

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesorería - Operación de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA :  
 DE  
 FECHA : 25/05/2016  
 HORA : 14:38.01  
 REPORTE: R00801392.rp  
 FEDERACION NACIONAL DE  
 TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2016

DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE	GT50GT	C001010000000000012	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA			BANCO:	SALDO INICIAL	63,520.77
	5013							
04/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	27	54	1	0 142 CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	241.64
06/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	29	56	1	0 143 ASIGNACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 DE CONFERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA.	0.00	346,908.85
06/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	28	58	1	0 144 APOYO ECONOMICO PAGO DE ASIGNACION FINANCIERA DEL MES DE MARZO 2016 POR HONORARIOS DE LOS ENTRENADORES JOSE LUIS MACHADO/MARIO JUAREZ S/ACTA 3/2016 PUNTO 5.19 COMITE EJEC. COQ.	0.00	30,200.00
06/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,154	116	3	24,298,392 145 POR IMPRESION DE FORMULARIOS;VIÁTICOS ANTICIPO, VIÁTICOS CONSTANCIA Y VIÁTICOS LIQUIDACIÓN.	1,800.00	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,549	117	3	24,298,393 146 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	3,105.10	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,550	118	3	24,298,394 147 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	3,105.10	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,551	119	3	24,298,395 148 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	3,128.89	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,552	120	3	24,298,396 149 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	3,105.10	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,555	121	3	24,298,397 150 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	6,753.80	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,560	122	3	24,298,398 151 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	11,394.55	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,562	123	3	24,298,399 152 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	5,874.69	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,563	124	3	24,298,400 153 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	3,057.51	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,564	125	3	24,298,401 154 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	2,534.08	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,565	126	3	24,298,402 155 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	2,629.25	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,566	127	3	24,298,403 156 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	4,292.48	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,567	128	3	24,298,404 157 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	2,772.00	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,569	129	3	24,298,405 158 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	2,772.00	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,570	130	3	24,298,406 159 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	3,485.78	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,572	131	3	24,298,407 160 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	2,867.17	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,573	132	3	24,298,408 161 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	3,818.87	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,574	133	3	24,298,409 162 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	7,682.92	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,576	134	3	24,298,410 163 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	5,874.69	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	540,577	135	3	24,298,411 164 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	4,696.96	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	541,445	136	3	24,298,412 165 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO NO.2361-1374	1,252.00	0.00
07/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	541,451	137	3	24,298,413 166 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 2361-1107 PARA USO DE LA FEDERACION.	844.00	0.00
08/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	542,765	138	3	24,298,414 167 GASTOS POR CELEBRACION DE CAMPEONATO REGIONAL U-11 Y U-13 REGION 1.	12,000.00	0.00
08/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	542,766	139	3	24,298,415 168 GASTOS POR CELEBRACION DE CAMPEONATO REGIONAL U-11 Y U-13 REGION 2	12,000.00	0.00
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,382	140	3	24,298,416 169 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA	3,500.00	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 00789

08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,383	141	3	24,298,417	MENSUALMENTE				
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,384	142	3	24,298,418	170 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	7,000.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,385	143	3	24,298,419	171 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	22,164.29	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,386	144	3	24,298,420	172 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,389	145	3	24,298,421	173 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,390	146	3	24,298,422	174 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,000.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,391	147	3	24,298,423	175 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,375.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,393	148	3	24,298,424	176 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,394	149	3	24,298,425	177 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,395	150	3	24,298,426	178 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,396	151	3	24,298,427	179 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,397	152	3	24,298,428	180 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,000.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,398	153	3	24,298,429	181 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,000.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,399	154	3	24,298,430	182 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,300.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,400	155	3	24,298,431	183 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,822.50	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,401	156	3	24,298,432	184 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,403	157	3	24,298,433	185 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,375.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,418	158	3	24,298,435	186 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,300.00	0.00		
08/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	543,419	159	3	24,298,434	187 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,850.00	0.00		
12/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	32	60	1	0	188 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00		
12/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	31	62	1	0	189 APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2016, SEGUN ACUERDO No. 12/2016-G-CDAG.	0.00	21,600.00		
12/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	30	64	1	0	190 COMPLEMENTO DE ASIGNACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016/CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	7,940.38		
12/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	545,785	160	3	24,298,438	191 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES.	0.00	100.00		
12/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	545,852	161	3	24,298,436	192 COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON DESTINO A PUERTO RICO POR CAMPEONATO LATINOAMERICANO CATEGORIA SUB 21 Y MAYOR.	19,240.50	0.00		
12/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	546,804	162	3	24,298,437	193 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00		
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	549,959	163	3	24,298,439	194 VIATICOS POR COMISION A CHIMALTENANGO Y SANTA ROSA.	960.00	0.00		
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	549,961	164	3	24,298,440	195 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATLETAS, ENTRENADORES Y PERSONAL DE APOYO POR CAMPEONATO REGIONAL CATEGORIA U-12 Y U-13 REGION 1	3,230.00	0.00		
							196 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATLETAS, ENTRENADORES Y PERSONAL DE APOYO POR CAMPEONATO REGIONAL CATEGORIA U-11 Y U-13 REGION 2.	3,230.00	0.00		



Federación 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 00791

14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,132	165	3.	24,298,441	197 POR GASTOS EN CAMPEONATO REGIONAL U-11 Y U-13.	13,704.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,133	166	3.	24,298,442	198 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIV .RESPONDIENTE AL AÑO 2015.	21,600.00	0.00
14/04/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	550,167	167	3.	24,298,443	199 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,348.71	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,184	168	3.	24,298,444	200 POR COMPRA DE ALIMENTOS	500.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,186	169	3.	24,298,445	201 POR PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL AREA TECNICA.	750.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,189	170	3.	24,298,446	202 POR PAGO DE RENTA, FOTOCOPIADORA SHARP	622.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,192	171	3.	24,298,447	203 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS.	20,635.71	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,194	172	3.	24,298,448	204 POR COMPRA DE ALIMENTOS.	500.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,197	173	3.	24,298,449	205 POR PAGO DE HOSPEDAJE.	800.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,200	174	3.	24,298,450	206 POR PAGO DE HOSPEDAJE.	2,100.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,201	175	3.	24,298,451	207 POR COMPRA DE TROFEOS.	2,476.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,204	176	3.	24,298,452	208 POR IMPRESIONES DIGITALES.	600.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,205	177	3.	24,298,453	209 POR PAGO DE HOSPEDAJE.	850.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,207	178	3.	24,298,454	210 POR PAGO DE HOSPEDAJE.	800.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,210	179	3.	24,298,455	211 POR COMPRA DE HULES PARA RAQUETAS DE TENIS DE MESA.	34,350.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,318	180	3.	24,298,457	212 POR SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA IMPRESORA SHARP ARM207 SERIE 83009142.	2,303.76	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,319	181	3.	24,298,456	213 POR HOSPEDAJE, DE BECADOS Y ATLETAS QUE PARTICIPAN EN CAMPAMENTOS.	4,200.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,341	182	3.	24,298,466	214 REFACCIONES PARA EVENTO EN QUICHE.	500.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,342	183	3.	24,298,467	215 POR ASESORIA EN LA ELABORACION DE PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	9,800.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,343	184	3.	24,298,458	216 COMPRA DE CARTUCHOS CANON 145 NEGRO, CANON 146 COLOR Y MOUSE NANO USB KLIPX WIRELESS 2.4 GHZ.	500.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,344	185	3.	24,298,459	217 COMPRA DE CARTUCHOS,RESMA DE PAPEL, SELLOS.	500.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,345	186	3.	24,298,460	218 POR COMISION DE CHIQUIMULA,ZACAPA Y EL PROGRESO.	830.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,346	187	3.	24,298,461	219 COMISION PARA EL PROGRESO GUASTATOYA.	630.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,347	188	3.	24,298,462	220 COMISION PARA CHIMALTENANGO Y SANTA ROSA	1,220.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,348	189	3.	24,298,463	221 COMISION PARA EL PROGRESO GUASTATOYA	260.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,350	190	3.	24,298,464	222 COMISION PARA CHIQUIMULA,ZACAPA Y EL PROGRESO.	480.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,352	191	3.	24,298,465	223 COMISION PARA EL PROGRESO.	260.00	0.00
14/04/2016	APC	11,3-1.00-0.00	550,133	192	2.	0	224 ANULACION DE PAGO - POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.	0.00	21,600.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,652	193	3.	24,298,468	225 COMPRA DE COMPUTADORA. PROCESADOR DUAL 24 GHZ, 1 TERA, DVD-RW, 8GBDDR3, MONITOR 18.5 PULGADAS	3,250.00	0.00
14/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	550,664	194	3.	24,298,469	226 ANTICIPO DE GASTOS VARIOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ABRIL 2016	4,000.00	0.00
14/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	550,716	195	3.	24,298,470	227 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGION 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
15/04/2016	APB	11,3-1.00-0.00	550,346	196	2.	0	228 ANULACION DE PAGO - COMISION PARA EL PROGRESO GUASTATOYA.	0.00	630.00
18/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	553,632	197	3.	24,298,471	229 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	850.00	0.00
18/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	553,636	198	3.	24,298,472	230 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	1,325.00	0.00
18/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	553,637	199	3.	24,298,473	231 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1,325.00	0.00
18/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	553,639	200	3.	24,298,474	232 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	3,300.00	0.00
19/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	554,167	201	3.	24,298,475	233 COMPRA DE MEDALLA DE ESTRELLA REDONDA COLOR ORO,PLATA,BRONCE	1,080.00	0.00
19/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	554,193	202	3.	24,298,476	234 LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES.	5,659.35	0.00
19/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	554,196	203	3.	24,298,477	235 COMISION PARA EL PROGRESO GUASTATOYA.	630.00	0.00
19/04/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	554,951	204	3.	24,298,478	236 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	3,487.27	0.00
19/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	554,961	205	3.	24,298,479	237 POR PAGO DE LA CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL MES DE AGOSTO 2015.	8,425.74	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 00792

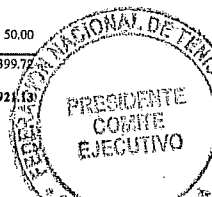
20/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	556,389	206	3	24,298,480	238 POR PAGO DE ALIMENTOS PARA ATLETAS Y ENTRENADORES POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE TENIS DE MESA U-15 Y U-18 CON FORME FACTURA C 24	1,428.00	0.00
20/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	556,419	207	3	24,298,481	239 GASTOS VARIOS POR CELEBRACION DE RANKING TODAS LAS CATEGORIAS.	2,340.00	0.00
20/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	556,420	208	3	24,298,482	240 GASTOS VARIOS POR CELEBRACION DE CAMPEONATO REGIONAL REGION 3 EN ZACAPA.	6,060.00	0.00
20/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	556,421	209	3	24,298,483	241 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.	21,600.00	0.00
20/04/2016	APC	11,3-1.00-0.00	556,421	210	2	0	242 ANULACION DE PAGO - POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.	0.00	21,600.00
20/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	556,442	211	3	24,298,484	243 MATERIAL TÉCNICO PARA CAPACITACIÓN DEL IDIOMA INGLES.	2,200.00	0.00
21/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	33	66	1	0	244 ASIGNACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	0.00	346,908.85
21/04/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	557,721	212	3	24,298,485	245 GASTOS VARIOS POR ALIMENTACION DE ATLETAS EN CELEBRACION DE CAMPEONATO REGIONAL REGION 3 EN ZACAPA.	3,500.00	0.00
21/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	36	68	1	0	246 INGRESO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIONES DE RANKING DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA.	0.00	360.00
21/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	35	70	1	0	247 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES	0.00	50.00
21/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	34	72	1	0	248 INGRESO CORRESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES.	0.00	100.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,350	213	3	24,298,502	249 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	3,105.10	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,353	214	3	24,298,494	250 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE MARZO 2016	2,534.08	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,355	215	3	24,298,495	251 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	3,057.51	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,358	216	3	24,298,496	252 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	5,874.69	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,367	217	3	24,298,497	253 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	11,394.55	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,371	218	3	24,298,498	254 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	6,753.80	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,374	219	3	24,298,499	255 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	6,753.80	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,379	220	3	24,298,500	256 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	3,128.89	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,381	221	3	24,298,501	257 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	3,105.10	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,384	222	3	24,298,486	258 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	5,874.69	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,386	223	3	24,298,487	259 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	7,682.92	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,389	224	3	24,298,488	260 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	4,696.96	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,392	225	3	24,298,489	261 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	2,867.17	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,395	226	3	24,298,490	262 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	2,772.00	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,397	227	3	24,298,491	263 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	2,772.00	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,400	228	3	24,298,492	264 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	4,292.48	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,402	229	3	24,298,493	265 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	2,629.25	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,686	230	3	24,298,503	266 PARTICIPACION DELEGACION CAMPEONATO CENTROAMERICANO U-15 Y U-18 REALIZADO EN SAN SALVADOR.	2,515.59	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,687	231	3	24,298,504	267 PARTICIPACION DELEGACION CAMPEONATO CENTROAMERICANO U-15 Y U-18 REALIZADO EN SAN SALVADOR.	2,515.59	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,690	232	3	24,298,505	268 PARTICIPACION DELEGACION CAMPEONATO CENTROAMERICANO U-15 Y U-18 REALIZADO EN SAN SALVADOR.	2,515.59	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,692	233	3	24,298,506	269 PAGO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERNO E INSCRIPCION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPA EN EL 22O CAMPEONATO CENTROAMERICANO INFANTIL U-15, Y 25O JUVENIL U-18 DEL 20 AL 24 DE ENERO 2016	35,721.39	0.00
26/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	565,744	234	3	24,298,507	270 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	3,105.10	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,626	235	3	24,298,516	271 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA.	3,500.00	0.00



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



Nº 00793



27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,627	236	3	24,298,508	272 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA	3,000.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,632	237	3	24,298,509	273 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATE MAYOR MASCULINA	2,500.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,635	238	3	24,298,510	274 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA	2,000.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,638	239	3	24,298,511	275 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR FEMENINA	3,000.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,642	240	3	24,298,512	276 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR FEMENINA MES DE ENERO 2016	4,600.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,646	241	3	24,298,513	277 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR FEMENINA	2,000.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,648	242	3	24,298,514	278 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA	1,500.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,650	243	3	24,298,515	279 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR FEMENINA	1,275.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,877	244	3	24,298,517	280 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA MES DE FEBRERO 2016	3,500.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,878	245	3	24,298,518	281 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA MES DE FEBRERO 2016	3,000.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,880	246	3	24,298,519	282 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA MES DE FEBRERO 2016	2,500.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,881	247	3	24,298,520	283 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA MES DE FEBRERO 2016	2,000.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,882	248	3	24,298,521	284 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR FEMENINA MES DE FEBRERO 2016	1,500.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,885	249	3	24,298,522	285 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR FEMENINA MES DE FEBRERO 2016	2,000.00	0.00
27/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	567,886	250	3	24,298,523	286 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR FEMENINA MES DE FEBRERO 2016	4,600.00	0.00
27/04/2016	APB	11,3-1.00-0.00	550,319	251	2	0	287 ANULACION DE PAGO - POR HOSPEDAJE, DE BECADOS Y ATLETAS QUE PARTICIPAN EN CAMPAMENTOS.	0.00	4,200.00
28/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	37	74	1	0	288 INGRESO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION DE RANKING REALIZADO 22 Y 23 ABRIL 2016.	0.00	660.00
28/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	572,951	252	3	24,298,524	289 POR HOSPEDAJE, DE BECADOS Y ATLETAS QUE PARTICIPAN EN CAMPAMENTOS.	4,200.00	0.00
28/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	572,953	253	3	24,298,525	290 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	4,269.22	0.00
28/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	572,954	254	3	24,298,526	291 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE ABRIL 2016	5,150.92	0.00
28/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	572,955	255	3	24,298,527	292 PAGO DE HOSPEDAJE A LOS ATLETAS DE TENIS DE MESA CON SEDE EN EL PROGRESO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016	3,200.00	0.00
28/04/2016	APB	11,3-1.00-0.00	572,951	256	2	0	293 ANULACION DE PAGO - POR HOSPEDAJE, DE BECADOS Y ATLETAS QUE PARTICIPAN EN CAMPAMENTOS.	0.00	4,200.00
28/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	38	76	1	0	294 INGRESO CORESPONDIENTE A AFILIACIONES E INSCRIPCIONES.	0.00	3,050.00
28/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	573,170	257	3	24,298,528	295 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR MASCULINA MES DE FEBRERO 2016	1,500.00	0.00
28/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	573,172	258	3	24,298,529	296 REINTEGRO DE COMPRA DE 14 BOLETOS EN SERVICIOS CONFORT TOURS, CAMPEONATO CENTROAMERICANO U-15 Y U-18 REALIZO EL 19 AL 24 DE ENERO 2016	5,135.00	0.00
28/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	573,174	259	3	24,298,530	297 PAGO DE PLANILLA ATLETAS CATEGORIA MAYOR FEMENINA MES DE FEBRERO 2016	3,000.00	0.00
29/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	574,467	260	3	24,298,531	298 PAGO DE BONO ESCOLAR ATLETAS BECADOS EN GUSTATOYA EL PROGRESO DEL MES DE FEBRERO 2016	1,600.00	0.00
29/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	574,468	261	3	24,298,532	299 PAGO DE BONO ESCOLAR ATLETAS BECADOS EN GUSTATOYA EL PROGRESO DEL MES DE ENERO 2016	1,600.00	0.00
29/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	574,469	262	3	24,298,533	300 PAGO DE ATLETA PRE SELECCIONADO MAYOR LUCIA CORDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	1,000.00	0.00
29/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	574,470	263	3	24,298,534	301 PAGO DE ATLETA PRE SELECCIONADO MAYOR CAMILO CORDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	1,000.00	0.00
29/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	574,471	264	3	24,298,535	302 PAGO DE ATLETA PRE SELECCIONADO MAYOR LUCIA CORDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	1,000.00	0.00
29/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	574,472	265	3	24,298,536	303 PAGO DE ATLETA PRE SELECCIONADO MAYOR CAMILO CORDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	1,000.00	0.00
29/04/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	575,009	266		24,298,537	304 COMPRA DE MEDALLA FUNDIDA BAJO DISEÑO 2 1/2 PARA USO DE JUEGOS DEPARTAMENTALES DE TENIS DE MESA.	8,926.20	0.00
29/04/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	39	77	1		305 Ingresos Varios	0.00	50.00

**TOTAL:** 624,999.36  
**SALDO:** 248,921.13

Otoniel Augusto Paz Becerra  
Contador FNTMG

Aldo Vinicio de León Rodas  
Presidente Comité Ejecutivo FNTMG



Federación 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

CONCILIACION BANCARIA DEL LIBRO DE BANCOS

FECHA	No. DOCUMENTO	CHEQUES EN CIRCULACION	VALOR
14/04/2016	24298444	VILLEDA CASTAÑEDA SONIA ELIZABETH	Q 500.00
14/04/2016	24298448	VILLEDA CASTAÑEDA SONIA ELIZABETH	Q 500.00
14/04/2016	24298449	GONZALEZ PEÑA MAYLIN AMABELY	Q 800.00
14/04/2016	24298450	MARTINEZ ALDANA DE RAMOS CLELIA ISABEL	Q 2,100.00
14/04/2016	24298452	INVERSIONES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	Q 600.00
14/04/2016	24298453	ORELLANA CABRERA DE SOLARES ZOILA ROSMERI	Q 850.00
14/04/2016	24298454	GONZALEZ PEÑA MAYLIN AMABELY	Q 800.00
14/04/2016	24298466	VILLEDA CASTAÑEDA SONIA ELIZABETH	Q 500.00
14/04/2016	24298458	BARRIENTOS ALEGRIA HANS BLADYMER	Q 500.00
14/04/2016	24298465	MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO	Q 260.00
19/04/2016	24298478	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,487.27
19/04/2016	24298479	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 8,425.74
26/04/2016	24298495	MOSCOSO MANRIQUEZ DANNY JOSUE	Q 3,057.51
26/04/2016	24298496	RUIZ VARGAS ROLANDO ADALBERTO	Q 5,874.69
14/04/2016	24298498	PAZ BECERRA OTONIEL AUGUSTO	Q 6,753.80
26/04/2016	24298499	MARTINEZ MENDEZ JOVA JEANNETTE	Q 6,753.80
26/04/2016	24298500	MEJIA DE PAZ LESTER DAVID	Q 3,128.89
26/04/2016	24298486	MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO	Q 5,874.69
26/04/2016	24298489	PEREZ SUCHITE SINDY JEANETH	Q 2,867.17
26/04/2016	24298493	AGUIRRE RAMOS JAQUELINE	Q 2,629.25
26/04/2016	24298504	MOSCOSO MANRIQUEZ DANNY JOSUE	Q 2,515.59
27/04/2016	24298511	ESTRADA MURALLES ANDREA	Q 3,000.00
28/04/2016	24298527	GONZALEZ PEÑA MAYLIN AMABELY	Q 3,200.00
28/04/2016	24298528	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL	Q 1,500.00
28/04/2016	24298530	ESTRADA MURALLES ANDREA	Q 3,000.00
28/04/2016	24298531	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER	Q 1,600.00
28/04/2016	24298532	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER	Q 1,600.00
28/04/2016	24298533	CORDERO LOPEZ JORGE LUIS	Q 1,000.00
28/04/2016	24298534	CORDERO LOPEZ JORGE LUIS	Q 1,000.00
28/04/2016	24298535	CORDERO LOPEZ JORGE LUIS	Q 1,000.00
28/04/2016	24298536	CORDERO LOPEZ JORGE LUIS	Q 1,000.00
28/04/2016	24298537	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 8,926.20
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION AL 30/04/2016			Q 85,604.60
DEBITOS DEL BANCO NO OPERADOS POR LA FNTMG			
15/05/2014	1678	N/D POR COMPENSACION	Q 10.00
19/08/2015	179	N/D POR COMPENSACION	Q 50.00
15/05/2014	1682	N/D POR RECHAZO DE COMPE	Q 10.00
19/05/2014	1682	N/D POR RECHAZO DE COMPE	Q 10.00
20/08/2015	179	N/D POR RECHAZO DE COMPE	Q 15.00
21/05/2014	96354297	DIF. CH. OP. G&T Q680.00 OP. FED. Q630.00	Q 50.00
26/03/2015	2774877	COBRO COMISION RECAUDO	Q 210.00
28/04/2015	2863204	COBRO COMISION RECAUDO	Q 300.00
29/01/2016	3085608	COBRO COMISION RECAUDO	Q 220.00
16/03/2016	6914099	COM. CH. RECH. 24298342	Q 140.00
TOTAL DEBITOS DEL BANCO NO OPERADOS POR FNTMG			Q 1,015.00
CREDITOS DEL BANCO NO OPERADOS POR CONTABILIDAD FNTMG			
29/02/2016	159	INTERESES BANCARIOS	Q 1,146.80
TOTAL CREDITOS DEL BANCO NO OPERADOS POR CONTABILIDAD FNTMG			Q 1,146.80

RESUMEN CONCILIACION BANCARIA DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

SALDO SEGUN CUENTA CORRIENTE FNTMG



Nº 00794