

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 5
 FECHA : 04/11/2016
 HORA : 10:58.28
 REPORTE: R00801392.rp
 FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA



EJERCICIO 2016

DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE	GT50GTC0010100000000001		FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA			BANCO:	SALDO INICIAL	173,558.66
03/10/2016 PAI	11,3-1.00-0.00	66	130	1	0	907 INGRESO POR CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS	0.00	520.68
03/10/2016 PAI	11,3-1.00-0.00	65	132	1	0	908 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2016, SEGUN APROBACION EN ACTA 3/2016 PUNTO 5.19 DEL COMITE EJECUTIVO DEL COG, CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.8 ENTRENADORES JOSE LUIS MACHADO SOBRADOS/MARIO DAVID JUAREZ PEREZ.	0.00	30,200.00
06/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	785,259	845	3	32,350,029	909 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,375.00	0.00
06/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	785,260	846	3	32,350,021	910 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
06/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	785,262	847	3	32,350,022	911 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
06/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	785,277	848	3	32,350,023	912 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MAYO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
06/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	785,279	849	3	32,350,024	913 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	3,300.00	0.00
06/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	785,282	850	3	32,350,025	914 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,750.00	0.00
06/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	785,284	851	3	32,350,026	915 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	7,000.00	0.00
06/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	785,285	852	3	32,350,027	916 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	22,164.29	0.00
06/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	785,286	853	3	32,350,028	917 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	4,066.89	0.00
06/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	785,421	854	3	32,350,030	918 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	5,874.69	0.00
06/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	785,426	855	3	32,350,031	919 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2361-1374 Y 2361-1107	1,704.00	0.00
07/10/2016 CHC	11,3-1.00-0.00	786,023	856	3	32,350,032	920 ANTICIPO PARA GASTOS VAREIOS EN RANKIN DE OCTUBRE 2016. SEGUN Oficio 177-2016-Contla-FNTMG CON FECHA 06/10/2016	4,011.00	0.00
07/10/2016 CHC	11,3-1.00-0.00	786,025	857	3	32,350,033	921 ANTICIPO DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS FNTMG. SEGUN Oficio 178-2016-Contla-FNTMG CON FECHA 07/10/2016	4,000.00	0.00
07/10/2016 CHC	11,3-1.00-0.00	786,027	858	3	32,350,034	922 ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE MESAS Y PISO DE VINIL DE LA ZONA 13 A OFICINAS ADMINISTRATIVAS FNTMG. SEGUN Oficio 179-2016-Contla-FNTMG CON FECHA 07/10/2016	2,500.00	0.00
07/10/2016 CHB	11,3-1.00-0.00	786,502	859	3	32,350,035	923 VALOR DE RENTA BASICA DE IMPRESORA SHARP ARM207 SERIE 83009142	622.00	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. 00830

07/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	786,503	860	3	32,350,036	924 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016	3,025.00	0.00
07/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	786,545	861	3	32,350,037	925 COMPRA DE 20 ALMUERZOS Y 20 GASEOSAS PARA USO DE ATLETAS EN LA CASA DEL DEPORTISTA.	500.00	0.00
07/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	786,546	862	3	32,350,038	926 COMPRA DE 50 GATORADES Y 5 ALMUERZOS PARA USO DE ATLETAS EN LA CASA DEL DEPORTISTA.	500.00	0.00
07/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	786,547	863	3	32,350,039	927 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA ASOCIACION DE SOLOLA	500.00	0.00
07/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	786,548	864	3	32,350,040	928 15 MEDALLAS DE RESINA CON PLACA IMPRESA	500.00	0.00
07/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	786,549	865	3	32,350,041	929 POR SERVICIOS PRESTADOS DE RAKING NACIONAL DE TENIS DE MESA DE TODAS LAS CATEGORIAS DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2016	1,790.00	0.00
10/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	788,121	866	3	32,350,043	930 PAGO DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 RECIBO DR-182-1 NO 961680	10,788.92	0.00
10/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	788,123	867	3	32,350,042	931 PAGO DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 RECIBO DR-182-1 NO 961661	10,788.92	0.00
10/10/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	788,191	868	3	32,350,044	932 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,031.25	0.00
10/10/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	788,195	869	3	32,350,045	933 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	4,907.56	0.00
10/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	788,440	870	3	32,350,046	934 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE TRAMITE DE VISAS DELEGACION TENIS DE MESA A LIMA, PERU. SEGUN Oficio 181-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 10/10/2016	2,694.19	0.00
11/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	789,938	871	3	32,350,047	935 ANTICIPO DE VIATICOS POR PARTICIPACION DE DELEGACION DE TENIS DE MESA EN LIMA PERU, TRAINING CAMP Y LATINOAMERICANO U11 Y U13. SEGUN Oficio 182-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 11/10/2016	53,258.81	0.00
11/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	790,268	872	3	32,350,048	936 ANTICIPO PARA GASTOS, PAGO DE TRAMITE DE VISAS DELEGACION TENIS DE MESA A LIMA PERU. SEGUN Oficio 185-2016-Conta-FNTMG. CON FECHA 11/10/2016	2,690.97	0.00
11/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	790,269	873	3	32,350,049	937 ANTICIPO GASTOS VARIOS CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN GUASTATOYA, EL PROGRESO. SEGUN Oficio 186-2016-Conta-FNTMG. CON FECHA 11/10/2016	2,500.00	0.00
13/10/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	794,688	875	3	32,350,050	938 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	7,200.61	0.00
14/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	796,426	876	3	32,350,052	939 PAGO DE COMIDA PARA ATLETAS EN CASA DE BECADOS EL PROGRESO GUASTATOYA FACTURAS NO. D-7495 ; D-7494 ; D-7492;D-7490	12,071.89	0.00
14/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	796,427	877	3	32,350,051	940 ANTICIPO DE PAGO MEMBRESIA ANUAL ITTF, ULTM CORRESPONDIENTE AL 2016. US\$ 300.00 *7.46923 (T.C. REFERENCIA DEL 13/10/2016). SEGUN Oficio 187-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 13/10/2016	2,240.77	0.00
17/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	797,403	878	3	32,350,053	941 ANTICIPO DE GASTOS PAGO DE PASAJES POR SEGUNDO SELECTIVO MAYOR EL DIA 15 DE OCTUBRE 2016. SEGUN Oficio 188-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 14/10/2016	1,000.00	0.00
19/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	799,208	879	3	32,350,054	942 ANTICIPO DE GASTOS PARA RANKIN DE OCTUBRE 2016. SEGUN OFICIO 191-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 19/10/2016	4,011.00	0.00
25/10/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	67	134	1	0	943 ASIGNACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	0.00	346,908.85
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,104	881	3	32,350,071	944 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	6,753.80	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,107	882	3	32,350,072	945 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	3,105.10	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,187	883	3	32,350,073	946 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	3,503.89	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,188	884	3	32,350,074	947 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLON 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	6,753.80	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,189	885	3	32,350,063	948 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	3,105.10	0.00

Nº 00832

25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,190	886	3	32,350,064	949 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	3,105.10	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,191	887	3	32,350,065	950 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	2,629.25	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,192	888	3	32,350,066	951 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	5,874.69	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,193	889	3	32,350,067	952 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	3,057.51	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,194	890	3	32,350,068	953 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	11,394.55	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,195	891	3	32,350,069	954 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	2,629.25	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,196	892	3	32,350,070	955 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	4,292.48	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,197	893	3	32,350,055	956 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	2,772.00	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,199	894	3	32,350,056	957 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	2,772.00	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,200	895	3	32,350,057	958 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	4,269.22	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,203	896	3	32,350,058	959 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	2,867.17	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,204	897	3	32,350,059	960 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	4,696.96	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,206	898	3	32,350,060	961 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	5,874.69	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,209	899	3	32,350,061	962 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	7,682.92	0.00
25/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	808,213	900	3	32,350,062	963 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	5,150.92	0.00
25/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	808,217	901	3	32,350,075	964 ANTICIPO DE VIATICOS POR PARTICIPAR COMO DELEGADO EN LATINOAMERICANO DE TENIS DE MESA EN LIMA PERU. SEGUN OFICIO 194-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 10/25/2016	15,000.00	0.00
25/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	808,218	902	3	32,350,076	965 POR ANTICIPO DE GASTOS VARIOS ASAMBLEA GENERAL DEL 29 DE OCTUBRE. SEGUN OFICIO 193-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 10/25/2016	12,000.00	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	810,592	903	3	32,350,077	966 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	2,629.25	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	810,594	904	3	32,350,078	967 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	3,057.51	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	810,597	905	3	32,350,079	968 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	5,874.69	0.00
26/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	810,599	906	3	32,350,094	969 ANTICIPO DE PRIMER PAGO DE RENTA POR EQUIPO DE FOTOCOPIADO CONTRATO A PARTIR DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN OFICIO 196-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 25/10/2016	1,320.00	0.00
26/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	810,600	907	3	32,350,095	970 ANTICIPO DE GASTOS PARA RANKING DE TODAS LAS CATEGORIAS. SEGUN OFICIO 195-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 25/10/2016	4,000.00	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	810,603	908	3	32,350,080	971 PAGO DE TELEFONIA CON NUMERO 23833201 A CARGO DE LA ASOCIACION DE GUATEMALA	175.34	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	810,607	909	3	32,350,081	972 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 23611374 Y NUMERO 23611107 USO DE LA FNTMG	1,149.00	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	811,124	910	3	32,350,082	973 PAGO DE HOSPEDAJE Y ENTRENAMIENTO DEL ATLETA ALLAN ANIBAL GUTIERREZ HUITZ EN CAMPAMENTO ESPAÑA	3,912.02	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	811,127	911	3	32,350,083	974 COMPRA DE 40 REFACCIONE POR VALOR DE 12.50 C/U PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE.	500.00	0.00

11,132

ENDAN

26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	811,132	912	3	32,350,084	975 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA USO DE LA FNTMG SHARP SERIE 83009142	622.00	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	811,135	913	3	32,350,085	976 POR SERVICIOS DE ARBITRAJE EN EL SEGUNDO SELECTIVO MAYOR REALIZADO EL 21 DE OCTUBRE 2016	1,390.00	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	811,141	914	3	32,350,086	977 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASOCIACION DE RETAHULEU	500.00	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	811,144	915	3	32,350,087	978 COMPRA DE RAQUETA DE MARCA BUTTERFLY MODELO INERFORCE LAYER ALC-FL	1,580.00	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	811,149	916	3	32,350,088	979 PAGO DE CAPACITACION A ENTRENADOR MILTON CATALAN EN IDIOMA INGLES,	2,000.00	0.00
26/10/2016	APB	11,3-1.00-0.00	808,193	917	2	0	980 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	3,057.51
26/10/2016	APB	11,3-1.00-0.00	808,192	918	2	0	981 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	5,874.69
26/10/2016	APB	11,3-1.00-0.00	808,191	919	2	0	982 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	2,629.25
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	811,388	920	3	32,350,089	983 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	2,629.25	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	811,393	921	3	32,350,090	984 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	5,874.69	0.00
26/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	811,399	922	3	32,350,091	985 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	3,057.51	0.00
27/10/2016	ACH	11,3-1.00-0.00	816,442	923	3	32,350,092	986 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	4,348.16	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	816,894	924	3	32,350,093	987 PAGO DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 RECIBO DR-182-1 NO 987871	10,327.95	0.00
27/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	816,907	925	3	32,350,096	988 COMPLEMENTO DE ANTICIPO POR HOSPEDAJE DE ATLETAS DE TENIS DE MESA EN LATINOAMERICANO DE LIMA PERU. SEGUN OFICIO 199-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 26/10/2016	3,611.10	0.00
27/10/2016	APB	11,3-1.00-0.00	811,388	926	2	0	989 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	2,629.25
27/10/2016	APB	11,3-1.00-0.00	811,393	927	2	0	990 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	5,874.69
27/10/2016	APB	11,3-1.00-0.00	811,399	928	2	0	991 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 011 DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	3,057.51
27/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	817,625	929	3	32,350,097	992 PAGO DE BECAS Y BONO ESCOLAR A ATLETAS MENORES DE EDAD. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGUN OFICIO 202-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 27/10/2016	7,200.00	0.00
27/10/2016	CHC	11,3-1.00-0.00	817,955	930	3	32,350,098	993 ANTICIPO DE GASTOS POR IMPRESION DE LIBRO DE ACUERDOS EN HOJAS MOBILES Y AUTORIZACION DE LIBRO EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN OFICIO 200-2016-Conta-FNTMG CON FECHA 27/10/2016	1,000.00	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,451	931	3	32,350,099	994 PAGO DE PLANILLA ATLETAS MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	4,100.00	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,452	932	3	32,350,100	995 PAGO DE PLANILLA ATLETAS MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	2,400.00	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,455	933	3	38,918,509	996 PAGO DE PLANILLA ATLETAS MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	1,000.00	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,457	934	3	38,918,510	997 PAGO DE PLANILLA ATLETAS MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	3,000.00	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,458	935	3	38,918,501	998 COMPRA DE COMIDA PARA ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	500.00	0.00



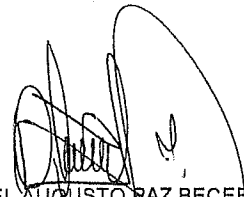
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,781	936	3	38,918,502	999 PAGO DE PLANILLA ATLETAS MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	2,500.00	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,786	937	3	38,918,503	1,000 PAGO DE PLANILLA ATLETAS MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	3,600.00	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,793	938	3	38,918,504	1,001 PAGO DE PLANILLA ATLETAS MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	3,000.00	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,798	939	3	38,918,505	1,002 PAGO DE PLANILLA ATLETAS MAYOR A NOMBRE DE LUCIA CORDERO ATLETA MENOR; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	1,500.00	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,804	940	3	38,918,506	1,003 REINTEGRO DE GASTOS DE LUCIA CORDERO POR PARTICIPACIÓN DE LA ATLETA MENOR DE EDAD EN EVENTO DE TENIS DE MESA EN CROACIA Y ESLOVENIA. VIATICOCONSTANCIAALEXTERIOR-01071	12,942.23	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,808	941	3	38,918,507	1,004 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,750.00	0.00
27/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	818,813	942	3	38,918,508	1,005 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RENGLO 029 DE MARZO A DICIEMBRE 2016, LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE.	2,850.00	0.00
31/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	824,129	943	3	38,918,512	1,006 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE 2016 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMETE	2,750.00	0.00
31/10/2016	CHB	11,3-1.00-0.00	824,135	944	3	38,918,511	1,007 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016, LOS CUALES SE LIQUIDARAN MENSUALMENTE. Y SE CANCELARAN 15 DIAS DEL MES DE JUNIO 2016	2,750.00	0.00
31/10/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	68	136	1	0	1,008 APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016, SEGUN ACUERDO NUMERO 85/2016-G-CDAG	0.00	75,000.00
31/10/2016	PAI	11,3-1.00-0.00	69	138	1	0	1,009 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. 9 DE ENTRENADORES MARIO DAVID JUAREZ PEREZ Y JOSE LUIS MACHADO SOBRADOS.	0.00	30,200.00

TOTAL : 425,308.86 505,952.43

SALDO : 254,202.23


ALDO VINICIO DE LEON RODAS
PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO




OTONIEL AUGUSTO RÁZ BECERRA
CONTADOR FNTMG

