

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 : 02/08/2016
 HORA : 9:45.33
 REPORTE: R00801392.rp
 FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2016

DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE	GT50GTC00101000000000012					FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA		
	5013					BANCO: G&T CONTINENTAL, S.A.	SALDO INICIAL	303,320.55
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,619	485	3	32,349,701 537 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,850.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,620	486	3	32,349,702 538 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,621	487	3	32,349,703 539 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,622	488	3	32,349,704 540 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	3,000.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,623	489	3	32,349,693 541 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	3,300.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,624	490	3	32,349,694 542 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	1,822.50	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,632	491	3	32,349,695 543 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	1,527.78	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,633	492	3	32,349,696 544 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,634	493	3	32,349,697 545 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,635	494	3	32,349,698 546 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	3,000.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,636	495	3	32,349,699 547 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MAYO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	3,093.75	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,637	496	3	32,349,700 548 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MAYO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	1,375.00	0.00
04/07/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	656,745	497	3	32,349,705 549 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	1,448.78	0.00
04/07/2016	APA	11,3-1.00-0.00	656,745	498	2	0 550 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	1,448.78
04/07/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	656,775	499	3	32,349,706 551 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	14,048.78	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,814	500	3	32,349,707 552 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	5,875.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,815	501	3	32,349,708 553 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	3,025.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,816	502	3	32,349,709 554 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	2,700.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,817	503	3	32,349,710 555 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE ENERO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016	1,500.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,819	504	3	0 556 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	4,000.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,820	505	3	32,349,719 557 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	4,250.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,821	506	3	32,349,720 558 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE ENERO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016	1,375.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,822	507	3	32,349,721 559 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	2,650.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,823	508	3	32,349,722 560 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	2,650.00	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 00809



04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,824	509	3	32,349,723	561 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	3,612.50	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,825	510	3	32,349,724	562 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	8,000.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,826	511	3	32,349,715	563 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	6,000.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,827	512	3	32,349,725	564 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	4,675.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,828	513	3	32,349,726	565 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	4,125.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,830	514	3	32,349,718	566 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016	1,250.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,831	515	3	32,349,717	567 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE AGOSTO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016	2,250.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,832	516	3	32,349,716	568 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	12,000.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,833	517	3	32,349,714	569 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	6,000.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,834	518	3	32,349,713	570 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE ENERO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016	1,475.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,835	519	3	32,349,712	571 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE OCTUBRE 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	5,250.00	0.00
04/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	656,836	520	3	32,349,711	572 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE ENERO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016	1,500.00	0.00
04/07/2016	APB	11,3-1.00-0.00	656,819	521	2	0	573 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	0.00	4,000.00
05/07/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	50	100	1	0	574 INGRESO POR CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS	0.00	964.95
05/07/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	51	102	1	0	575 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2016, SEGUN APROBACION EN ACTA 3/2016 PUNTO 5.19 DEL C.E. DEL COG; CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 DEL ENTRENADOR MARIO JUAREZ Y JOSELUIS MACHADO.	0.00	30,200.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,083	522	3	32,349,735	576 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA ASOCIACION DE GUATEMALA	499.85	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,084	523	3	32,349,736	577 POR CONFECCIONES DE PLAYERAS PARA USO DE ATLETAS EN LA ASOCIACION DE RETALHULEU	500.00	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,085	524	3	32,349,727	578 40 REFACCIONES POR UN VALOR DE 12.50 PARA LA CASA DEL DEPORTISTA.	500.00	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,086	525	3	32,349,728	579 40 REFACCIONES POR UN VALOR DE 12.50 PARA LA CASA DEL DEPORTISTA.	500.00	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,087	526	3	32,349,729	580 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE MESA DE SOLOLA	500.00	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,089	527	3	32,349,730	581 POR RENTA BASICA DE SHARP ARM207 SERIE 83009142.	1,010.92	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,090	528	3	32,349,731	582 MATERIAL TÉCNICO PARA CAPACITACIÓN DEL IDIOMA INGLES.	2,000.00	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,091	529	3	32,349,732	583 REDUCCION DE TELEVISION Y STREAMING DE EVENTO INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA	30,000.00	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,093	530	3	32,349,733	584 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA ASOCIACION DE GUATEMALA	501.50	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,094	531	3	32,349,734	585 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA ASOCIACION DE GUATEMALA	510.25	0.00
05/07/2016	APB	11,3-1.00-0.00	656,828	532	2	0	586 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	0.00	4,125.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,282	533	3	32,349,737	587 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	4,125.00	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,284	534	3	32,349,738	588 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	22,164.29	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,285	535	3	32,349,739	589 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	7,000.00	0.00
05/07/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	657,321	536	3	32,349,740	590 GASTOS VARIOS USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS FNTMG/ Oficio 115-2016-Comis-FNTMG.	4,000.00	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,345	537	3	32,349,741	591 POR PAGO DE ALMACENAJE DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	9,750.00	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,347	538	3	32,349,742	592 SERVICIOS DE IMPORTACION, CARGA EN ADUANA DE PIS Y MESAS DE PRACTICA PARA TENIS DE MESA PROCEDENTES DE CHINA	9,200.00	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,349	539	3	32,349,743	593 SERVICIO DE CAPACITACION SIGES-SICOIN E INVENTARIOS DURANTE EL PERIODO 2015-2016	2,500.00	0.00

05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,352	540	3	32,349,744	594 POR SERVICIOS DE ARBITRAJE EN EL TORNEO NACIONAL DE TENIS DE MESA DE TODAS LAS CATEGORIAS REALIZADAS DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION	1,075.00	0.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,353	541	3	32,349,745	595 PAGO DE VIATICOS A REPUBLICA DOMINICANA Y GASTOS DE VISA	16,646.50	0.00
05/07/2016	APB	11,3-1.00-0.00	657,282	542	2	0	596 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	0.00	4,125.00
05/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,365	543	3	32,349,746	597 PAGO DE PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016	4,125.00	0.00
06/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,927	544	3	32,349,747	598 PAGO DE 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y 7 DIAS DE JULIO EN CUAL ESTA EN ACTA 3-2016 PUNTO SEGUNDO INCISO 2	3,500.00	0.00
06/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,928	545	3	32,349,748	599 COMPRA DE COMPUTADRA HP AIQ E112LA CELERON N3050 4GB, 1 TB PANTALLA DE 19.5 W10 HOME	3,900.00	0.00
06/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,930	546	3	32,349,749	600 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE 2016 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
06/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,931	547	3	32,349,750	601 PAGO DE 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y 7 DIAS DE JULIO EN CUAL ESTA EN ACTA 3-2016 PUNTO SEGUNDO INCISO 2	790.32	0.00
06/07/2016	APB	11,3-1.00-0.00	657,928	548	2	0	602 ANULACION DE PAGO - COMPRA DE COMPUTADRA HP AIQ E112LA CELERON N3050 4GB, 1 TB PANTALLA DE 19.5 W10 HOME	0.00	3,900.00
06/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	657,972	549	3	32,349,751	603 COMPRA DE COMPUTADRA HP AIQ E112LA CELERON N3050 4GB, 1 TB PANTALLA DE 19.5 W10 HOME	3,900.00	0.00
08/07/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	660,983	550	3	32,349,752	604 PAGO DE BONO ESCOLAR DEL MES DE MAYO 2016./ Oficio 119-2016-Contla-FNTMO.	1,600.00	0.00
08/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	660,985	551	3	32,349,753	605 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
08/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	660,986	552	3	32,349,754	606 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,300.00	0.00
08/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	660,987	553	3	32,349,755	607 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,000.00	0.00
08/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	660,989	554	3	32,349,756	608 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
08/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	660,990	555	3	32,349,757	609 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,375.00	0.00
08/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	660,991	556	3	32,349,758	610 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
08/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	660,992	557	3	32,349,759	611 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
08/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	660,993	558	3	32,349,760	612 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MAYO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
11/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	661,246	559	3	32,349,761	613 PAGO DE ATLETA PRE SELECCIONADO MAYOR LUCIA CORDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	1,000.00	0.00
11/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	661,247	560	3	32,349,762	614 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	1,500.00	0.00
11/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	661,249	561	3	32,349,763	615 PAGO DE ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	2,500.00	0.00
11/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	661,250	562	3	32,349,764	616 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	3,500.00	0.00
11/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	661,647	563	3	32,349,765	617 PAGO DE PLANILLA ATLETAS MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	1,000.00	0.00
11/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	661,650	564	3	32,349,766	618 PAGO DE PLANILLA ATLETAS MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	2,000.00	0.00
11/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	661,719	565	3	32,349,770	619 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	3,000.00	0.00
11/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	661,721	566	3	32,349,769	620 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	2,500.00	0.00
11/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	661,723	567	3	32,349,768	621 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	3,000.00	0.00
11/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	661,726	568	3	32,349,767	622 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	2,000.00	0.00



11/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	661,75	569	3	32,349,771	623 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. LOS CARGOS SE LIQUIDARAN MENSUALMENTE Y SE CANCELARAN 15 DIAS DEL MES DE JUNIO 2016	1,375.00	0.00
15/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	670,388	574	3	32,349,772	624 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	1,500.00	0.00
18/07/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	671,869	575	3	32,349,773	625 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	4,129.94	0.00
18/07/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	671,873	576	3	32,349,774	626 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	13,013.28	0.00
18/07/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	53	104	1	0	627 ASIGNACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	0.00	82,906.60
18/07/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	52	106	1	0	628 INGRESO REINTEGRO GASTOS BANCARIO	0.00	50.00
18/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	672,087	577	3	32,349,775	629 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATLETAS, ENTRENADORES, ARBITROS Y PERSONAL DE APOYO POR CAMPAMENTO REGION 1	3,864.00	0.00
18/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	672,093	578	3	32,349,776	630 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATLETAS, ENTRENADORES, ARBITROS Y PERSONAL DE APOYO POR CAMPAMENTO REGION 2	3,450.00	0.00
20/07/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	673,920	579	3	32,349,777	631 GASTOS PASAJES, HIDRATACION, PREMIACION Y LIMPIEZA EN JUEGOS NACIONALES REGION 4/ SEGUN Oficio 126-2016-Conta-FNTMG.	3,780.00	0.00
20/07/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	673,921	580	3	32,349,778	632 GASTOS DE PASAJES, HIDRATACION, PREMIACION Y LIMPIEZA EN JUEGOS NACIONALES REGION 3/ SEGUN Oficio 125-2016-Conta-FNTMG.	3,360.00	0.00
20/07/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	54	108	1	0	633 APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION EN EL TORNEO DE CLASIFICACION PARA LOS JUEGOS DE LA XXXI OLIMPIADA DEL 1 AL 3 DE ABRIL DEL 2016 DE COMITE EJECUTIVO DEL COMITE OLIMPOICO GUATEMALTECO.	0.00	68,975.04
20/07/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	674,213	581	3	32,349,779	634 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	12,917.64	0.00
20/07/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	674,214	582	3	0	635 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	12,917.64	0.00
20/07/2016	APA	11,3-1.00-0.00	674,214	583	2	0	636 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	12,917.64
20/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	674,297	584	3	32,349,780	637 POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE TENIS DE MESA EN EL RANKING U-15 DE LA REGION 2.	2,380.00	0.00
20/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	674,310	585	3	32,349,781	638 POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE TENIS DE MESA DEL CAMPEONATO REGIONAL 1 DE U-15	2,495.00	0.00
20/07/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	674,337	586	3	32,349,782	639 ANTICIPO DE VIATICOS POR PARTICIPACION DE DELEGACION EN CENTROAMERICANO U11 Y U13 EN SAN JOSE DE COSTA RICA / SEGUN Oficio 127-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 20 DE JULIO DE 2015	44,062.17	0.00
20/07/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	674,339	587	3	32,349,783	640 ANTICIPO DE VIATICOS POR PARTICIPACION DE DELEGADO EN CENTROAMERICANO U11 Y U13 EN SAN JOSE DE COSTA RICA / SEGUN Oficio 128-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 20 DE JULIO DE 2016	15,167.70	0.00
22/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	676,686	588	3	32,349,784	641 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	3,128.89	0.00
22/07/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	676,688	589	3	32,349,785	642 ANTICIPO DE VIATICOS LOCALES POR TOMA FISICA DE INVENTARIO A ASOCIACIONES DEL PAIS / SEGUN Oficio 130-2016-Conta-FNTMG CON FECHA DE 22/07/2016	2,000.00	0.00
22/07/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	676,713	590	3	32,349,786	643 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLCILLO PARA ENTRENADOR A PARTICIPAR EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO PRE-INFANTIL DE TENIS DE MESA EN SAN JOSE DE COSTA RICA / SEGUN Oficio 219-FNTM-ADMON-im/2016	1,000.00	0.00
22/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	676,724	591	3	32,349,787	644 HULES PARA RAQUETAS DE TENIS DE MESA. MONTO: 28,257.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/07/2016 9:08:31 A. M.	26,995.83	0.00
25/07/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	677,913	592	3	32,349,788	645 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	12,836.96	0.00
25/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	678,193	593	3	32,349,789	646 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	4,269.22	0.00
25/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	678,197	594	3	32,349,790	647 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	4,696.96	0.00
25/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	678,205	595	3	32,349,791	648 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	3,105.10	0.00
25/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	678,210	596	3	32,349,792	649 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	2,629.25	0.00
25/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	679,463	597	3	32,349,793	650 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	3,105.10	0.00
25/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	679,472	598	3	32,349,794	651 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	6,753.80	0.00
25/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	679,478	599	3	32,349,795	652 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	3,105.10	0.00
25/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	679,485	600	3	32,349,796	653 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	6,753.80	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 00813

25/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	680,21	601	3	32,349,797	654 SERVICIO DE ALIMENTACION ATLETAS, ENTRENADORES, ARBITROS Y PERSONAL DE APOYO PARA CAMPEONATO DE LA REGION 4 CATEGORIA U-15.	4,025.00	0.00
26/07/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	55	110	1	0	655 COMPLEMENTO DE ASIGNACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 RECIBIDO DE CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	313,950.75
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,495	602	3	32,349,806	656 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	5,874.69	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,496	603	3	32,349,807	657 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	3,057.51	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,500	604	3	32,349,808	658 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	2,629.25	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,503	605	3	32,349,798	659 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	4,292.48	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,506	606	3	32,349,799	660 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	2,772.00	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,509	607	3	32,349,800	661 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	2,772.00	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,512	608	3	32,349,801	662 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	2,867.17	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,515	609	3	32,349,802	663 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	5,874.69	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,517	610	3	32,349,803	664 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	7,682.92	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,519	611	3	32,349,804	665 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	5,150.92	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,521	612	3	32,349,805	666 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE JULIO 2016	11,394.55	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,715	613	3	32,349,809	667 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATLETAS EN LA REGION 3 CATEGORIA U-15	3,841.00	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,719	614	3	32,349,810	668 PAGO DE TELEFONIA NUMERO 2361-1107 CON FACTURA ELECTRONICA NO. FACE-63-FEA-001-1600063934229 Y 2361-1374 CON FACTURA ELECTRONICA NO. FACE-63-FEA-001-160003936091.	1,167.00	0.00
26/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	685,720	615	3	32,349,811	669 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
27/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	690,190	616	3	32,349,812	670 120 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS POR CAMPEONATO CLASIFICATORIO 2016	2,040.00	0.00
27/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	690,423	617	3	32,349,813	671 92 TIEMPOS DE ALIMENTACION SERVIDOS EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO U-11-U-13	1,656.00	0.00
27/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	690,426	618	3	32,349,814	672 74 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS POR CAMPEONATO DE RANKING 2016	1,258.00	0.00
27/07/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	690,428	619	3	32,349,815	673 COMPRA DE 29 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS A ATLETAS REGION U-15	522.00	0.00
28/07/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	694,003	620	3	32,349,816	674 GASTOS VARIOS POR CELEBRACIÓN DE RANTING NACIONAL/ SEGÚN Oficio 133-2016-Conte-FNTMG.	4,668.00	0.00

TOTAL: 588,690.28 527,563.76
SALDO: 242,194.03

OTONIEL AUGUSTO PAZ BECERRA
CONTADOR



ALDO VINICIO DE LEON RODAS
PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO FNTMG

