPLEMENTO DE PAGO DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE 011 DICIEMBRE 2015./ Oficio 27-2016-Conta-FNTMG.	2,936.69	0.00
21/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	521,069	105	3	24,298,382	126 COMPLEMENTO DE PAGO DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE 011 DICIEMBRE 2015./ Oficio 27-2016-Conta-FNTMG.	1,386.01	0.00
21/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	521,076	106	3	24,298,383	127 COMPLEMENTO DE PAGO DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE 011 DICIEMBRE 2015./ Oficio 27-2016-Conta-FNTMG.	1,386.01	0.00
21/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	521,081	107	3	24,298,384	128 COMPLEMENTO DE PAGO DE SALARIO PERSONAL PERMANENTE 011 DICIEMBRE 2015./ Oficio 27-2016-Conta-FNTMG.	3,840.92	0.00
21/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	521,089	108	3	24,298,385	129 COMPLEMENTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2015./ SEGUN Oficio 23-2016-Conta-FNTMG.	5,694.55	0.00
21/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	521,752	109	3	24,298,386	130 ANTICIPO PARA VIATICOS AL EXTERIOR EN COMISION OFICIAL DE DELAGACION DE TENIS DE MESA QUE PARTICIPARA EN TORNEO DE CLASIFICACION OLIMPICA EN SANTIAGO DE CHILE./ Oficio 29-2016-Conta-FNTMG.	32,989.91	0.00
21/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	521,756	110	3	24,298,387	131 ANTICIPO PARA VIATICOS AL EXTERIOR EN COMISION OFICIAL POR CAPACITACION EN EVENTO DE PREPARACION Y MONTAJE PARA LA COPA ITTF LATINOAMERICANA EN LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE CHILE./ Oficio 28-2016-Conta-FNTMG.	23,232.33	0.00
21/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	522,428	111	3	24,298,388	132 LIQUIDACION DE GASTOS POR VIAJE A MALASIA./ Oficio 31-2016-Conta-FNTMG.	14,883.50	0.00
28/03/2016	APC	11,3-1.00-0.00	519,493	112	2	0	133 ANULACION DE PAGO - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS 04/12/2015	0.00	4,480.00
28/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	527,619	113	3	24,298,389	134 PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES.	4,280.00	0.00
28/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	527,625	114	3	24,298,390	135 PAGO DE BECAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A ATLETAS./ Oficio 26-2016-Conta-FNTMG.	3,000.00	0.00
31/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	535,448	115	3	24,298,391	136 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	5,446.42	0.00



No. 00787

31/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	25	44	1
31/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	24	46	1
31/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	23	48	1
31/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	22	50	1
31/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	26	52	1

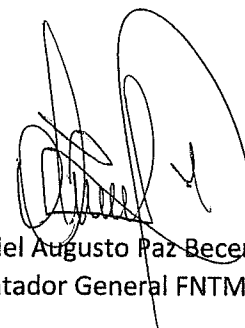
0	137 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES.	0.00	1,000.00
0	138 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES.	0.00	400.00
0	139 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES.	0.00	100.00
0	140 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES.	0.00	100.00
0	141 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES	0.00	100.00

**TOTAL :** 423,563.39 409,099.14

**SALDO :** 23,474.11



Aldo Vinicio de León Rodas  
Presidente Comité Ejecutivo FNTMG

Otoniel Augusto Paz Becerra  
Contador General FNTMG

