

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 6
 FECHA : 14/06/2016
 HORA : 8:56.24
 REPORTE: R00801392.rp
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA



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 00795

EJERCICIO: 2016

DEL 01/06/2016 AL 31/05/2016

CGC: PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE		GT50GTCO0101000000000012	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA			BANCO:		SALDO INICIAL	248,921.13
		5013							
03/05/2016	RSA	11,3-1.00-0.00	59	58	4	0	306 PARA REGISTRAR RECLASIFICACION DE CUENTAS POR LIQUIDAR/ SEGUN OFICIO 65/2016	40,046.66	0.00
03/05/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	40	80	1	0	307 INGRESOS POR CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016	0.00	1,146.80
04/05/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	577,417	267	3	24,298,538	308 GASTOS VARIOS POR REALIZACION DE JUEGOS DEPARTAMENTALES NACIONALES 2016/ SEGUN OFICIO 67-2016	5,113.80	0.00
04/05/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	577,418	268	3	24,298,539	309 GASTOS VARIOS POR VIATICOS LOCALES A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA FNTMG./ SEGUN OFICIO 66-2016	1,940.00	0.00
09/05/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	41	82	1	0	310 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2016 SEGUN APROBACION EN ACTA 3/2016 PUNTO 5.19 DEL COMITE EJECUTIVO DEL COG.CORRESPONDIENTE A PAGO N.3 DE LOS ENTRENADORES MARIO DAVID JUAREZ /JOSE LUIS MACHADO	0.00	30,200.00
10/05/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	581,581	269	3	24,298,540	311 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	2,509.14	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,665	270	3	24,298,541	312 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,850.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,669	271	3	24,298,542	313 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	22,164.29	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,673	272	3	24,298,543	314 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,674	273	3	24,298,544	315 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,500.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,676	274	3	24,298,545	316 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	7,000.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,738	275	3	24,298,546	317 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,761	276	3	24,298,547	318 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,300.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,762	277	3	24,298,548	319 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,000.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,763	278	3	24,298,549	320 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,375.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,764	279	3	24,298,550	321 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,766	280	3	24,298,551	322 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,767	281	3	24,298,552	323 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00

10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,768	282	3	24,298,553	324 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,803	283	3	24,298,562	325 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,805	284	3	24,298,554	326 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,822.50	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,807	285	3	24,298,555	327 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,810	286	3	24,298,556	328 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,811	287	3	24,298,557	329 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,375.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,812	288	3	24,298,558	330 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,814	289	3	24,298,559	331 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,300.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,815	290	3	24,298,560	332 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,000.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	581,816	291	3	24,298,561	333 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,000.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	582,029	292	3	24,298,563	334 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
10/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	582,030	293	3	24,298,564	335 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,527.78	0.00
12/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	585,015	294	3	24,298,565	336 COMPRA DE PELOTAS DOBLUE FISH 3 ESTRELLAS COLOR NARANJA, VALOR UNITARIO POR DOCENA Q.107.52	24,652.80	0.00
12/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	585,016	295	3	24,298,566	337 POR COMISION A RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ	580.00	0.00
12/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	585,017	296	3	24,298,567	338 COMPRA DE MEDALLAS GENERICAS CON PLAQUITAS DE METAL	576.00	0.00
12/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	585,019	297	3	24,298,568	339 POR 37 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS A ATLETAS DURANTE CELEBRACION DEL RANKING PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA 2016	629.00	0.00
12/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	585,020	298	3	24,298,569	340 157 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDAS A ATLETAS POR CELEBRACION DEL CAMPEONATO REGIONAL U-11 Y U-13 DE A REGION 4	2,669.00	0.00
12/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	585,022	299	3	24,298,570	341 12 CAMISAS CON SERIGRAFIA PARA UNIFORME DE TENIS DE MESA	500.00	0.00
12/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	585,024	300	3	24,298,571	342 40 REFACCIONES POR UN VALOR DE 12.50 PARA LA CASA DEL DEPORTISTA	500.00	0.00
12/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	585,025	301	3	24,298,572	343 40 REFACCIONES POR UN VALOR DE 12.50 PARA LA CASA DEL DEPORTISTA	500.00	0.00
12/05/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	585,052	302	3	24,298,573	344 POR GASTOS EN CAMPEONATO NACIONAL U-8/ SEGUN OFICIO Ref. 080-FNTM-DT-km/2016	33,652.00	0.00
12/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	585,344	303	3	24,298,574	345 POR PAGO DE IMPORTACION DE PISO	2,422.00	0.00
12/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	585,347	304	3	24,298,575	346 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
12/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	585,459	305	3	24,298,576	347 REINTEGRO DE GASTOS POR VIATICOS PAGADOS A EMPLEADOS NO. DE VIATICO LIQUIDACION : 60,61,62,67,68,70	1,540.00	0.00
16/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	588,370	306	3	24,298,577	348 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS ENTRENADORES Y PERSONAL DE APOYO PARA CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA U-8	9,200.00	0.00
16/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	588,562	307	3	24,298,578	349 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE ABRIL A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA	2,750.00	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 00797

							MENSUALMENTE.		
17/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	589,368	308	3	24,298,579	350 GASTOS VARIOS POR CELEBRACION CAMPEONATO NACIONAL U-11 Y U-13.	25,000.00	0.00
17/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	589,369	309	3	24,298,580	351 GASTOS VARIOS EN III ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. SEGUN OFICIO 76-2016-Conta-FNTMG.	21,000.00	0.00
17/03/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	589,370	310	3	24,298,581	352 GASTOS VARIOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS. SEGUN OFICIO 71-2016-Conta-FNTMG.	4,000.00	0.00
18/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	590,736	311	3	24,298,582	353 REEMBOLSO DE PAGO DE BOLETO AEREO, PARA ENTRENAMIENTO A ESPAÑA EN EL AÑO DE 2015.	8,882.87	0.00
24/03/2016	DEP	11,3-1.00-0.00	75	70	1	0	354 REINTEGRO ATRAVES DE DEPOSITO, POR LIQUIDACION DE ANTICIPO ENTREGADO EN EL CUR 27 DE FECHA 21/03/2016	0.00	1,759.50
24/03/2016	DEP	11,3-1.00-0.00	74	71	1	0	355 REINTEGRO ATRAVES DE DEPOSITO, POR LIQUIDACION DE ANTICIPO ENTREGADO EN EL CUR 56 DE FECHA 20/04/2016	0.00	2,227.50
24/03/2016	DEP	11,3-1.00-0.00	73	72	1	0	356 REINTEGRO ATRAVES DE DEPOSITO, POR LIQUIDACION DE ANTICIPO ENTREGADO EN EL CUR 57 DE FECHA 20/04/2016	0.00	260.00
24/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	43	84	4	0	357 DISMINUCION POR REGISTRO INCORRECTO DE INGRESO.	1,759.50	0.00
24/03/2016	DEP	11,3-1.00-0.00	79	77	1	0	358 REINTEGRO DE ANTICIPO CUR 61 CON FECHA 12/05/2016	0.00	11,450.00
24/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	598,937	312	3	24,298,583	359 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	4,269.22	0.00
26/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	44	86	1	0	360 ASIGNACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	0.00	346,908.85
26/03/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	42	88	1	0	361 Ingresos Varios	0.00	127.25
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,553	313	3	24,298,600	362 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	6,753.80	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,555	314	3	24,298,601	363 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	3,105.10	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,557	315	3	24,298,602	364 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	3,105.10	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,560	316	3	24,298,603	365 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	3,128.89	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,564	317	3	24,298,604	366 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	6,753.80	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,566	318	3	24,298,592	367 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	3,105.10	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,567	319	3	24,298,593	368 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	11,394.55	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,569	320	3	24,298,594	369 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	5,874.69	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,572	321	3	24,298,595	370 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	3,057.51	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,574	322	3	24,298,596	371 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	2,534.08	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,576	323	3	24,298,597	372 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	5,150.92	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,582	324	3	24,298,584	373 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	7,682.92	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,586	325	3	24,298,585	374 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	5,874.69	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,589	326	3	24,298,586	375 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	4,696.96	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,593	327	3	24,298,587	376 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	2,629.25	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,596	328	3	24,298,588	377 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	4,292.48	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,599	329	3	24,298,589	378 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	2,772.00	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,600	330	3	24,298,590	379 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	2,772.00	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,602	331	3	24,298,591	380 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 011 DEL MES DE MAYO 2016	2,867.17	0.00
26/03/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,858	332	3	24,298,598	381 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATLETAS ENTRENADORES Y PERSONAL DE TRABAJO PARA CAMPEONATOS NACIONALES	6,900.00	0.00

26/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	605,865	333	3	24,298,599
26/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,075	334	3	24,298,613
26/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,076	335	3	24,298,614
26/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,078	336	3	24,298,605
26/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,080	337	3	24,298,606
26/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,081	338	3	24,298,607
26/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,082	339	3	24,298,608
26/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,083	340	3	24,298,609
26/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,084	341	3	24,298,610
26/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,085	342	3	24,298,611
26/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,086	343	3	24,298,612
26/05/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	606,111	344	3	24,298,615
26/05/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	606,115	345	3	24,298,616
27/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,961	346	3	24,298,617
27/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,990	347	3	24,298,618
27/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	606,992	348	3	24,298,619
27/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	607,388	349	3	24,298,620
31/05/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	610,169	350	3	24,298,621
31/05/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	610,316	351	3	24,298,622
31/05/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	610,821	352	3	24,298,623

PERSONAL DE APOYO PARA CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA U-11.

382 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS ENTRENADORES Y PERSONAL DE APOYO PARA CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA U-13.	8,671.00	0.00
383 PAGO DE CATEGORIA MAYOR MASCULINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	3,000.00	0.00
384 PAGO DE CATEGORIA MAYOR MASCULINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	2,500.00	0.00
385 PAGO DE CATEGORIA MAYOR MASCULINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	3,420.00	0.00
386 PAGO DE CATEGORIA MAYOR MASCULINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	2,000.00	0.00
387 PAGO DE CATEGORIA MAYOR MASCULINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	3,500.00	0.00
388 PAGO DE CATEGORIA MAYOR FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	3,000.00	0.00
389 PAGO DE CATEGORIA MAYOR FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	2,500.00	0.00
390 PAGO DE CATEGORIA MAYOR FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	4,100.00	0.00
391 PAGO DE CATEGORIA MAYOR FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	1,500.00	0.00
392 PAGO DE ATLETA PRE SELECCIONADO MAYOR LUCIA CORDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	1,000.00	0.00
393 GASTOS VARIOS RANKING NACIONAL 2	3,100.00	0.00
394 GASTOS VARIOS COPA LATINA.	20,000.00	0.00
395 COMPLEMENTO DE SALARIO DEL 1 DE ENERO 2016 AL 31 MAYO 2016	475.85	0.00
396 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
397 PAGO DE BONO ESCOLAR A ATLETAS MENORES DE EDAD EN GUASTATOYA EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	1,600.00	0.00
398 PAGO DE ATLETA PRE SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	4,000.00	0.00
399 POR SERVICIOS DE SEGURO PARA USO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZARA LA COPA LATINA 2016	5,880.00	0.00
400 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 (O.6.000.00 MAS O.50.00 COSTO CHEQUE DE CAJA).	6,050.00	0.00
401 GASTOS VARIOS CELEBRACION DE COPA LATINA.	20,000.00	0.00

TOTAL : 478,404.42 394,079.90

SALDO : 164,596.61

Aldo Vinicio de León Rodas
Presidente Comité Ejecutivo FNTMG



Otoniel Augusto Paz Bacerra
Contador General FNTMG



Nº 00798



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

