

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 2
FECHA : 30/01/2017
HORA : 14:28.48
REPORTE: R00801392.rp
FEDERACION NACIONAL DE
TENIS DE MESA

EJERCICIO: 2017

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

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE	GT50GT	C00101000000000012	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA	BANCO:				SALDO INICIAL	233.87
	5013								
27/01/2017	PAI	11,3-1.00-0.00	1	2	1	0	1 ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA.	0.00	377,200.63
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	947,927	1	3	38,918,795	2 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	3,105.10	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	947,931	2	3	38,918,796	3 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	6,753.80	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	947,937	3	3	38,918,797	4 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	3,105.10	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	947,939	4	3	38,918,798	5 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	3,502.89	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	947,940	5	3	38,918,799	6 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	6,753.80	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	947,941	6	3	38,918,800	7 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	3,105.10	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	947,944	7	3	38,918,801	8 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	11,394.55	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,086	8	3	38,918,810	9 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	3,057.51	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,089	9	3	38,918,811	10 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2,772.00	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,092	10	3	38,918,812	11 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	4,292.48	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,095	11	3	38,918,813	12 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2,772.00	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,097	12	3	38,918,814	13 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2,772.00	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,100	13	3	38,918,815	14 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	4,873.43	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,104	14	3	38,918,816	15 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	5,150.92	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,107	15	3	38,918,817	16 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	7,682.92	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,108	16	3	38,918,802	17 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	5,874.69	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,115	17	3	38,918,803	18 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2,867.17	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,121	18	3	38,918,804	19 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2,867.17	0.00
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,122	19	3	38,918,805	20 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2,772.00	0.00

27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,125	20	3	38,918,806	21 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2,867.17	0.00	
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,126	21	3	38,918,807	22 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	5,870.69	0.00	
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,127	22	3	38,918,808	23 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2,867.17	0.00	
27/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	948,128	23	3	38,918,809	24 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2,772.00	0.00	
30/01/2017	ACH	11,3-1.00-0.00	948,921	24	3	38,918,818	25 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	4,373.91	0.00	
30/01/2017	CHB	11,3-1.00-0.00	949,002	25	3	38,918,819	26 PAGO DE IGSS MES DE DICIEMBRE 2016 RECIBO: DR-001-1-2071881	10,327.95	0.00	
								TOTAL :	114,553.52	377,200.63
								SALDO :		262,880.98