



Nº 00780

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 4  
FECHA :  
HORA :  
REPORTE: R00801392.rp  
FEDERACION NACIONAL DE  
TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2016

DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

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	-465.03
5013										
01/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	6	2	1		0	2 Ingreso Correspondientes a Afiliaciones e Inscripciones.	0.00	750.00
01/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	5	4	1		0	3 Ingresos Correspondientes a Afiliaciones e Ingresos.	0.00	200.00
01/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	4	6	1		0	4 Ingresos Correspondintes a Afiliaciones e Inscripciones.	0.00	100.00
01/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	3	8	1		0	5 Ingresos por Afiliaciones e Inscripciones.	0.00	50.00
01/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	2	10	1		0	6 Ingresos por Afiliaciones e Inscripciones	0.00	50.00
01/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	1	12	1		0	7 INGRESOS CORRESPONDIENTES A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES.	0.00	300.00
04/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	7	14	1		0	8 Por Capitalización de Intereses Bancarios Correspondientes al mes de Enero 2016	0.00	22.15
05/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	8	16	1		0	9 POR INGRESOS CORRESPONDIENTES A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES.	0.00	100.00
16/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	11	18	1		0	10 ASIGNACION COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	0.00	55,194.75
16/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	10	20	1		0	11 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES.	0.00	200.00
16/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	9	22	1		0	12 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES	0.00	150.00
18/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	14	24	1		0	13 ASIGNACION FINANCIERA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO SERIE:AE FORMA 63-A2 NO.682110/682111	0.00	258,830.10
18/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	13	26	1		0	14 REINTEGRO PROPORCIONAL POR DESCUENTO DE OTROS GASTOS;APROBADO EN SECCION DE ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 25/02/2015 ACTA 001/2015-AG-CDAG.	0.00	65,488.45
18/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	12	28	1		0	15 COMPLEMENTO DE ASIGNACION DICIEMBRE 2015 POR LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA.	0.00	4,767.63
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,489	2	3	24,298,288		16 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	11,394.55	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,503	3	3	24,298,287		17 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	2,772.00	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,510	4	3	24,298,286		18 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	2,534.08	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,512	5	3	24,298,285		19 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	3,818.87	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,516	6	3	24,298,284		20 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	3,105.10	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,517	7	3	24,298,283		21 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	3,105.10	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,544	8	3	24,298,289		22 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	3,128.89	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,549	9		24,298,290		23 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	4,292.48	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





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



00781

18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,550	10	3	24,298,294	24 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	6,753.80	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,553	11	3	24,298,291	25 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	3,105.10	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,560	12	3	24,298,292	26 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	4,696.96	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,562	13	3	24,298,293	27 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	3,485.78	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,563	14	3	24,298,295	28 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	7,682.92	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,566	15	3	24,298,296	29 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	5,446.42	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,585	16	3	24,298,297	30 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	2,867.17	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,586	17	3	24,298,298	31 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	3,057.51	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,590	18	3	24,298,299	32 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	2,629.25	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,596	19	3	24,298,300	33 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	5,874.69	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,599	20	3	24,298,301	34 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	5,874.69	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,602	21	3	24,298,302	35 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	2,772.00	0.00
18/02/2016	APB	11,3-1.00-0.00	477,517	22	2	0	36 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	0.00	3,105.10
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,663	23	3	24,298,303	37 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL REGION 011 DEL MES DE ENERO 2016	3,105.10	0.00
18/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	477,690	24	3	24,298,304	38 GASTOS DE VIATICOS E INSCRIPCIONES DELEGACION TENIS DE MESA HACIA SAN JUAN PUERTO RICO POR CAMPEONATO LATINOAMERICANO SUB 21 Y MAYOR	35,954.25	0.00
22/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	478,927	25	3	24,298,305	39 GASTOS DE BOLSILLO PRESIDENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA POR VIAJE A MALASIA.	6,426.00	0.00
23/02/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	484,860	26	3	24,298,306	40 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 FECHA DE DOC. 04-12-2015	4,480.00	0.00
23/02/2016	APC	11,3-1.00-0.00	484,860	27	2	0	41 ANULACION DE PAGO - HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 FECHA DE DOC. 04-12-2015	0.00	4,480.00
23/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	486,241	28	3	24,298,307	42 GASTOS CONEXOS, POR PARTICIPACIÓN EN WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMIONSIPS A REALIZADO EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	2,295.00	0.00
23/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	486,383	29	3	24,298,308	43 GASTOS CONEXOS, POR PARTICIPACIÓN EN WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS A REALIZARSE EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	2,295.00	0.00
23/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	486,389	30	3	24,298,309	44 GASTOS CONEXOS, POR PARTICIPACIÓN EN WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS A REALIZARSE EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	2,295.00	0.00
23/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	486,391	31	3	24,298,310	45 GASTOS CONEXOS, POR PARTICIPACIÓN EN WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS A REALIZARSE EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	2,295.00	0.00
23/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	486,394	32	3	24,298,311	46 GASTOS CONEXOS, POR PARTICIPACIÓN EN WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS A REALIZARSE EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	2,295.00	0.00
23/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	486,402	33		24,298,312	47 GASTOS CONEXOS, POR PARTICIPACIÓN EN WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS A REALIZARSE EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	2,295.00	0.00

23/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	486,403	34	3	24,298,313	48 GASTOS CONEXOS, POR PARTICIPACIÓN EN WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS A REALIZARSE EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	23,715.00	0.00
23/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	486,404	35	3	24,298,314	49 GASTOS CONEXOS, POR PARTICIPACIÓN EN WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS A REALIZARSE EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	23,715.00	0.00
23/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	486,405	36	3	24,298,315	50 POR INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y SEGURO VIAJERO PARA DELEGACION DE TENIS DE MESA; Y GASTOS DE BOLSILLO PARA EL WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS QUE SE REALIZARA EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	56,196.90	0.00
24/02/2016	APB	11,3-1.00-0.00	486,403	37	2	0	51 ANULACION DE PAGO - GASTOS CONEXOS, POR PARTICIPACIÓN EN WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS A REALIZARSE EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	0.00	23,715.00
24/02/2016	APB	11,3-1.00-0.00	486,404	38	2	0	52 ANULACION DE PAGO - GASTOS CONEXOS, POR PARTICIPACIÓN EN WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS A REALIZARSE EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	0.00	23,715.00
24/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	489,280	39	3	24,298,316	53 GASTOS DE VIÁTICOS AL EXTERIOR, POR CAMPEONATO WORLD TEAM TABLE CHAMPIONSHIPS QUE SE REALIZARA EN KUALA LUMPUR, MALASIA.	53,550.00	0.00
24/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	489,335	40	3	24,298,317	54 POR COMPRA DE 6 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A KUALA LUMPUR, MALASIA; POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS.	81,285.12	0.00
26/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	495,239	41	3	24,298,318	55 PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION A SAN JUAN PUERTO RICO, PARTICIPACION EN ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ULTM.	9,211.90	0.00
26/02/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	495,506	42	3	24,298,319	56 POR MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE LA COFEDERACION CENTROAMERICANA DE TENIS DE MESA.	767.66	0.00
26/02/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	495,536	43	3	24,298,320	57 FONDOS PARA COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA Y UTILES/ ACTA 1-2016 PUNTO 8 Y 9	4,000.00	0.00
29/02/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	15	30	1	0	58 Reintegro, viáticos proporcionado por Comité Olímpico Guatemalteco a Alin Sanabria por viaje a Puerto Rico.	0.00	1,759.50

**TOTAL:** 404,574.29 442,977.68  
**SALDO:** 37,938.36



ALDO VINICIO DE LEÓN RODAS  
PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO  
FNTMG



OTONIEL AUGUSTO RAZ BECERRA  
CONTADOR  
FNTMG