

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA :
1 DE 4
FECHA : 20/03/2017
HORA : 14:54.36
REPORTE: R00801392.rp
FEDERACION NACIONAL DE
TENIS DE MESA

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA		No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE			GT50GTC001010000000000125 013	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA					BANCO:	SALDO INICIAL	262,880.98
03/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	951,729	26	3	38,918,820	27 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (PELOTAS DE UNA ESTRELLA) MONTO: 65,480.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/08/2016 9:26:18 A. M. CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 AUTORIZADO POR ACTA36-2016, PUNTO SEPTIMO. POR UNA CANTIDAD DE Q 65,480.00			61,987.50	0.00
06/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	952,292	27	3	38,918,821	28 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016			1,698.97	0.00
06/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	952,293	28	3	38,918,822	29 FACTURAS,FACE-63-FEA-001-170000002212- FACE-63-FEA-001-170000002213 NUMERO 2361-1374 NUMERO 2361-1107			1,024.00	0.00
08/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	954,089	29	3	38,918,823	30 CHEQUE A NOMBRE DE VISMAR LEONARDO SALCEDO DIAZ POR PAGO DE ATLETAS MENORES, OFICIO-007-2017-FNTMG Y ACTA 36-2016 PUNTO SEPTIMO			3,950.00	0.00
08/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	954,501	30	3	38,918,824	31 REINTEGRO PARA OTONIEL AUGUSTO PAZ BECERRA. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIO EN FNTMG			4,890.91	0.00
09/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	955,003	31	3	38,918,825	32 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 AUTORIZACIÓN DE PAGO : ACTA 36-2016 PUNTO SÉPTIMO			3,600.00	0.00
09/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	955,005	32	3	38,918,826	33 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 AUTORIZACIÓN DE PAGO : ACTA 36-2016 PUNTO SÉPTIMO			3,100.00	0.00
09/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	955,007	33	3	38,918,827	34 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 AUTORIZACIÓN DE PAGO : ACTA 36-2016 PUNTO SÉPTIMO			2,500.00	0.00
09/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	955,010	34	3	38,918,828	35 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 AUTORIZACIÓN DE PAGO : ACTA 36-2016 PUNTO SÉPTIMO			3,300.00	0.00
09/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	955,012	35	3	38,918,829	36 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 AUTORIZACIÓN DE PAGO : ACTA 36-2016 PUNTO SÉPTIMO			3,500.00	0.00
09/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	955,013	36	3	38,918,830	37 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 AUTORIZACIÓN DE PAGO : ACTA 36-2016 PUNTO SÉPTIMO			3,000.00	0.00
09/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	955,015	37	3	38,918,831	38 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 AUTORIZACIÓN DE PAGO : ACTA 36-2016 PUNTO SÉPTIMO			1,700.00	0.00
09/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	955,016	38	3	38,918,832	39 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 AUTORIZACIÓN DE PAGO : ACTA 36-2016 PUNTO SÉPTIMO			1,500.00	0.00
09/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	955,058	39	3	38,918,833	40 PAGO DE RENTA- CUOTA MENSUAL DE MES DE DICIEMBRE 2016 MONTO: 474.22 FECHA CREACIÓN: 10/01/2017 11:05:15 A. M.			474.22	0.00
09/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	955,064	40	3	38,918,834	41 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERPOSICION DE ACCION CONSTITUCIONAL DE AMPARO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MONTO: 18,000.00 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 3:03:17 P. M.			17,196.43	0.00

10/02/2017	CHC	11,3-1.00-0.00	956,564	41	3	38,918,835	42 PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO 10-2017-Conta-FNTMG CON FECHA 10/02/2017	3,756.76	0.00
14/02/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	959,500	42	3	38,918,836	43 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,873.06	0.00
14/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	959,835	43	3	38,918,837	44 POR SERVICIO TELEFONICO DE LA FNTMG NUMERO : 2361-1107 NUMERO : 2361-1374	1,028.00	0.00
14/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	959,837	44	3	38,918,838	45 REINTEGRO POR GASTOS VARIOS USO DE OFICINA ADMINISTRATIVA 2017 CANTIDAD DE Q.8395.53 OFICIO 011-2017-CONTA-FNTMG	8,395.53	0.00
15/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	960,943	45	3	38,918,839	46 ALIMENTOS POR ENTRENAMIENTO DE U-15 Y U-18 MONTO: 2,550.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 3:35:58 P. M.	2,550.00	0.00
15/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	960,944	46	3	38,918,840	47 ALIMENTOS POR CAMPEONATO SELECTIVO U-15 Y U-18 DEL 27 AL 29 DE ENERO 2017 MONTO: 3,604.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 3:37:29 P. M.	3,604.00	0.00
16/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	962,987	47	3	38,918,841	48 POR PAGO DE ARBITRAJE DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO MONTO: 17,325.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:11:32 A. M.	17,325.00	0.00
16/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	962,989	48	3	38,918,842	49 ALIMENTOS PARA ASOCIACION EN CHIQUIMULA DE Q.500.00 MONTO: 500.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:30:20 A. M.	500.00	0.00
16/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	962,992	49	3	38,918,843	50 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA SELECTIVO U15 Y U-18 MONTO: 2,555.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:27:19 A. M.	2,555.00	0.00
16/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	962,993	50	3	38,918,844	51 ALQUILER DE SILLAS Y MANTELES PARA SU UTILIZACION EN EL CAMPAMENTO CENTROAMERICANO DE TENIS DE MESA MONTO: 1,890.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:21:37 A. M.	1,890.00	0.00
16/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	962,996	51	3	38,918,845	52 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE ATLETAS PRACTICANTES EN EL CAMPAMENTO CENTROAMERICANO DE TENIS DE MESA MONTO: 6,630.30 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:25:26 A. M.	6,630.30	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,340	52	3	38,918,854	53 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,338.10	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,341	53	3	38,918,855	54 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	3,105.10	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,342	54	3	38,918,856	55 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	6,753.80	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,343	55	3	38,918,857	56 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	3,502.89	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,344	56	3	38,918,846	57 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	6,753.80	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,345	57	3	38,918,847	58 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	3,105.10	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,346	58	3	38,918,848	59 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	11,394.55	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,347	59	3	38,918,849	60 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,772.00	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,348	60	3	38,918,850	61 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,772.00	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,349	61	3	38,918,851	62 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	5,150.92	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,350	62	3	38,918,852	63 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	3,105.10	0.00
17/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	964,351	63	3	38,918,853	64 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	4,873.43	0.00
20/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	965,516	64	3	38,918,858	65 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA DE SELECCION MAYOR AUTORIZADO SEGUN ACTA NO.33-2016 DE COMITE EJECUTIVO FNTMG PUNTO OCTAVO	5,000.00	0.00
20/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	965,517	65	3	38,918,859	66 VIATICO ANTICIPO AL EXTERIOR-1108	2,678.40	0.00
20/02/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	965,518	66	3	38,918,860	67 VIATICO ANTICIPO AL EXTERIOR -1109 VIATICO ANTICIPO AL EXTERIOR -1107 VIATICO ANTICIPO AL EXTERIOR -1106 VIATICO ANTICIPO AL EXTERIOR -1105 VIATICO ANTICIPO AL EXTERIOR -1104	13,392.00	0.00

[illegible]