

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 6
 FECHA : 21/06/2017
 HORA : 17:01.34
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

CGC : PGRIT02

OB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
NTA CORRIENTE	GT50GTCC0010100000000000125013	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA	BANCO:				SALDO INICIAL	362,977.28
7 PAI	11,3-1.00-0.00	13	20	1	0	183 INGRESO POR CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL DE MARZO 2017	0.00	1,280.55
7 PAI	11,3-1.00-0.00	12	22	1	0	184 APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2017, SEGUN ACUERDO 20/2017-G-CDAG.	0.00	21,600.00
7 PAI	11,3-1.00-0.00	11	24	1	0	185 INGRESO POR CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016. FECHA DE DEPOSITO 31/12/2016	0.00	760.02
7 CHB	11,3-1.00-0.00	128,269	174	3	38,918,973	186 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	3,300.00	0.00
7 CHB	11,3-1.00-0.00	128,270	175	3	38,918,974	187 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,900.00	0.00
7 CHB	11,3-1.00-0.00	128,271	176	3	38,918,975	188 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	2,900.00	0.00
7 CHB	11,3-1.00-0.00	128,272	177	3	38,918,965	189 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7 CHB	11,3-1.00-0.00	128,273	178	3	38,918,966	190 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7 CHB	11,3-1.00-0.00	128,275	179	3	38,918,967	191 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,900.00	0.00
7 CHB	11,3-1.00-0.00	128,276	180	3	38,918,968	192 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,900.00	0.00
7 CHB	11,3-1.00-0.00	128,278	181	3	38,918,969	193 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,900.00	0.00
7 CHB	11,3-1.00-0.00	128,280	182	3	38,918,970	194 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7 CHB	11,3-1.00-0.00	128,281	183	3	38,918,971	195 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,885.00	0.00
7 CHB	11,3-1.00-0.00	128,283	184	3	38,918,972	196 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,900.00	0.00
7 APB	11,3-1.00-0.00	128,281	185	2	0	197 ANULACION DE PAGO - PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	0.00	1,885.00

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

PAGINA2: DE 6
 FECHA : 21/06/2017
 HORA : 17:01.34
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

CGC : PGRIT02

OB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DDC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	128,437	186	3	38,918,976	198 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,885.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	128,438	187	3	38,918,977	199 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	3,300.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	128,980	188	3	45,895,326	200 PAGO DE ATLETA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	3,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	128,983	189	3	45,895,327	201 PAGO DE ATLETA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	3,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	128,985	190	3	38,918,994	202 PAGO DE ATLETA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	1,500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,005	191	3	38,918,995	203 PAGO DE ATLETA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,008	192	3	38,918,996	204 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,009	193	3	38,918,997	205 PAGO DE ATLETA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	3,500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,010	194	3	38,918,998	206 PAGO DE ATLETA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	1,500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,011	195	3	38,918,999	207 PAGO DE ATLETA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	3,100.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,012	196	3	38,919,000	208 REINTEGRO DE VIATICOS PARA BYRON VENTURA POR VISITA REGIONAL A EL PROGRESO GUASTATOYA	630.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,013	197	3	45,895,328	209 PAGO DE ATLETA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,600.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,014	198	3	38,918,986	210 PAGO DE ATLETA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	1,600.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,015	199	3	38,918,987	211 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1,450.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,016	200	3	38,918,988	212 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	460.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,017	201	3	38,918,989	213 APOYO A ASOCIACION EN ZACAPA	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,018	202	3	38,918,990	214 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,019	203	3	38,918,991	215 COMPRA DE BEBIDAS PARA ATLETAS	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,020	204	3	38,918,992	216 COMPRA DE GASTORADES PARA ATLETAS	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,021	205	3	38,918,993	217 COMPRA DE CARTUCHOS	500.00	0.00

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

PAGINA3 : DE 6
 FECHA : 21/06/2017
 HORA : 17:01.34
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

CGC : PGRIT02

OB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DDC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,023	206	3	38,918,978	218 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	1,450.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,024	207	3	38,918,979	219 PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	6,100.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,025	208	3	38,918,980	220 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,026	209	3	38,918,981	221 COMPRA DE COBUSTIBLE	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,027	210	3	38,918,982	222 ALIMENTOS PARA ATLETAS	500.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,028	211	3	38,918,983	223 CAPACITACION PARA ENTRENADOR DE SELECCION MAYOR	2,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,029	212	3	38,918,984	224 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ALLAN GUTIERREZ	10,089.46	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	129,030	213	3	38,918,985	225 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ENTRENADOR DE CLINICA	5,590.19	0.00
7	CHC	11,3-1.00-0.00	129,119	214	3	45,895,329	226 REINTEGRO DE FONDOS POR CLINICAS DE ENTRENAMIENTO DE TENIS DE MESA A CARGO DE ENTRENADORES DE NACIONALIDAD FANCESA CEDRIC ROULEAU Y MATHIEU CARPENA. SEGUN Oficio 043-2017-Conta-FNTMG CON FECHA 04/04/2017	6,036.54	0.00
7	APB	11,3-1.00-0.00	129,029	215	2	0	227 ANULACION DE PAGO - COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ALLAN GUTIERREZ	0.00	10,089.46
7	CHB	11,3-1.00-0.00	130,674	216	3	45,895,330	228 PAGO MES DE MARZO 2017	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	130,675	217	3	45,895,331	229 APOYO ECONOMICO A ATLETA ALLAN ANIBAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ACTA 09-2017 PUNTO CUARTO	12,132.58	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	130,676	218	3	45,895,332	230 PAGO DE IGSS MES DE MARZO 2017 RECIBO: DR-182-1-1168188	12,491.28	0.00
7	CHC	11,3-1.00-0.00	130,723	220	3	45,895,333	231 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 No. secuencia : 1	24,672.08	0.00
7	PAI	11,3-1.00-0.00	14	26	4	0	232 DEVOLUCION AL COMITE OLIMPICO. CHEQUE No. 45895329	6,036.54	0.00
7	RGS	11,3-1.00-0.00	7	7	2	0	233 REGULARIZACION ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION AL COMITE OLIMPICO. SEGUN CHEQUE 45895329	0.00	6,036.54
7	CHB	11,3-1.00-0.00	133,978	221	3	45,895,334	234 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 EL CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	8,700.00	0.00

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

PAGINA4: DE 6
 FECHA : 21/06/2017
 HORA : 17:01.34
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

CGC : PGRIT02

OB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	133,979	222	3	45,895,335	235 COMPRA DE BOLETO AEREO	9,964.32	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	133,980	223	3	45,895,336	236 PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA	3,660.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	133,982	224	3	45,895,337	237 CAPACITACION POR CIERRE CONTABLE EJERCICIO FISCAL 2016 ADMINISTRATIVO Y TECNICO	5,617.50	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	133,983	225	3	45,895,338	238 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	7,000.00	0.00
7	ACH	11,3-1.00-0.00	140,710	226	3	45,895,339	239 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	5,169.92	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	141,297	227	3	45,895,340	240 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ENTRENADORES EN CLÍNICAS	12,506.20	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	141,300	228	3	45,895,341	241 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 2361-1374 Y 2361-1107	1,225.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	141,331	229	3	45,895,342	242 COMPRA DE BOLETO AERERO DE MATHIEU CARPENA	6,467.68	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	141,778	230	3	45,895,343	243 HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERPOSICIONES DE ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS	11,464.28	0.00
7	ACH	11,3-1.00-0.00	141,865	231	3	45,895,344	244 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,194.63	0.00
7	CHC	11,3-1.00-0.00	142,585	232	3	45,895,345	245 COMPLEMENTO, REINTEGRO DE FONDOS POR PARTICIPACION DE ATLETAS EN MUNDIAL DE MALASIA 2016. SEGUN Oficio 047-2017-Conta-FNTMG CON FECHA 17/04/2017	2,685.15	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	143,455	233	3	45,895,346	246 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	ACH	11,3-1.00-0.00	144,192	234	3	45,895,347	247 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	2,119.50	0.00
7	ACH	11,3-1.00-0.00	144,218	235	3	45,895,348	248 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	4,673.89	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	150,359	236	3	45,895,349	249 PAGO DE HOTEL Y ALIMENTACION PARA ENTRENADOR MATHIEU CARPENA	348.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	150,360	237	3	45,895,350	250 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	5,800.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	150,361	238	3	45,895,351	251 ASESORIA EN LA ELABORACION DE PAT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	9,800.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	150,362	239	3	45,895,352	252 ALIMENTOS PARA REGIONAL 2 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL	5,076.00	0.00

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

PAGINA5: DE 6
 FECHA : 21/06/2017
 HORA : 17:01.34
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

CGC : PGRIT02

OB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	150,844	240	3	45,895,353	253 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017. LA CUAL SE LIQUIDARA MENSUALMENTE	2,900.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	150,845	241	3	45,895,354	254 PAGO DE PLANILLA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	8,700.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	150,846	242	3	45,895,355	255 PAGO A ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	1,000.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	150,848	243	3	45,895,356	256 PAGO A ATLETA SELECCIONADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,500.00	0.00
7	PAI	11,3-1.00-0.00	15	28	1	0	257 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	0.00	373,282.07
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,162	244	3	45,895,357	258 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,772.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,164	245	3	45,895,358	259 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	4,694.72	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,166	246	3	45,895,359	260 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	5,870.69	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,167	247	3	45,895,360	261 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	5,874.69	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,170	248	3	45,895,361	262 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	5,150.92	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,171	249	3	45,895,362	263 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	6,753.80	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,172	250	3	45,895,363	264 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	3,128.89	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,174	251	3	45,895,364	265 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	6,753.80	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,175	252	3	45,895,365	266 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	3,105.10	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,178	253	3	45,895,366	267 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	11,394.55	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,179	254	3	45,895,367	268 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,772.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,180	255	3	45,895,368	269 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	3,057.51	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,181	256	3	45,895,369	270 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,867.17	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,183	257	3	45,895,370	271 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,772.00	0.00

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

PAGINA6 : DE 6
 FECHA : 21/06/2017
 HORA : 17:01.34
 REPORTE: R00801392.rpt
 FEDERACION NACIONAL DE
 TENIS DE MESA

CIO: 2017

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

CGC : PGRIT02

OB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,185	258	3	45,895,371	272 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,772.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,187	259	3	45,895,372	273 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	4,292.48	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,188	260	3	45,895,373	274 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,772.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,190	261	3	45,895,374	275 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,772.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,192	262	3	45,895,375	276 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,867.17	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,194	263	3	45,895,376	277 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,867.17	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,197	264	3	45,895,377	278 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,867.17	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,199	265	3	45,895,378	279 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	4,873.43	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,200	266	3	45,895,379	280 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	4,150.82	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	155,202	267	3	45,895,380	281 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	3,866.46	0.00
7	CHC	11,3-1.00-0.00	155,610	269	3	45,895,381	282 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo: [INS]- FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3 No. secuencia : 2	43,816.75	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	156,693	270	3	45,895,382	283 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	7,682.92	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	157,390	271	3	45,895,383	284 COMPRA DE PELOTAS DE TENIS DE MESA MARCA STAG	13,984.13	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	157,394	272	3	45,895,384	285 COMPRA DE PELOTAS DE TENIS DE MESA MARCA RAISE	22,928.57	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	157,442	273	3	45,895,385	286 COMPRA DE MEDALLAS PARA REGIONALES	11,901.60	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	157,446	274	3	45,895,386	287 COMPRA DE MEDALLAS PARA REGIONALES	1,560.00	0.00
7	CHB	11,3-1.00-0.00	160,530	275	3	45,895,387	288 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	3,338.93	0.00
TOTAL :								487,362.18	414,933.64
SALDO :									290,548.74

