

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 1 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
105121657		0	SIN CODIGO AUXILIAR	0
	PORTILLO RÍOS BRITHANI MARÍA JOSÉ			SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
302	DAG	25/06/2024	11300073000000000000000544	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenadora de tiro de la Asociación de Jalapa, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 010-2024	0.00	2,250.00
377	PAG	29/06/2024	11300073000004558903000544	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenadora de tiro de la Asociación de Jalapa, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 010-2024	2,250.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 2 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
107238535	ARRIAGA MARROQUIN MARIA JOSE	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0 SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
301	DAG	25/06/2024	113000730000000000000000543	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenadora de tiro de la Asociación de Jutiapa, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 12-2024	0.00	2,250.00
376	PAG	29/06/2024	11300073000004558902000543	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenadora de tiro de la Asociación de Jutiapa, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 12-2024	2,250.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 4 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

					Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar			<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar				0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0					
<b>Auxiliar 1</b>			<b>Auxiliar 2</b>			<b>Auxiliar 3</b>
110712854		ARANA RAMÍREZ HEBER FERNANDO	0	SIN CODIGO AUXILIAR		0
						SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
286	DAG	13/06/2024	11300073000000000000000513	Pago de dietas al secretario interino de la Asociación Departamental de Tiro de Jutiapa, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	3,804.45
352	PAG	13/06/2024	11300073000004510463000513	Pago de dietas al secretario interino de la Asociación Departamental de Tiro de Jutiapa, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	3,804.45	0.00
<b>Total :</b>					<b>3,804.45</b>	<b>3,804.45</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 5 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
112367232	MONROY GONZÁLEZ CINDY FABIOLA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0
			SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
304	DAG	25/06/2024	113000730000000000000000546	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenadora de tiro de la Asociación de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 08-2024	0.00	2,250.00
379	PAG	29/06/2024	11300073000004558905000546	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenadora de tiro de la Asociación de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 08-2024	2,250.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 6 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
1181173		0		
	GALINDO ROBLES CARLOS		SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR
	AUGUSTO			

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
291	DAG	13/06/2024	11300073000000000000000508	Pago de dietas al tesorero interino de la Asociación Departamental de Tiro de Suchitepéquez, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	3,804.45
347	PAG	13/06/2024	11300073000004510454000508	Pago de dietas al tesorero interino de la Asociación Departamental de Tiro de Suchitepéquez, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	3,804.45	0.00
354	APB	18/06/2024	11300073000004510454000508	Pago de dietas al tesorero interino de la Asociación Departamental de Tiro de Suchitepéquez, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	3,804.45
294	DAG	18/06/2024	11300073000000000000000517	No asistió a dicha reunión	3,804.45	0.00
<b>Total :</b>					<b>7,608.90</b>	<b>7,608.90</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 8 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

					Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar			<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar				0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0					
<b>Auxiliar 1</b>			<b>Auxiliar 2</b>			<b>Auxiliar 3</b>
16486838		ALONSO CIFUENTES GEBRIX IGOR	0	SIN CODIGO AUXILIAR		0
						SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
292	DAG	13/06/2024	11300073000000000000000507	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Escuintla, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	3,804.45
346	PAG	13/06/2024	11300073000004510451000507	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Escuintla, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	3,804.45	0.00
<b>Total :</b>					<b>3,804.45</b>	<b>3,804.45</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 9 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
18232892		0		0
	SAZO MANZO WOLFRED		SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR
	NEFTALI			

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
300	DAG	25/06/2024	113000730000000000000000542	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados en la elaboración y/o actualización de manuales de la Federación Nacional de Tiro correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 22-2024	0.00	12,000.00
375	PAG	29/06/2024	11300073000004558901000542	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados en la elaboración y/o actualización de manuales de la Federación Nacional de Tiro correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 22-2024	12,000.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 10 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
25366149	LOPEZ AQUINO CARLOS	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0 SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
263	DAG	04/06/2024	11300073000000000000000472	Pago de dietas al vocal II de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	0.00	6,540.00
268	DAG	04/06/2024	11300073000000000000000473	Monto incorrecto	6,540.00	0.00
269	DAG	04/06/2024	11300073000000000000000474	Pago de dietas al vocal II de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	0.00	5,450.00
317	PAG	04/06/2024	11300073000004501953000474	Pago de dietas al vocal II de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	5,450.00	0.00
324	DAG	26/06/2024	11300073000000000000000566	Pago de dietas al vocal II de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	0.00	5,450.00
367	PAG	26/06/2024	11300073000004552080000566	Pago de dietas al vocal II de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	5,450.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>17,440.00</b>	<b>17,440.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 11 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar			0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>	
26372983		0		0	
	BANCO G & T CONTINENTAL		SIN CODIGO AUXILIAR		SIN CODIGO AUXILIAR
	SOCIEDAD ANONIMA				

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
318	DAG	26/06/2024	11300073000000000000000560	Pago de sueldos al personal administrativo y técnico de la Federación Nacional de Tiro, correspondiente al mes de junio del año 2024, según planilla de sueldos No. 06-06-2024.	0.00	121,807.54
372	PAG	28/06/2024	11300073000004557502000560	Pago de sueldos al personal administrativo y técnico de la Federación Nacional de Tiro, correspondiente al mes de junio del año 2024, según planilla de sueldos No. 06-06-2024.	121,807.54	0.00
<b>Total :</b>					<b>121,807.54</b>	<b>121,807.54</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Acumulado:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Final :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 13 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

						Debito	Credito	
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar				<b>Saldo Apertura:</b>	0.00	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar						
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0							
<b>Auxiliar 1</b>			<b>Auxiliar 2</b>			<b>Auxiliar 3</b>		
33194254		HERRARTE PINEDA PEDRO	0		SIN CODIGO AUXILIAR	0		SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito	
						<b>Total :</b>	0.00	0.00
						<b>Movimientos Netos:</b>	0.00	0.00
						<b>Saldo Acumulado:</b>	0.00	0.00
						<b>Saldo Final :</b>	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 14 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
33882606		0		0
		GÓMEZ ESTRADA DE MEDINA SANDRA ELIZABETH	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito	
					<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Movimientos Netos:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Acumulado:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Final :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 15 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
36325600	TOLEDO MARROQUIN DE QUINTANAL CLAUDIA WALESKA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0
				SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
265	DAG	04/06/2024	11300073000000000000000470	Pago de dietas al tesorero interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	0.00	6,540.00
315	PAG	04/06/2024	11300073000004501777000470	Pago de dietas al tesorero interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	6,540.00	0.00
322	DAG	26/06/2024	11300073000000000000000564	Pago de dietas al tesorero interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	0.00	7,630.00
365	PAG	26/06/2024	11300073000004552075000564	Pago de dietas al tesorero interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	7,630.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>14,170.00</b>	<b>14,170.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 16 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar			0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>	
39844722		0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR
		DARDON LOPEZ DE VILLATORO ALMI ROSAURA			

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
288	DAG	13/06/2024	11300073000000000000000511	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Retalhuleu, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	3,804.45
350	PAG	13/06/2024	11300073000004510459000511	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Retalhuleu, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	3,804.45	0.00
<b>Total :</b>					<b>3,804.45</b>	<b>3,804.45</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 17 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
40422429		0		0
		ARGUETA JUAREZ DE	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR
		SAAVEDRA BRENDA LISSET		

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito	
					<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Movimientos Netos:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Acumulado:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Final :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 20 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar			0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>	
62572415		ALVARADO LOPEZ GLADYS YOMARA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0
				SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
289	DAG	13/06/2024	11300073000000000000000510	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Huehuetenango, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	3,804.45
349	PAG	13/06/2024	11300073000004510458000510	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Huehuetenango, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	3,804.45	0.00
<b>Total :</b>					<b>3,804.45</b>	<b>3,804.45</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 21 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
6327885	WONG CASTAÑEDA ERICK ESTUARDO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0 SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
264	DAG	04/06/2024	11300073000000000000000471	Pago de dietas al vocal I de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	0.00	6,540.00
316	PAG	04/06/2024	11300073000004501779000471	Pago de dietas al vocal I de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	6,540.00	0.00
323	DAG	26/06/2024	11300073000000000000000565	Pago de dietas al vocal I de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	0.00	7,630.00
366	PAG	26/06/2024	11300073000004552077000565	Pago de dietas al vocal I de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	7,630.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>14,170.00</b>	<b>14,170.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 23 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar			0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>	
70668639		0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR
		LOPEZ CALDERON ELVIN AROLDO			

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
309	DAG	25/06/2024	113000730000000000000000551	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenador de la preselección y selección nacional de rifle rama femenina, correspondiente al mes de junio de 2024, según contrato No. 06-2024	0.00	14,100.00
384	PAG	29/06/2024	11300073000004558910000551	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenador de la preselección y selección nacional de rifle rama femenina, correspondiente al mes de junio de 2024, según contrato No. 06-2024	14,100.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 24 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
7097239	CHIGNA CABRERA DEIZNER ALEXIS	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0 SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
267	DAG	04/06/2024	11300073000000000000000468	Pago de dietas al presidente interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024.	0.00	6,540.00
313	PAG	04/06/2024	11300073000004501770000468	Pago de dietas al presidente interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024.	6,540.00	0.00
320	DAG	26/06/2024	11300073000000000000000562	Pago de dietas al presidente interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024.	0.00	7,630.00
363	PAG	26/06/2024	11300073000004552069000562	Pago de dietas al presidente interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024.	7,630.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>14,170.00</b>	<b>14,170.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 25 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
72732261	MATTA ALVARADO ALLAN ROKAEEL	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0
				SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
299	DAG	25/06/2024	11300073000000000000000541	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenador de tiro de la Asociación de Huehuetenango, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 23-2024	0.00	4,000.00
374	PAG	29/06/2024	11300073000004558900000541	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenador de tiro de la Asociación de Huehuetenango, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 23-2024	4,000.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 26 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar			0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>			<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
7371616		VILLATORO ROBLEDO DE CANASTUJ WALKIRIA ZULENA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0
					SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
					<b>Total :</b>	<b>0.00</b>
					<b>Movimientos Netos:</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Acumulado:</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Final :</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 27 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
73997404	MONROY MORALES MARIA JOSE	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0
			SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
266	DAG	04/06/2024	113000730000000000000000469	Pago de dietas al secretario interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024.	0.00	6,540.00
314	PAG	04/06/2024	11300073000004501774000469	Pago de dietas al secretario interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024.	6,540.00	0.00
321	DAG	26/06/2024	113000730000000000000000563	Pago de dietas al secretario interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024.	0.00	7,630.00
364	PAG	26/06/2024	11300073000004552071000563	Pago de dietas al secretario interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024.	7,630.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>14,170.00</b>	<b>14,170.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 28 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
76466892	COLINDRES AGOSTO CESAR ALEJANDRO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0 SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
290	DAG	13/06/2024	11300073000000000000000509	Pago de dieta al tesorero interino de la Asociación Departamental de Tiro de Guatemala, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria que se realizo el día 16 de junio del año 2024.	0.00	3,804.45
348	PAG	13/06/2024	11300073000004510456000509	Pago de dieta al tesorero interino de la Asociación Departamental de Tiro de Guatemala, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria que se realizo el día 16 de junio del año 2024.	3,804.45	0.00
<b>Total :</b>					<b>3,804.45</b>	<b>3,804.45</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 29 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar			0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>	
87775700		0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR
		ROSALES BARDALES JORGE IVÁN			

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
287	DAG	13/06/2024	11300073000000000000000512	Pago de dietas al presidente interino de la Asociación Departamental de Tiro de Zacapa, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	3,804.45
351	PAG	13/06/2024	11300073000004510461000512	Pago de dietas al presidente interino de la Asociación Departamental de Tiro de Zacapa, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	3,804.45	0.00
<b>Total :</b>					<b>3,804.45</b>	<b>3,804.45</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 30 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
92282857	AGUSTIN SANCHEZ RUSSELL ELIZABETH	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0
				SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
306	DAG	25/06/2024	11300073000000000000000548	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro, como entrenadora de tiro de la Asociación de Retalhuleu, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 02-2024	0.00	2,750.00
381	PAG	29/06/2024	11300073000004558907000548	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro, como entrenadora de tiro de la Asociación de Retalhuleu, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 02-2024	2,750.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Acumulado:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Final :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 31 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
93733186	SOSA CALDERÓN JUAN FRANCISCO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0 SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
305	DAG	25/06/2024	113000730000000000000000547	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenador de tiro de la Asociación de Suchitepéquez, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 07-2024	0.00	2,500.00
380	PAG	29/06/2024	11300073000004558906000547	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenador de tiro de la Asociación de Suchitepéquez, correspondiente al mes de junio del año 2024, según contrato No. 07-2024	2,500.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 32 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
95458891	MARIONA BELTRÁN ORLANDO EVENOR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0 SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
319	DAG	26/06/2024	11300073000000000000000561	Pago de sueldo al piloto mensajero de la Federación Nacional de Tiro, correspondiente al mes de junio del año 2024.	0.00	4,500.00
362	PAG	26/06/2024	11300073000004551821000561	Pago de sueldo al piloto mensajero de la Federación Nacional de Tiro, correspondiente al mes de junio del año 2024.	4,500.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 33 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Sueldos y Jornales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	1	Sueldos y Jornales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
96034483		0		0
		CASTILLO AGUILAR DANIEL ESTEBAN		SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
311	DAG	25/06/2024	113000730000000000000000553	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenador de programas de selección y pre-selección nacional juvenil de tiro de rifle, correspondiente al mes de junio de 2024, según contrato No. 04-2024	0.00	14,100.00
386	PAG	29/06/2024	11300073000004558912000553	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenador de programas de selección y pre-selección nacional juvenil de tiro de rifle, correspondiente al mes de junio de 2024, según contrato No. 04-2024	14,100.00	0.00
<b>Total :</b>					<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	0.00
<b>Saldo Final :</b>					0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 34 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Aportes Patronales a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	2	Aportes Patronales a Pagar		0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0			
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0
	SOCIEDAD ANONIMA			SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
279	DAG	10/06/2024	113000730000000000000000492	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0.00	12,663.43
332	PAG	11/06/2024	11300073000004506564000492	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,663.43	0.00
<b>Total :</b>					<b>12,663.43</b>	<b>12,663.43</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Acumulado:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Final :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 35 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito	
<b>Cuenta:</b>	2113	Aportes Patronales a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00	3,384.81
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	2	Aportes Patronales a Pagar				
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0					
<b>Auxiliar 1</b>			<b>Auxiliar 2</b>			<b>Auxiliar 3</b>
697656		BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR		0
						SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito	
					<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Movimientos Netos:</b>	0.00	0.00
					<b>Saldo Acumulado:</b>	0.00	3,384.81
					<b>Saldo Final :</b>	0.00	3,384.81

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 36 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Jubilaciones y Pensiones a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	3	Jubilaciones y Pensiones a Pagar			0.00
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>			<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
33882606		GÓMEZ ESTRADA DE MEDINA SANDRA ELIZABETH	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0
				SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
					<b>Total :</b>	<b>0.00</b>
					<b>Movimientos Netos:</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Acumulado:</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Final :</b>	<b>0.00</b>





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 39 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito	
<b>Cuenta:</b>	2113	Retenciones a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00	1,653.51
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	4	Retenciones a Pagar			
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>	
1130007300000		1201		0	
	FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO		CUOTAS I.G.S.S.		SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
329	PAT	10/06/2024	00000000000000000000000000000000	Pago a Acreedor	5,737.64	0.00
333	APA	11/06/2024	00000000000000000000000000000000	Anulacion de Pago a Acreedor	0.00	5,737.64
334	PAT	11/06/2024	00000000000000000000000000000000	Pago a Acreedor	5,732.37	0.00
362	PAG	26/06/2024	11300073000004551821000561	Pago de sueldo al piloto mensajero de la Federación Nacional de Tiro, correspondiente al mes de junio del año 2024.	0.00	205.28
372	PAG	28/06/2024	11300073000004557502000560	Pago de sueldos al personal administrativo y técnico de la Federación Nacional de Tiro, correspondiente al mes de junio del año 2024, según planilla de sueldos No. 06-06-2024.	0.00	5,629.73
<b>Total :</b>					<b>11,470.01</b>	<b>11,572.65</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					<b>0.00</b>	<b>102.64</b>
<b>Saldo Acumulado:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,385.88</b>
<b>Saldo Final :</b>					<b>0.00</b>	<b>7,488.52</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 40 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito	
<b>Cuenta:</b>	2113	Retenciones a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00	2,103.80
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	4	Retenciones a Pagar				
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0					
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>		
1130007300000		FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO	122	0		SIN CODIGO AUXILIAR
						Timbre y Papel Sellado

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
313	PAG	04/06/2024	11300073000004501770000468	Pago de dietas al presidente interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024.	0.00	196.20
314	PAG	04/06/2024	11300073000004501774000469	Pago de dietas al secretario interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024.	0.00	196.20
315	PAG	04/06/2024	11300073000004501777000470	Pago de dietas al tesorero interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	0.00	196.20
316	PAG	04/06/2024	11300073000004501779000471	Pago de dietas al vocal I de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	0.00	196.20
317	PAG	04/06/2024	11300073000004501953000474	Pago de dietas al vocal II de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	0.00	163.50
336	PAT	11/06/2024	0000000000000000000000000000	Pago a Acreedor	1,144.50	0.00
346	PAG	13/06/2024	11300073000004510451000507	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Escuintla, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	114.13
347	PAG	13/06/2024	11300073000004510454000508	Pago de dietas al tesorero interino de la Asociación Departamental de Tiro de Suchitepéquez, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	114.13
348	PAG	13/06/2024	11300073000004510456000509	Pago de dieta al tesorero interino de la Asociación Departamental de Tiro de Guatemala, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria que se realizo el día 16 de junio del año 2024.	0.00	114.13
349	PAG	13/06/2024	11300073000004510458000510	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Huehuetenango, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	114.13
350	PAG	13/06/2024	11300073000004510459000511	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Retalhuleu, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	114.13
351	PAG	13/06/2024	11300073000004510461000512	Pago de dietas al presidente interino de la Asociación Departamental de Tiro de Zacapa, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	114.13
352	PAG	13/06/2024	11300073000004510463000513	Pago de dietas al secretario interino de la Asociación Departamental de Tiro de Jutiapa, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	114.13



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 41 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito	
<b>Cuenta:</b>	2113	Retenciones a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00	2,103.80
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	4	Retenciones a Pagar			
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>			<b>Auxiliar 3</b>
1130007300000	FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO	122	Timbre y Papel Sellado	0	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
354	APB	18/06/2024	11300073000004510454000508	Pago de dietas al tesorero interino de la Asociación Departamental de Tiro de Suchitepéquez, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	114.13	0.00
363	PAG	26/06/2024	11300073000004552069000562	Pago de dietas al presidente interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024.	0.00	228.90
364	PAG	26/06/2024	11300073000004552071000563	Pago de dietas al secretario interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024.	0.00	228.90
365	PAG	26/06/2024	11300073000004552075000564	Pago de dietas al tesorero interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	0.00	228.90
366	PAG	26/06/2024	11300073000004552077000565	Pago de dietas al vocal I de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	0.00	228.90
367	PAG	26/06/2024	11300073000004552080000566	Pago de dietas al vocal II de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	0.00	163.50
<b>Total :</b>					<b>1,258.63</b>	<b>2,826.31</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	1,567.68
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	1,711.40
<b>Saldo Final :</b>					0.00	3,279.08

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 42 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito	
<b>Cuenta:</b>	2113	Retenciones a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00	309.87
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	4	Retenciones a Pagar			
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>			<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>
1130007300000		FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO	201		0
			Cuota IGSS		SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito	
					<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Movimientos Netos:</b>	0.00	0.00
					<b>Saldo Acumulado:</b>	0.00	309.87
					<b>Saldo Final :</b>	0.00	309.87

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 43 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito	
<b>Cuenta:</b>	2113	Retenciones a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00	2,185.26
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	4	Retenciones a Pagar			
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>			<b>Auxiliar 3</b>
1130007300000		202			0
	FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO		Prima de Fianza		SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
330	PAT	10/06/2024	00000000000000000000000000000000	Pago a Acreedor	1,595.10	0.00
362	PAG	26/06/2024	11300073000004551821000561	Pago de sueldo al piloto mensajero de la Federación Nacional de Tiro, correspondiente al mes de junio del año 2024.	0.00	57.12
372	PAG	28/06/2024	11300073000004557502000560	Pago de sueldos al personal administrativo y técnico de la Federación Nacional de Tiro, correspondiente al mes de junio del año 2024, según planilla de sueldos No. 06-06-2024.	0.00	1,566.54
<b>Total :</b>					<b>1,595.10</b>	<b>1,623.66</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	28.56
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	3,780.36
<b>Saldo Final :</b>					0.00	3,808.92

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 44 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito	
<b>Cuenta:</b>	2113	Retenciones a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00	13,036.14
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	4	Retenciones a Pagar				
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0					
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>		
1130007300000		FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO	203	Impuesto Sobre La Renta	0	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
313	PAG	04/06/2024	11300073000004501770000468	Pago de dietas al presidente interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024.	0.00	327.00
314	PAG	04/06/2024	11300073000004501774000469	Pago de dietas al secretario interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024.	0.00	327.00
315	PAG	04/06/2024	11300073000004501777000470	Pago de dietas al tesorero interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	0.00	327.00
316	PAG	04/06/2024	11300073000004501779000471	Pago de dietas al vocal I de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	0.00	327.00
317	PAG	04/06/2024	11300073000004501953000474	Pago de dietas al vocal II de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2024	0.00	272.50
318	PAG	06/06/2024	11300073000004503831000478	Pago por el arrendamiento de un bien inmueble para un polígono de tiro deportivo con armas neumáticas para uso de los atletas de la asociación deportiva departamental de Jutiapa correspondiente al mes de mayo del 2024, según contrato No. 16-2024	0.00	167.41
320	PAG	06/06/2024	11300073000004503836000480	Pago por la adquisición de 8 seguros de viajero para la delegación de tiro deportivo que participará en el evento Copa del Mundo Rifle/Pistola, Múnich, Alemania 2024, a realizarse del 31 de mayo al 08 de junio del año 2024.	0.00	155.82
335	PAT	11/06/2024	0000000000000000000000000000	Pago a Acreedor	6,170.38	0.00
346	PAG	13/06/2024	11300073000004510451000507	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Escuintla, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	190.22
347	PAG	13/06/2024	11300073000004510454000508	Pago de dietas al tesorero interino de la Asociación Departamental de Tiro de Suchitepéquez, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	190.22
348	PAG	13/06/2024	11300073000004510456000509	Pago de dieta al tesorero interino de la Asociación Departamental de Tiro de Guatemala, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria que se realizo el día 16 de junio del año 2024.	0.00	190.22
349	PAG	13/06/2024	11300073000004510458000510	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Huehuetenango, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	190.22

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 45 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito	
<b>Cuenta:</b>	2113	Retenciones a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00	13,036.14
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	4	Retenciones a Pagar				
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0					
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>		
1130007300000		FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO	203	Impuesto Sobre La Renta	0	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
350	PAG	13/06/2024	11300073000004510459000511	Pago de dietas al presidente de la Asociación Departamental de Tiro de Retalhuleu, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	190.22
351	PAG	13/06/2024	11300073000004510461000512	Pago de dietas al presidente interino de la Asociación Departamental de Tiro de Zacapa, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	190.22
352	PAG	13/06/2024	11300073000004510463000513	Pago de dietas al secretario interino de la Asociación Departamental de Tiro de Jutiapa, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	0.00	190.22
354	APB	18/06/2024	11300073000004510454000508	Pago de dietas al tesorero interino de la Asociación Departamental de Tiro de Suchitepéquez, por asistir a la II Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de junio del año 2024.	190.22	0.00
363	PAG	26/06/2024	11300073000004552069000562	Pago de dietas al presidente interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024.	0.00	381.50
364	PAG	26/06/2024	11300073000004552071000563	Pago de dietas al secretario interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024.	0.00	381.50
365	PAG	26/06/2024	11300073000004552075000564	Pago de dietas al tesorero interino de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	0.00	381.50
366	PAG	26/06/2024	11300073000004552077000565	Pago de dietas al vocal I de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	0.00	381.50
367	PAG	26/06/2024	11300073000004552080000566	Pago de dietas al vocal II de comité ejecutivo de la Federación Nacional de Tiro de Guatemala, correspondiente al mes de junio del año 2024	0.00	272.50
372	PAG	28/06/2024	11300073000004557502000560	Pago de sueldos al personal administrativo y técnico de la Federación Nacional de Tiro, correspondiente al mes de junio del año 2024, según planilla de sueldos No. 06-06-2024.	0.00	2,250.28
384	PAG	29/06/2024	11300073000004558910000551	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenador de la preselección y selección nacional de rifle rama femenina, correspondiente al mes de junio de 2024, según contrato No. 06-2024	0.00	629.46
385	PAG	29/06/2024	11300073000004558911000552	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenador de la preselección y selección de pistola, correspondiente al mes de junio de 2024, según contrato No. 05-2024	0.00	526.34

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 46 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	2113	Retenciones a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	4	Retenciones a Pagar			13,036.14
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>	
1130007300000		203	Impuesto Sobre La Renta	0	SIN CODIGO AUXILIAR
		FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO			

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
387	PAG	29/06/2024	11300073000004558913000554	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados a la Federación Nacional de Tiro como entrenador de Tiro de Pistola, correspondiente al mes de junio de 2024, según contrato No. 03-2024	0.00	533.57
<b>Total :</b>					<b>6,360.60</b>	<b>8,973.42</b>
<b>Movimientos Netos:</b>					0.00	2,612.82
<b>Saldo Acumulado:</b>					0.00	11,883.45
<b>Saldo Final :</b>					0.00	14,496.27

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 47 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

			Debito	Credito	
<b>Cuenta:</b>	2113	Retenciones a Pagar	<b>Saldo Apertura:</b>	0.00	21,588.59
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	4	Retenciones a Pagar			
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0				
<b>Auxiliar 1</b>		<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>	
1130007300000		211		0	SIN CODIGO AUXILIAR
		FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO			
		Retenciones Judiciales			

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito	
					<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Movimientos Netos:</b>	0.00	0.00
					<b>Saldo Acumulado:</b>	0.00	21,588.59
					<b>Saldo Final :</b>	0.00	21,588.59

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor**  
**Auxiliares de Cuenta**  
 Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor Igual a 2113  
 De Fecha Inicial: 1/06/2024 a Fecha Final: 30/06/2024

PAGINA : 48 DE 48  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 10:51.15  
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1130-0073-000-00

				Debito	Credito	
<b>Cuenta:</b>	2113	Retenciones a Pagar		<b>Saldo Apertura:</b>	0.00	40.93
<b>Subcuenta 1er. Grado:</b>	4	Retenciones a Pagar				
<b>Subcuenta 2do. Grado:</b>	0					
<b>Auxiliar 1</b>			<b>Auxiliar 2</b>		<b>Auxiliar 3</b>	
1130007300000		FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO	52201	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	0	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito	
					<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Movimientos Netos:</b>	0.00	0.00
					<b>Saldo Acumulado:</b>	0.00	40.93
					<b>Saldo Final :</b>	0.00	40.93