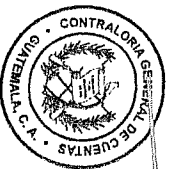




FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA
GUATEMALA, C.A.
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 00-0012501-3
A NOMBRE DE FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA
LIBRO DE BANCO



Nº 00802

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE	GT50GT00101000000000012		FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA			BANCO:	SALDO INICIAL	164,596.61
01/06/2016 PAI	11,3-1.00-0.00	45	90	1	0	402 Capitalización de Interés Bancario	0.00	804.86
01/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	612,964	353	3	24,298,624	403 COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA USO DE COPA LATINA 2016	9,325.00	0.00
01/06/2016 APB	11,3-1.00-0.00	612,964	354	2	0	404 ANULACION DE PAGO - COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA USO DE COPA LATINA 2016	0.00	9,325.00
01/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	612,973	355	3	24,298,625	405 COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA USO DE COPA LATINA 2016	9,325.00	0.00
02/06/2016 APB	11,3-1.00-0.00	610,316	356	2	0	406 ANULACION DE PAGO - COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A FAVOR DE CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA . PAGO SERVICIOS PERSONALES POR EVENTO COPA LATINA EN EL DOMO ZONA 13 (Q.6,000.00 MAS Q.50.00 COSTO CHEQUE DE CAJA).	0.00	6,050.00
02/06/2016 APC	11,3-1.00-0.00	610,169	357	2	0	407 ANULACION DE PAGO - POR SERVICIOS DE SEGURO PARA USO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZARA LA COPA LATINA 2016	0.00	5,880.00
03/06/2016 PAI	11,3-1.00-0.00	46	92	1	0	408 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2016,SEGUN APROBACION SEGUN ACTA 3/2016 PUNTO 5.19 DEL COMITE EJECUTIVO DEL COC,CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.4 ENTRENADORES JOSE LUIS MACHADO/MARIO DAVID JUAREZ.	0.00	30,200.00
03/06/2016 CHC	11,3-1.00-0.00	613,878	358	3	24,298,626	409 GASTOS VARIOS CELEBRACION COPA LATINA 2016.	20,000.00	0.00
06/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	614,563	359	3	24,298,635	410 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,850.00	0.00
06/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	614,565	360	3	24,298,636	411 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	22,164.29	0.00
06/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	614,567	361	3	24,298,637	412 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	7,000.00	0.00
06/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	614,569	362	3	24,298,638	413 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,500.00	0.00
06/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	614,571	363	3	24,298,639	414 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
06/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	614,574	364	3	24,298,627	415 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
06/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	614,577	365	3	24,298,628	416 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,000.00	0.00
06/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	614,580	366	3	24,298,629	417 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,000.00	0.00
06/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	614,582	367	3	24,298,630	418 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,300.00	0.00
06/06/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	614,583	368	3	24,298,631	419 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA	2,750.00	0.00

06/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	614,58	369	3	24,298,632	420 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	1,822.50	0.00
06/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	614,585	370	3	24,298,633	421 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
06/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	614,586	371	3	24,298,634	422 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
06/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	615,113	372	3	24,298,640	423 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
06/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	615,114	373	3	24,298,641	424 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
06/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	615,115	374	3	24,298,642	425 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
06/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	615,116	375	3	24,298,643	426 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	3,300.00	0.00
06/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	615,117	376	3	24,298,644	427 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
07/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	615,313	377	3	24,298,645	428 41 TIEMPOS DE ALIMENTACION SERVIDOS A ATLETAS EN EL SEGUNDO RANKING CATEGORIA MAYOR DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2016	697.00	0.00
07/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	615,316	378	3	24,298,646	429 POR RENTA BASICA DE SHARP ARM207 SERIE 83009142.	641.92	0.00
07/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	615,319	379	3	24,298,647	430 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ENTRENADORES ARBITROS Y PERSONAL DE APOYO PARA CAMPEONATO ITTF LATINOAMERICANO DE TENIS DE MESA. DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DE DOMO Z.13	8,326.00	0.00
07/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	615,321	380	3	24,298,648	431 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATLETAS ENTRENADORE Y PERSONAL DE APOYO PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CELEBRADO DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2016 EN LAS INTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA.	8,786.00	0.00
07/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	616,268	381	3	24,298,649	432 POR SERVICIOS DE BUS EXPRESO DE RETALHULEU A QUETZALTENANGO PARA ATLETAS DE TENIS DE MESA	500.00	0.00
07/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	616,270	382	3	24,298,650	433 POR COMPRA DE SEGURO VIAJERO.	3,184.42	0.00
08/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	617,360	383	3	32,349,601	434 10 PANTALONETAS CON SERIGRAFIA A Q.50.00 C/U PARA USO DE ATLETAS EN ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA.	500.00	0.00
08/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	617,369	384	3	32,349,602	435 POR CONSUMO DE 25 REFACCIONES EN ASOCIACION DE RETALHULEU.	500.00	0.00
08/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	617,376	385	3	32,349,603	436 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
08/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	617,386	386	3	32,349,604	437 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
08/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	617,390	387	3	32,349,605	438 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,000.00	0.00
08/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	617,398	388	3	32,349,606	439 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,375.00	0.00
08/06/2016	APB	11,3-1.00-0.00	616,270	389	2	0	440 ANULACION DE PAGO - POR COMPRA DE SEGURO VIAJERO.	0.00	3,184.42
08/06/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	617,965	390	3	32,349,607	441 GASTOS VARIOS PARTICIPACION DELEGACION CAMPAMENTO LATINOAMERICANO DE TENIS DE MESA A REALIZARSE EN REPUBLICA DOMINICANA./ OFICIO 96-2016-Conte-FNTMG	49,484.31	0.00
08/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	618,115	391	3	32,349,608	442 COMPRA DE TIEMPO SERVIDO EN LA CASA DE BECADOS FACTURA: D-6186, D-6187,D-6184,D-6185	4,681.73	0.00
08/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	618,118	392	3	32,349,609	443 COMPRA DE TIEMPO SERVIDO EN LA CASA DE BECADOS FACTURA: D-6306, D-6305,D-6304,D-6303	6,698.00	0.00
08/06/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	618,119	393	3	32,349,610	444 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE	4,525.00	0.00