

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 1: DE 7
 FECHA : 11/08/2017
 HORA : 17:19.31
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

IO: 2017

DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

CGC : PGRIT02

B	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CA CORRIENTE	GT50GTCO0101000000000125013		FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA			BANCO:	SALDO INICIAL	202,475.67
CHB	11,3-1.00-0.00	260,421	542	3	45,895,640	561 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
APB	11,3-1.00-0.00	244,904	543	2	0	562 ANULACION DE PAGO - PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2017	0.00	5,137.50
CHB	11,3-1.00-0.00	260,568	544	3	45,895,641	563 PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 DE JULIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2017	4,569.00	0.00
PAI	11,3-1.00-0.00	26	49	1	0	564 INGRESOS POR CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	1,423.99
CHB	11,3-1.00-0.00	260,801	545	3	45,895,642	565 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,900.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	260,804	546	3	45,895,643	566 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,900.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,334	547	3	45,895,652	567 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	3,300.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,336	548	3	45,895,653	568 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,900.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,337	549	3	45,895,654	569 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,900.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,338	550	3	45,895,655	570 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,900.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,339	551	3	45,895,656	571 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,900.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,340	552	3	45,895,657	572 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1,450.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,341	553	3	45,895,644	573 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1,450.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,342	554	3	45,895,645	574 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	3,300.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,343	555	3	45,895,646	575 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,900.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,344	556	3	45,895,647	576 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,900.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,345	557	3	45,895,648	577 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,900.00	0.00

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA2 : DE 7
FECHA : 11/08/2017
HORA : 17:19.31
REPORTES: R00801392.rpt
FEDERACION NACIONAL DE
TENIS DE MESA

IO: 2017

DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

CGC : PGRIT02

B	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CHB	11,3-1.00-0.00	261,346	558	3	45,895,649	578 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1,450.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,389	559	3	45,895,650	579 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,900.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	261,392	560	3	45,895,651	580 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
ACH	11,3-1.00-0.00	262,431	561	3	45,895,658	581 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,446.94	0.00
APA	11,3-1.00-0.00	262,431	562	2	0	582 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	5,446.94
CHB	11,3-1.00-0.00	263,099	563	3	45,895,659	583 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	7,000.00	0.00
PAI	11,3-1.00-0.00	27	51	1	0	584 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2017,SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 3/2017 PUNTO 4.6.3 DEL C.E.DEL COG;CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.5 DEL ENTRENADOR MARIO DAVID JUAREZ PEREZ.	0.00	7,000.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,795	564	3	45,895,668	585 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,500.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,797	565	3	45,895,669	586 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	3,000.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,801	566	3	45,895,670	587 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1,000.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,806	567	3	45,895,671	588 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	3,500.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,807	568	3	45,895,672	589 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	3,100.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,808	569	3	45,895,660	590 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,100.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,810	570	3	45,895,661	591 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1,000.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,813	571	3	45,895,662	592 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	3,000.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,816	572	3	45,895,663	593 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1,600.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,821	573	3	45,895,664	594 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,000.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,825	574	3	45,895,665	595 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	200.00	0.00

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 3 : DE 7
 FECHA : 11/08/2017
 HORA : 17:19.31
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

IO: 2017

DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

CGC : PGRIT02

B	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CHB	11,3-1.00-0.00	269,829	575	3	45,895,666	596 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA COMO SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO 2017 ATLETA: RUDY SANCHEZ	1,500.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	269,832	576	3	45,895,667	597 PAGO DE PLANILLA DE ATLETA COMO SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO 2017 ATLETA: RUDY SANCHEZ	400.00	0.00
CHC	11,3-1.00-0.00	270,707	577	3	45,895,673	598 REEMBOLSO DE LO DESCONTADO A LA SEÑORA MIRIAM YOLANDA ALDANA CORDON DE LOPEZ SEGUN EL LEVANTAMIENTO DE EMBARGO EN RELACION AL JUICIO E.C. 01054-201500143/2º . AUTORIZACION DEL REEMBOLSO EN ACTA 20-2017 PUNTO QUINTO DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA CON FECHA 04/07/2017.	22,697.50	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	270,751	578	3	45,895,674	599 SERVICIO TELEFONICO A CARGO DE LA FNTMG Monto: 1,220.00 Fecha Creación: 12/07/2017 3:28:10 p. m.	1,220.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	270,753	579	3	45,895,675	600 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,900.00	0.00
ACH	11,3-1.00-0.00	270,797	580	3	45,895,676	601 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,965.18	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	270,798	581	3	0	602 CLÍNICA PARA REFORZAMIENTO FÍSICO Y TÉCNICO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA	28,346.04	0.00
APB	11,3-1.00-0.00	270,798	582	2	0	603 ANULACION DE PAGO - CLÍNICA PARA REFORZAMIENTO FÍSICO Y TÉCNICO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA	0.00	28,346.04
CHB	11,3-1.00-0.00	271,374	583	3	45,895,677	604 CLÍNICA PARA REFORZAMIENTO FÍSICO Y TÉCNICO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA	33,348.28	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	271,414	584	3	45,895,678	605 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2,000.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	271,421	585	3	45,895,679	606 PAGO INDEMNIZACION PARA EL SEÑOR OTONIEL AUGUSTO PAZ BECERRA POR Q.20,000.00	20,000.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	272,911	586	3	45,895,680	607 ALIMENTOS PARA REGIONAL U-15 REALIZADO EN ZACAPA	4,505.46	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	273,692	587	3	45,895,681	608 COMPRA DE COMPUTADORA CORE I5 3.3 GHZ Monto: 3,050.00 Fecha Creación: 11/07/2017 2:58:24 p. m.	2,913.84	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	273,697	588	3	45,895,682	609 COMPRA DE PLAYERAS EN TELA BARCELONA SUBLIMADAS	8,000.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	273,700	589	3	45,895,683	610 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS COMO SELECCIÓN MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,000.00	0.00

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 4 : DE 7
 FECHA : 11/08/2017
 HORA : 17:19.31
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

IO: 2017

DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

CGC : PGRIT02

B	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CHB	11,3-1.00-0.00	273,835	590	3	45,895,685	611 HONORARIOS POR PRACTICAR CORTE DE FORMAS DERIVADOS ALA REORGANIZACION ADMINISTRATIVA Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 12/07/2017 3:31:24 p. m.	1,500.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	273,836	591	3	45,895,684	612 fotocopiadora para uso de las instalaciones de la finmg Monto: 492.04 Fecha Creación: 06/07/2017 2:38:50 p. m.	492.04	0.00
PAI	11,3-1.00-0.00	28	53	1	0	613 ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FECHA DE DEPOSITO : 14/07/2017	0.00	373,282.07
CHC	11,3-1.00-0.00	275,694	593	3	45,895,686	614 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7 No. secuencia : 6	51,379.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	275,695	594	3	45,895,687	615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASOCIACION Monto: 500.00 Fecha Creación: 18/07/2017 5:03:02 p. m.	500.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	275,696	595	3	45,895,689	616 COMPRA DE PLAYERAS PARA ENTRENADORES DE ASOCIACION DEPARTAMENTALES DE TENIS DE MESA Monto: 500.00 Fecha Creación: 18/07/2017 5:11:04 p. m.	500.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	275,697	596	3	45,895,690	617 COMPRA DE REFACCIONES PARA ATLETAS Monto: 500.00 Fecha Creación: 18/07/2017 5:14:18 p. m.	500.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	275,698	597	3	45,895,688	618 compra de alimentacion para ateltas en asociacion de chiquimula Monto: 500.00 Fecha Creación: 18/07/2017 5:15:58 p. m.	500.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	275,699	598	3	45,895,695	619 COMPRA DE BASES PARA CORTINA Monto: 200.00 Fecha Creación: 18/07/2017 5:08:54 p. m.	200.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	275,700	599	3	45,895,694	620 COMPRA DE ALIMENTOS Monto: 300.00 Fecha Creación: 18/07/2017 5:07:04 p. m.	300.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	275,701	600	3	45,895,693	621 COMPRA DE CAMARA WIFI	500.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	275,702	601	3	45,895,692	622 CAPACITACION SIGES Y SICOIN CON RESPECTO A EL MANUAL DE INVENTARIOS Monto: 5,880.00 Fecha Creación: 18/07/2017 4:53:45 p. m.	5,617.50	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	275,703	602	3	45,895,691	623 TRASLADO DE ATLETAS DE ZACAPA A PUERTO BARRIOS Monto: 500.00 Fecha Creación: 18/07/2017 5:00:22 p. m.	500.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	275,704	603	3	45,895,697	624 PAGO INDEMNIZACION PARA EL SEÑOR OTONIEL AUGUSTO PAZ BECERRA POR Q.6,870.40	6,870.40	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	275,705	604	3	45,895,696	625 LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR LESTER DAVID MEJIA DE PAZ POR Q.9,000.00	9,000.00	0.00
ACH	11,3-1.00-0.00	276,688	605	3	45,895,698	626 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,543.54	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	277,185	606	3	45,895,699	627 PAGO DE IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RECIBO NO.DR-182-1-1298225	13,273.17	0.00

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA5: DE 7
FECHA : 11/08/2017
HORA : 17:19.31
REPORTE: R00801392.rpt
FEDERACION NACIONAL DE
TENIS DE MESA

IO: 2017

DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

CGC : PGRIT02

B	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CHB	11,3-1.00-0.00	277,317	607	3	45,895,700	628 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS ALA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MEA DE GUATEMALA CONTRATO 029-029-FNTMG -2017	5,254.46	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,296	608	3	45,895,701	629 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,867.17	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,299	609	3	45,895,702	630 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,772.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,309	610	3	45,895,703	631 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,772.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,319	611	3	45,895,704	632 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	11,394.55	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,323	612	3	45,895,705	633 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	8,608.41	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,325	613	3	45,895,706	634 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	6,669.80	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,330	614	3	45,895,707	635 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	3,105.10	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,333	615	3	45,895,708	636 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	4,696.96	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,337	616	3	45,895,709	637 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,772.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,340	617	3	45,895,710	638 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	5,150.92	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,342	618	3	45,895,711	639 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	5,874.69	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,345	619	3	45,895,712	640 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	5,874.69	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,348	620	3	45,895,713	641 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	4,101.62	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,351	621	3	45,895,714	642 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	3,057.51	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,353	622	3	45,895,715	643 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,772.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,354	623	3	45,895,716	644 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,772.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,357	624	3	45,895,717	645 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,867.17	0.00

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

FECHA : 11/08/2017

HORA : 17:19.31

REPORTE: R00801392.rpt

FEDERACION NACIONAL DE
TENIS DE MESA

IO: 2017

DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

CGC : PGRIT02

B	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CHB	11,3-1.00-0.00	287,360	625	3	45,895,718	646 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	4,292.48	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,364	626	3	45,895,719	647 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,772.00	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,368	627	3	45,895,720	648 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	7,682.92	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,371	628	3	45,895,721	649 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	4,873.43	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,374	629	3	45,895,722	650 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,867.17	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,377	630	3	45,895,723	651 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2,867.17	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	287,379	631	3	45,895,724	652 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	3,338.93	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	292,961	632	3	45,895,725	653 GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA: JENNY CUX	1,203.18	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	292,962	633	3	45,895,726	654 GASTOS DE BOLSILLOS PARA ATLETA KIMBERLY MISHEL GARCÍA MONZON	1,203.18	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	292,963	634	3	45,895,727	655 GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA MENOR: RICARDO ANTONIO GATICA	1,203.18	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	292,964	635	3	45,895,728	656 GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA MENOR: ANDY YAHIR MOSCOSO BELTETON	1,203.18	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	292,965	636	3	45,895,729	657 GASTOS DE BOLSILLO A ENTRENADOR	1,203.18	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	295,697	637	3	45,895,730	658 VIATICOS PARA DELEGADO, TEGUCIGALPA, HONDURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, GASTOS EN INSCRIPCIÓN COSTO DE IMPUESTOS DE SALIDA DE HONDURAS PARA GUATEMALA	57,302.70	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	295,707	638	3	45,895,739	659 GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA : DIEGO DE LA CRUZ	656.14	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	295,709	639	3	45,895,740	660 GASTOS DE BOLSILLOS PARA ENTRENADOR	656.14	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	295,711	640	3	45,895,741	661 GASTOS DE BOLSILLOS PARA ENTRENADOR	656.14	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	295,713	641	3	45,895,731	662 GASTOS DE BOLSILLOS PARA ENTRENADOR	656.14	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	295,715	642	3	45,895,732	663 GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA : WALTER ALEJANDRO ALVAREZ DEL CID SAMAYOA	656.14	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	295,716	643	3	45,895,733	664 GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA : OSCAR WILSON HERRARTE LEMUS	656.14	0.00

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA: 1 DE 1
FECHA : 11/08/2017
HORA : 17:19.31
REPORTE: R00801392.rpt
FEDERACION NACIONAL DE
TENIS DE MESA

IO: 2017

DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

CGC : PGRIT02

B	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CHB	11,3-1.00-0.00	295,718	644	3	45,895,734	665 GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA : MONICA MEJIA ROBLES	656.14	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	295,720	645	3	45,895,735	666 GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA : LUIS ENRIQUE TON LIANG	656.14	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	295,721	646	3	45,895,736	667 GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA: STEFANIE MARIANELY ORELLANA ORELLANA	656.14	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	295,723	647	3	45,895,737	668 GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA: JULIETA ESTRADA	656.14	0.00
CHB	11,3-1.00-0.00	295,726	648	3	45,895,738	669 GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA: LIZ ROCIO AQUINO MORALES	656.14	0.00
TOTAL :							497,351.18	420,636.54
SALDO :								125,761.03

