

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
1 / 12

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

DEBE HABER SALDO

41010101 SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior	----->	0.00
01/01/16	455 ING	SF 0103316 Y 0203316 SUELDOS CONTADOR Y GASTOS ENERO 2016			1,978.50		1,978.50
12/02/16	459 ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2015		04-033-16	1,978.50		3,957.00
03/03/16	470 ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO 2016		17-033-16	1,978.50		5,935.50
04/04/16	480 ING	REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL CONTADOR MES DE ABRIL 2016		22-033-16	1,978.50		7,914.00
09/05/16	490 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES Y SERVICIOS MAYO 2016		30-033-16	1,978.50		9,892.50
03/06/16	502 ING	SOCITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2016		33-033-16	1,978.50		11,871.00
05/07/16	510 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2016		36-033-16	1,978.50		13,849.50
09/08/16	521 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016		38-033-16	1,978.50		15,828.00
02/09/16	529 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2016		40-033-16	1,978.50		17,806.50
04/10/16	2511 GTO	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2016		45-033-16	1,978.50		19,785.00
04/11/16	550 ING	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES Y AGUINALDOS OCTUBRE/2016		47-033-16	1,978.50		21,763.50
06/12/16	560 ING	SOLICITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2016		49-033-16	1,978.50		23,742.00
31/12/16	1 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016			23,742.00		0.00
31/01/17	566 ING	SOLIC FONDOS REMUNERACION MES DE ENERO 2017		01-033-17	1,978.50		1,978.50
13/02/17	2748 GTO	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES MES DE FREBRERO 2017		03-033-17	1,978.50		3,957.00
08/03/17	577 ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE MARZO 2017		06-033-17	1,978.50		5,935.50
05/04/17	590 ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2017		11-033-17	1,978.50		7,914.00
01/05/17	594 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017		18-033-17	1,978.50		9,892.50
05/06/17	606 ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017		26-33-17	1,978.50		11,871.00
05/07/17	612 ING	SOLICITUD DE FONDOS - REMUNERACIONES MES DE JULIO 2017		30-033-17	1,978.50		13,849.50
09/08/17	625 ING	SOLICITUD DE FONDOS REBRO REMUNERACIONES DE AGOSTO 2017		36-033-17	1,978.50		15,828.00
05/09/17	634 ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2017		39-033-17	1,978.50		17,806.50
05/10/17	643 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2017		41-033-17	1,978.50		19,785.00
01/11/17	646 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017		43-033-17	1,978.50		21,763.50
01/12/17	655 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE/2017		45-033-17	1,978.50		23,742.00
31/12/17	1 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017			23,742.00		0.00
11/01/18	662 ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO DE REMUNERACIONES DE ENERO 2018		01-033-18	1,978.50		1,978.50
05/02/18	670 ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE FEBRERO/2018		03-033-18	1,978.50		3,957.00
20/02/18	676 ING	COMPLEMENTO DE FONDOS REMUNERACIONES DE ENERO DE 2018		16-033-18	121.50		4,200.00
20/02/18	676 ING	COMPLEMENTO DE FONDOS REMUNERACIONES DE FEBRERO 2018		17-033-18	121.50		4,200.00
06/03/18	685 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE MARZO DE 2018		18-033-18	2,100.00		6,300.00
TOTALES					47,484.00	53,784.00	6,300.00

41010102 AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior	----->	0.00
04/11/16	550 ING	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES Y AGUINALDOS OCTUBRE/2016		47-033-16	1,338.96		1,338.96
31/12/16	1 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016			1,338.96		0.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
2 / 12

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

				DEBE	HABER	SALDO
01/11/17	646	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017	43-033-17	1,338.96	1,338.96
31/12/17	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017		1,338.96	0.00
TOTALES				2,677.92	2,677.92	0.00

41010201 SALARIOS PERSONAL TÉCNICO NACIONAL

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
01/01/16	455	ING	SF 0103316 Y 0203316 SUELDOS CONTADOR Y GASTOS ENERO 2016		2,783.40	2,783.40
12/02/16	459	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2015	04-033-16	2,783.40	5,566.80
03/03/16	470	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO 2016	17-033-16	2,783.40	8,350.20
04/04/16	480	ING	REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL CONTADOR MES DE ABRIL 2016	22-033-16	2,783.40	11,133.60
09/05/16	490	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES Y SERVICIOS MAYO 2016	30-033-16	2,783.40	13,917.00
03/06/16	502	ING	SOCITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2016	33-033-16	2,783.40	16,700.40
05/07/16	510	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2016	36-033-16	2,783.40	19,483.80
09/08/16	521	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016	38-033-16	2,783.40	22,267.20
02/09/16	529	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2016	40-033-16	2,783.40	25,050.60
04/10/16	2511	GTO	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2016	45-033-16	2,783.40	27,834.00
04/11/16	550	ING	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES Y AGUINALDOS OCTUBRE/2016	47-033-16	2,783.40	30,617.40
06/12/16	560	ING	SOLICITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2016	46-033-16	2,783.40	33,400.80
31/12/16	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016		33,400.80	0.00
31/01/17	566	ING	SOLIC FONDOS REMUNERACION MES DE ENERO 2017	01-033-17	2,783.40	2,783.40
13/02/17	2748	GTO	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES MES DE FREBRERO 2017	03-033-17	2,783.40	5,566.80
08/03/17	577	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE MARZO 2017	06-033-17	2,431.70	7,998.50
05/04/17	590	ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2017	11-033-17	2,480.00	10,478.50
25/04/17	2857	GTO	INDES - REINTEGRO GASTOS NO UTILIZADOS	Cheque 2733	303.40	10,271.70
25/04/17	2857	GTO	INDES - REINTEGRO GASTOS NO UTILIZADOS	Cheque 2733	96.60	10,271.70
01/05/17	594	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017	18-033-17	2,480.00	12,751.70
05/06/17	606	ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017	26-033-17	2,480.00	15,231.70
05/07/17	612	ING	SOLICITUD DE FONDOS - REMUNERACIONES MES DE JULIO 2017	30-033-17	2,480.00	17,711.70
09/08/17	625	ING	SOLICITUD DE FONDOS REBRO REMUNERACIONES DE AGOSTO 2017	36-033-17	2,480.00	20,191.70
05/09/17	634	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2017	39-033-17	2,480.00	22,671.70
05/10/17	643	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2017	41-033-17	2,480.00	25,151.70
01/11/17	646	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017	43-033-17	2,480.00	27,631.70
01/12/17	655	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE/2017	45-033-17	2,480.00	30,111.70
22/12/17	3233	GTO	I.N.D.E.S. - REINTEGRO REMUNERACIONES NO PAGADAS	Cheque 2958	350.00	29,761.70
31/12/17	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017		29,761.70	0.00
11/01/18	662	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO DE REMUNERACIONES DE ENERO 2018	01-033-18	2,130.00	2,130.00
05/02/18	670	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE FEBRERO/2018	03-033-18	1,880.00	4,010.00
20/02/18	676	ING	COMPLEMENTO DE FONDOS REMUNERACIONES DE FEBRERO 2018	17-033-18	200.00	4,210.00
06/03/18	685	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE MARZO DE 2018	18-033-18	2,480.00	6,690.00
08/03/18	3322	GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWONDO - TRASLADO A CTA. DE CONTINGENCIA	Cheque 3013	250.00	6,690.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
3 / 12

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
08/03/18	3322 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWONDO - TRASLADO A CTA. DE CONTINGENCIA	Cheque	3013		250.00	6,690.00
08/03/18	267 AJU	CORRECCION PDA DE GASTOS # 3322 POR APLIACION INCORRECTA	Cheque	3013	250.00		6,440.00
22/03/18	3353 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWONDO - TRASLADO A CTA DE CONTINGENCIA	Cheque	3046	200.00		6,490.00
TOTALES					64,515.90	70,755.90	6,490.00

41010202 AGUINALDOS PERSONAL TÉCNICO NACIONAL

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior ----->		0.00
04/11/16	550 ING	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES Y AGUINALDOS OCTUBRE/2016		47-033-16		2,185.00	2,185.00
31/12/16	1 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016			2,185.00		0.00
01/11/17	646 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017		43-033-17		1,645.28	1,645.28
31/12/17	1 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017			1,645.28		0.00
TOTALES					3,830.28	3,830.28	0.00

41020101 ISSS CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL ADMIN.

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior ----->		0.00
01/01/16	455 ING	SF 0103316 Y 0203316 SUELDOS CONTADOR Y GASTOS ENERO 2016				137.45	137.45
12/02/16	459 ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2015		04-033-16		148.39	285.84
12/02/16	460 ING	COMPLEMENTO SUELDOS BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2016		06-033-16		10.94	296.78
03/03/16	470 ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO 2016		17-033-16		148.39	445.17
04/04/16	480 ING	REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL CONTADOR MES DE ABRIL 2016		22-033-16		148.39	593.56
09/05/16	490 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES Y SERVICIOS MAYO 2016		30-033-16		148.39	741.95
03/06/16	502 ING	SOCITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2016		33-033-16		148.39	890.34
05/07/16	510 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2016		36-033-16		148.39	1,038.73
09/08/16	521 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016		38-033-16		148.39	1,187.12
02/09/16	529 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2016		40-033-16		148.39	1,335.51
04/10/16	2511 GTO	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2016		45-033-16		148.39	1,483.90
04/11/16	550 ING	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES Y AGUINALDOS OCTUBRE/2016		47-033-16		148.39	1,632.29
06/12/16	560 ING	SOLICITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2016		49-033-16		148.39	1,780.68
31/12/16	1 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016			1,780.68		0.00
31/01/17	566 ING	SOLIC FONDOS REMUNERACION MES DE ENERO 2017		01-033-17		148.39	148.39
13/02/17	2748 GTO	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2017		03-033-17		148.39	296.78
08/03/17	577 ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE MARZO 2017		06-033-17		148.39	445.17
05/04/17	590 ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2017		11-033-17		148.39	593.56
01/05/17	594 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017		18-033-17		148.39	741.95
05/06/17	606 ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017		26-033-17		148.39	890.34
05/07/17	612 ING	SOLICITUD DE FONDOS - REMUNERACIONES MES DE JULIO 2017		30-033-17		148.39	1,038.73
09/08/17	625 ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE AGOSTO 2017		36-033-17		148.39	1,187.12
05/09/17	634 ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2017		39-033-17		148.39	1,335.51
05/10/17	643 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2017		41-033-17		148.39	1,483.90
01/11/17	646 ING	V		43-033-17		148.39	1,632.29

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
4 / 12

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

				DEBE	HABER	SALDO
01/12/17	655	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE/2017	45-033-17	148.39	1,780.68
31/12/17	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017	1,780.68		0.00
11/01/18	662	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO DE REMUNERACIONES DE ENERO 2018	01-033-18	148.39	148.39
05/02/18	670	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE FEBRERO/2018	03-033-18	148.39	296.78
20/02/18	676	ING	COMPLEMENTO DE FONDOS REMUNERACIONES DE ENERO 2018	16-033-18	9.11	315.00
20/02/18	676	ING	COMPLEMENTO DE FONDOS REMUNERACIONES DE FEBRERO 2018	9.11	9.11	315.00
06/03/18	685	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE MARZO DE 2018	18-033-18	157.50	472.50
TOTALES				3,561.36	4,033.86	472.50

41020102 AFP CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL ADMIN.

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
01/01/16	455	ING	SF 0103316 Y 0203316 SUELDOS CONTADOR Y GASTOS ENERO 2016		133.55	133.55
12/02/16	459	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2015	04-033-16	133.55	267.10
03/03/16	470	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO 2016	17-033-16	133.55	400.65
04/04/16	480	ING	REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL CONTADOR MES DE ABRIL 2016	22-033-16	133.55	534.20
09/05/16	490	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES Y SERVICIOS MAYO 2016	30-033-16	133.55	667.75
03/06/16	502	ING	SOCITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2016	33-033-16	133.55	801.30
05/07/16	510	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2016	36-033-16	133.55	934.85
09/08/16	521	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016	38-033-16	133.55	1,068.40
02/09/16	529	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2016	40-033-16	133.55	1,201.95
04/10/16	2511	GTO	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2016	45-033-16	133.55	1,335.50
04/11/16	550	ING	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES Y AGUINALDOS OCTUBRE/2016	47-033-16	133.55	1,469.05
06/12/16	560	ING	SOLICITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2016	49-033-16	133.55	1,602.60
31/12/16	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016	1,602.60		0.00
31/01/17	566	ING	SOLIC FONDOS REMUNERACION MES DE ENERO 2017	01-033-17	133.55	133.55
13/02/17	2748	GTO	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES MES DE FREBRERO 2017	03-033-17	133.55	267.10
08/03/17	577	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE MARZO 2017	06-033-17	133.55	400.65
05/04/17	590	ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2017	11-033-17	133.55	534.20
01/05/17	594	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017	18-033-17	133.55	667.75
05/06/17	606	ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017	26-033-17	133.55	801.30
05/07/17	612	ING	SOLICITUD DE FONDOS - REMUNERACIONES MES DE JULIO 2017	30-033-17	133.55	934.85
09/08/17	625	ING	SOLICITUD DE FONDOS REBRO REMUNERACIONES DE AGOSTO 2017	36-033-17	133.55	1,068.40
05/09/17	634	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2017	39-033-17	133.55	1,201.95
05/10/17	643	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2017	41-033-17	133.55	1,335.50
01/11/17	646	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017	43-033-17	133.55	1,469.05
01/12/17	655	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE/2017	45-033-17	133.55	1,602.60
31/12/17	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017	1,602.60		0.00
11/01/18	662	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO DE REMUNERACIONES DE ENERO 2018 Cheque	01-033-18	133.55	133.55
05/02/18	670	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE FEBRERO/2018	03-033-18	133.55	267.10

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
5 / 12

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

				DEBE	HABER	SALDO
20/02/18	676	ING	COMPLEMENTO DE FONDOS REMUNERACIONES DE ENERO 2018	16-033-18	29.20	325.50
20/02/18	676	ING	COMPLEMENTO DE FONDOS REMUNERACIONES DE FEBRERO 2018	17-033-18	29.20	325.50
06/03/18	685	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE MARZO DE 2018	18-033-18	162.75	488.25
TOTALES				3,205.20	3,693.45	488.25

41020103 I.P.S.F.A. CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL ADMIN.

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
01/01/16	455	ING	SF 0103316 Y 0203316 SUELDOS CONTADOR Y GASTOS ENERO 2016		18.33	18.33
12/02/16	459	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2015	04-033-16	19.79	38.12
12/02/16	460	ING	COMPLEMENTO SUELDOS BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2016	06-033-16	1.46	39.58
03/03/16	470	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO 2016	17-033-16	19.79	59.37
04/04/16	480	ING	REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL CONTADOR MES DE ABRIL 2016	22-033-16	19.79	79.16
09/05/16	490	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES Y SERVICIOS MAYO 2016	30-033-16	19.79	98.95
03/06/16	502	ING	SOCITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2016	33-033-16	19.79	118.74
05/07/16	510	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2016	36-033-16	19.79	138.53
09/08/16	521	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016	38-033-16	19.79	158.32
02/09/16	529	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2016	40-033-16	19.79	178.11
04/10/16	2511	GTO	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2016	45-033-16	19.79	197.90
04/11/16	550	ING	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES Y AGUINALDOS OCTUBRE/2016	47-033-16	19.79	217.69
06/12/16	560	ING	SOLICITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2016	49-033-16	19.79	237.48
23/12/16	2693	GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE DIC/2016		19.79	217.69
31/12/16	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016		217.69	0.00
31/01/17	566	ING	SOLIC FONDOS REMUNERACION MES DE ENERO 2017	01-033-17	19.79	19.79
13/02/17	2748	GTO	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2017	03-033-17	19.79	39.58
25/04/17	2857	GTO	INDES - REINTEGRO GASTOS NO UTILIZADOS	Cheque 2733	39.58	0.00
TOTALES				277.06	277.06	0.00

41020201 ISSS CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL TECNICO NAC.

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
01/01/16	455	ING	SF 0103316 Y 0203316 SUELDOS CONTADOR Y GASTOS ENERO 2016		194.19	194.19
12/02/16	459	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2015	04-033-16	208.76	402.95
12/02/16	460	ING	COMPLEMENTO SUELDOS BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2016	06-033-16	14.57	417.52
03/03/16	470	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO 2016	17-033-16	208.76	626.28
04/04/16	480	ING	REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL CONTADOR MES DE ABRIL 2016	22-033-16	208.76	835.04
09/05/16	490	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES Y SERVICIOS MAYO 2016	30-033-16	208.76	1,043.80
03/06/16	502	ING	SOCITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2016	33-033-16	208.76	1,252.56
05/07/16	510	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2016	36-033-16	208.76	1,461.32
09/08/16	521	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016	38-033-16	208.76	1,670.08
02/09/16	529	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2016	40-033-16	208.76	1,878.84
04/10/16	2511	GTO	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2016	45-033-16	208.76	2,087.60

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
6 / 12

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
04/11/16	550	ING	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES Y AGUINALDOS OCTUBRE/2016	47-033-16		208.76	2,296.36
06/12/16	560	ING	SOLICITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2016	49-033-16		208.76	2,505.12
31/12/16	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016		2,505.12		0.00
31/01/17	566	ING	SOLIC FONDOS REMUNERACION MES DE ENERO 2017	01-033-17		208.76	208.76
13/02/17	2748	GTO	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2017	03-033-17		208.76	417.52
08/03/17	577	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE MARZO 2017	06-033-17		167.25	584.77
05/04/17	590	ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2017	11-033-17		167.25	752.02
25/04/17	2857	GTO	INDES - REINTEGRO GASTOS NO UTILIZADOS	Cheque 2733	41.51		710.51
01/05/17	594	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017	18-033-17		167.25	877.76
05/06/17	606	ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017	26-033-17		167.25	1,045.01
05/07/17	612	ING	SOLICITUD DE FONDOS - REMUNERACIONES MES DE JULIO 2017	30-033-17		167.25	1,212.26
09/08/17	625	ING	SOLICITUD DE FONDOS REBRO REMUNERACIONES DE AGOSTO 2017	36-033-17		167.25	1,379.51
05/09/17	634	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2017	39-033-17		167.25	1,546.76
05/10/17	643	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2017	41-033-17		167.25	1,714.01
01/11/17	646	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017	43-033-17		167.25	1,881.26
01/12/17	655	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE/2017	45-033-17		167.25	2,048.51
22/12/17	3233	GTO	I.N.D.E.S. - REINTEGRO REMUNERACIONES NO PAGADAS	Cheque 2958	26.25		2,022.26
31/12/17	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017		2,022.26		0.00
11/01/18	662	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO DE REMUNERACIONES DE ENERO 2018	01-033-18		141.00	141.00
05/02/18	670	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE FEBRERO/2018	03-033-18		141.00	282.00
06/03/18	685	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE MARZO DE 2018	18-033-18		141.00	423.00
TOTALES					4,595.14	5,018.14	423.00

41020202 AFP CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL TECNICO NAC.

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
01/01/16	455	ING	SF 0103316 Y 0203316 SUELDOS CONTADOR Y GASTOS ENERO 2016		187.90	187.90
12/02/16	459	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2015	04-033-16	187.90	375.80
03/03/16	470	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO 2016	17-033-16	187.90	563.70
04/04/16	480	ING	REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL CONTADOR MES DE ABRIL 2016	22-033-16	187.90	751.60
09/05/16	490	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES Y SERVICIOS MAYO 2016	30-033-16	187.90	939.50
03/06/16	502	ING	SOCITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2016	33-033-16	187.90	1,127.40
05/07/16	510	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2016	36-033-16	187.90	1,315.30
09/08/16	521	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016	38-033-16	187.90	1,503.20
02/09/16	529	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2016	40-033-16	187.90	1,691.10
04/10/16	2511	GTO	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2016	45-033-16	187.90	1,879.00
04/11/16	550	ING	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES Y AGUINALDOS OCTUBRE/2016	47-033-16	187.90	2,066.90
06/12/16	560	ING	SOLICITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2016	49-033-16	187.90	2,254.80
31/12/16	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016		2,254.80	0.00
31/01/17	566	ING	SOLIC FONDOS REMUNERACION MES DE ENERO 2017	01-033-17	187.90	187.90
13/02/17	2748	GTO	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2017	03-033-17	187.90	375.80

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
7 / 12

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
08/03/17	577	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE MARZO 2017	06-033-17		150.54	526.34
05/04/17	590	ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2017	11-033-17		150.54	676.88
25/04/17	2857	GTO	INDES - REINTEGRO GASTOS NO UTILIZADOS	Cheque	2733	37.36	639.52
01/05/17	594	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017	18-033-17		150.54	790.06
05/06/17	606	ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017	26-033-17		150.54	940.60
05/07/17	612	ING	SOLICITUD DE FONDOS - REMUNERACIONES MES DE JULIO 2017	30-033-17		150.54	1,091.14
09/08/17	625	ING	SOLICITUD DE FONDOS REBRO REMUNERACIONES DE AGOSTO 2017	36-033-17		150.54	1,241.68
05/09/17	634	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2017	39-033-17		150.54	1,392.22
05/10/17	643	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2017	41-033-17		150.54	1,542.76
01/11/17	646	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017	43-033-17		150.54	1,693.30
01/12/17	655	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE/2017	45-033-17		150.54	1,843.84
22/12/17	3233	GTO	I.N.D.E.S. - REINTEGRO REMUNERACIONES NO PAGADAS	Cheque	2958	23.63	1,820.21
31/12/17	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017			1,820.21	0.00
11/01/18	662	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO DE REMUNERACIONES DE ENERO 2018	01-033-18		126.91	126.91
05/02/18	670	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE FEBRERO/2018	03-033-18		126.91	253.82
20/02/18	676	ING	COMPLEMENTO DE FONDOS REMUNERACIONES DE ENERO 2018	16-033-18		18.80	291.42
20/02/18	676	ING	COMPLEMENTO DE FONDOS REMUNERACIONES DE FEBRERO 2018	17-033-18		18.80	291.42
06/03/18	685	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE MARZO DE 2018	18-033-18		145.71	437.13
TOTALES					4,136.00	4,573.13	437.13

41020203 I.P.S.F.A. CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL TÉCNICO NAC.

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
01/01/16	455	ING	SF 0103316 Y 0203316 SUELDOS CONTADOR Y GASTOS ENERO 2016		25.90	25.90
12/02/16	459	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2015	04-033-16	27.84	53.74
12/02/16	460	ING	COMPLEMENTO SUELDOS BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2016	06-033-16	1.94	55.68
03/03/16	470	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO 2016	17-033-16	27.84	83.52
04/04/16	480	ING	REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL CONTADOR MES DE ABRIL 2016	22-033-16	27.84	111.36
09/05/16	490	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES Y SERVICIOS MAYO 2016	30-033-16	27.84	139.20
03/06/16	502	ING	SOCITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2016	33-033-16	27.84	167.04
05/07/16	510	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2016	36-033-16	27.84	194.88
09/08/16	521	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016	38-033-16	27.84	222.72
02/09/16	529	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2016	40-033-16	27.84	250.56
04/10/16	2511	GTO	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2016	45-033-16	27.84	278.40
04/11/16	550	ING	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES Y AGUINALDOS OCTUBRE/2016	47-033-16	27.84	306.24
06/12/16	560	ING	SOLICITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2016	49-033-16	27.84	334.08
31/12/16	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016		334.08	0.00
31/01/17	566	ING	SOLIC FONDOS REMUNERACION MES DE ENERO 2017	01-033-17	27.84	27.84
13/02/17	2748	GTO	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2017	03-033-17	27.84	55.68
25/04/17	2857	GTO	INDES - REINTEGRO GASTOS NO UTILIZADOS	Cheque	2733	55.68
						0.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
8 / 12

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

	DEBE	HABER	SALDO
TOTALES	389.76	389.76	0.00

41030603 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.	Saldo Anterior ----->	
						0.00
01/01/16	455 ING	SF 0103316 Y 0203316 SUELDOS CONTADOR Y GASTOS ENERO 2016			120.00	120.00
12/02/16	459 ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2015		04-033-16	120.00	240.00
03/03/16	470 ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO 2016		17-033-16	120.00	360.00
04/04/16	480 ING	REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL CONTADOR MES DE ABRIL 2016		22-033-16	120.00	480.00
09/05/16	490 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES Y SERVICIOS MAYO 2016		30-033-16	120.00	600.00
03/06/16	502 ING	SOCITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2016		33-033-16	120.00	720.00
05/07/16	510 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2016		36-033-16	120.00	840.00
09/08/16	521 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016		38-033-16	120.00	960.00
02/09/16	529 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2016		40-033-16	120.00	1,080.00
04/10/16	2511 GTO	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2016		45-033-16	120.00	1,200.00
04/11/16	550 ING	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES Y AGUINALDOS OCTUBRE/2016		47-033-16	120.00	1,320.00
06/12/16	560 ING	SOLICITUD FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2016		49-033-16	120.00	1,440.00
31/12/16	1 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016			1,440.00	0.00
31/01/17	566 ING	SOLIC FONDOS REMUNERACION MES DE ENERO 2017		01-033-17	120.00	120.00
13/02/17	2748 GTO	SOLIC. FONDOS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2017		03-033-17	120.00	240.00
08/03/17	577 ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE MARZO 2017		06-033-17	120.00	360.00
05/04/17	590 ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2017		11-033-17	60.00	420.00
25/04/17	2857 GTO	INDES - REINTEGRO GASTOS NO UTILIZADOS	Cheque	2733	155.00	265.00
01/05/17	594 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017		18-033-17	60.00	325.00
05/06/17	606 ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017		26-033-17	60.00	385.00
05/07/17	612 ING	SOLICITUD DE FONDOS - REMUNERACIONES MES DE JULIO 2017		30-033-17	60.00	445.00
09/08/17	625 ING	SOLICITUD DE FONDOS REBRO REMUNERACIONES DE AGOSTO 2017		36-033-17	60.00	505.00
05/09/17	634 ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2017		39-033-17	60.00	565.00
05/10/17	643 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2017		41-033-17	60.00	625.00
01/11/17	646 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017		43-33-17	60.00	685.00
01/12/17	655 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE/2017		45-033-17	60.00	745.00
31/12/17	1 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017			745.00	0.00
11/01/18	662 ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO DE REMUNERACIONES DE ENERO 2018		01-033-18	60.00	60.00
05/02/18	670 ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE FEBRERO/2018		03-033-18	60.00	120.00
20/02/18	676 ING	COMPLEMENTO DE FONDOS REMUNERACIONES DE ENERO Y FEBRERO 2018		16-17-033-18	10.00	130.00
06/03/18	685 ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE MARZO DE 2018		18-033-18	65.00	195.00
				TOTALES	2,340.00	2,535.00
						195.00

41030604 SERVICIO DE CORREOS

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.	Saldo Anterior ----->	
						0.00
01/01/16	455 ING	SF 0103316 Y 0203316 SUELDOS CONTADOR Y GASTOS ENERO 2016			25.00	25.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
9 / 12

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

				DEBE	HABER	SALDO
31/12/16	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016	25.00		0.00
20/02/18	676	ING	COMPLEMENTO DE FONDOS REMUNERACIONES 2018	16-033-18	30.00	30.00
TOTALES				25.00	55.00	30.00

41030901 SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
01/01/16	455	ING	SF 0103316 Y 0203316 SUELDOS CONTADOR Y GASTOS ENERO 2016		150.00	150.00
12/02/16	459	ING	HONORARIOS CONTADOR MES DE ENERO 2015	05-033-16	150.00	300.00
03/03/16	470	ING	SUELDOS Y BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO 2016	18-033-16	150.00	450.00
04/04/16	480	ING	REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL CONTADOR MES DE ABRIL 2016	23-033-16	150.00	600.00
09/05/16	490	ING	SOLICITUD DE FONDOS HONORARIOS CONTADOR MES DE MAYO 2016	31-033-16	150.00	750.00
03/06/16	502	ING	SOCITUD FONDOS HONORARIOS CONTADOR MES DE JUNIO 2016	34-033-16	150.00	900.00
05/07/16	510	ING	SOLICITUD DE FONDOS HONORARIOS CONTADOR MES DE JULIO 2016	37-033-16	150.00	1,050.00
09/08/16	521	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016	38-033-16	150.00	1,200.00
02/09/16	529	ING	SOLICITUD DE FONDOS HONORARIOS CONTADOR MES SEPTIEMBRE/2016	41-033-16	150.00	1,350.00
04/10/16	2511	GTO	SOLICITUD DE FONDOS HONORARIOS CONTADOR MES DE OCTUBRE/2016	46-033-16	150.00	1,500.00
18/11/16	553	ING	HONORARIOS DE CONTADOR MES DE NOVIEMBRE DE 2016	48-033-16	150.00	1,650.00
06/12/16	561	ING	R.1433 INDES - FONDOS P/HONORARIOS CONTADOR DIC/2016	50-033-16	150.00	1,800.00
31/12/16	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016		1,800.00	0.00
31/01/17	567	ING	SOLIC FONDOS FONDOS HONORARIOS CONTADOR MES DE ENERO 2017	02-033-17	150.00	150.00
13/02/17	570	ING	SOLIC. FONDOS HONORARIOS CONTADOR MES DE FEBREIRO 2017	04-033-17	150.00	300.00
08/03/17	578	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO HONORARIOS CONTADOR DE MARZO 2017	07-033-17	150.00	450.00
05/04/17	590	ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2017	12-033-17	150.00	600.00
01/05/17	594	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017	19-033-17	150.00	750.00
05/06/17	606	ING	FONDOS P/REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017	27-033-17	150.00	900.00
05/07/17	613	ING	SOLICITUD DE FONDOS - HONORARIOS CONTADOR MES DE JULIO 2017	31-033-17	150.00	1,050.00
09/08/17	625	ING	SOLICITUD DE FONDOS REBRO REMUNERACIONES DE AGOSTO 2017	36-033-17	150.00	1,200.00
05/09/17	634	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE/2017	40-033-17	150.00	1,350.00
05/10/17	643	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE/2017	42-033-17	150.00	1,500.00
01/11/17	646	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017	44-033-17	150.00	1,650.00
01/12/17	655	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE/2017	46-033-17	150.00	1,800.00
31/12/17	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017		1,800.00	0.00
11/01/18	663	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO HONORARIOS CONTADOR DE ENERO 2018	02-033-18	150.00	150.00
05/02/18	670	ING	SOLICITUD DE FONDOS RUBRO REMUNERACIONES DE FEBRERO/2018	04-033-18	150.00	300.00
06/03/18	685	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES DE MARZO DE 2018	18-033-18	150.00	450.00
TOTALES				3,600.00	4,050.00	450.00

41040101 PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS DE PERSONAS

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
09/08/16	521	ING	SOLICITUD DE FONDOS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016	38-033-16	400.00	400.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
10 / 12

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

				DEBE	HABER	SALDO
31/12/16	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016	400.00		0.00
09/08/17	625	ING	SOLICITUD DE FONDOS REBRO REMUNERACIONES DE AGOSTO 2017	36-033-17	360.00	360.00
31/12/17	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017	360.00		0.00
TOTALES				760.00	760.00	0.00

41050101 FOGUEOS INTERNACIONALES

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
12/02/16	462	ING	TORNEO CLASIFIC. PANAMERIC P/JGOS. OLIPICOS RIO 2016- MEXICO	10-033-16	4,149.00	11,500.00
12/02/16	462	ING	BASE DE ENTRENAMIENTO E INTERCAMBIO COMPETITIVO - GUATENALA	14-033-16	3,500.00	11,500.00
12/02/16	462	ING	PARTICIPACION EN EL OPEN DE MEXICO G - 1	16-033-16	3,851.00	11,500.00
28/04/16	485	ING	BASE DE ENTRENAM E INTERC. COMPETIT. NICARAGUA 25-30 JULIO	21-033-16	4,000.00	32,500.00
28/04/16	485	ING	BASE DE ENTREN. E INTERC. COMPET. MONTERREY 27/6 - 6/7 2016	26-033-16	9,000.00	32,500.00
28/04/16	485	ING	CAMPEON. PANAMERC. SENIOR DE TKWDO. G-4 WTF QUERETARO MX	27-033-16	5,675.00	32,500.00
28/04/16	485	ING	PANAM OPEN INTERN. DE TKWDO. G-2 WTF QUERETARO MX 9-13/6	28-033-16	2,325.00	32,500.00
09/05/16	490	ING	SOLICITUD DE FONDOS IX COSTA RICA TKDO. OPEN 24-29/08/2016	29-033-16	8,000.00	40,500.00
30/09/16	540	ING	SOLICITUD DE FONDOS ENTRENAMIENTO E INTERCAMBIO COMPETITIVO	44-033-16	4,000.00	44,500.00
29/11/16	212	AJU	LIQUIDACION FONDOS ADICIONALES		2,801.75	47,301.75
31/12/16	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016		47,301.75	0.00
31/03/17	585	ING	SOLIC DE FONDOS P/CAMPAMENTO DE ENTRENAM. E INTERC. COMPETIT	16-033-17	4,300.00	4,300.00
05/04/17	591	ING	CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO E INTERC. COMPET. EN MEXICO	15-033-17	8,500.00	12,800.00
09/05/17	596	ING	CAMPAMENTO DE ENTRENAM E INTERCAMBIO COMPETITIVO HONDURAS	17-033-17	5,000.00	17,800.00
05/06/17	605	ING	FONDOS P/CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL Y CADETES 2017	21-033-17	8,000.00	33,800.00
05/06/17	605	ING	FONDOS P/X OPEN DE COSTA RICA G1 POOMSAE Y KYORUGI WTF 2017	22-033-17	8,000.00	33,800.00
05/07/17	2974	GTO	INDES - REINTEGRO DE FONDOS DE SOLIC. # 17-033-17	Cheque 2803	207.99	33,574.37
05/07/17	2974	GTO	INDES - REINTEGRO DE FONDOS DE SOLIC. # 15-033-17	Cheque 2803	16.56	33,574.37
05/07/17	2974	GTO	INDES - REINTEGRO DE FONDOS DE SOLIC. # 16-033-17	Cheque 2803	1.08	33,574.37
31/07/17	622	ING	SOLIC DE FONDOS P/COPA PRESIDENTE WTF - G2, LAS VEGAS NEVADA	35-033-17	7,500.00	41,074.37
09/08/17	626	ING	BASE DE ENTRENAMIENTO E INTERCAMBIO COMPETITIVO EN MEXICO	34-033-17	8,500.00	49,574.37
29/09/17	249	AJU	REINTEGRO DE SOLIC. #22-033-17 CH.2836		17.71	49,556.66
30/09/17	252	AJU	VALOR DE FONDOS NO ENTREGADOS POR INDES	35-033-17	748.10	48,808.56
04/12/17	657	ING	SOLICITUD DE FONDOS(REORIENTACION DE FONDOS)	47-033-17	1,092.51	49,901.07
31/12/17	262	AJU	REORIENTACION DE FONDOS	47-033-17	24.67	49,876.40
31/12/17	1	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017		49,876.40	0.00
12/02/18	672	ING	BASE DE ENTREN Y ACONDIC. TÁCTICO DE COMBATE EN MEXICO	09-033-18	2,200.00	13,000.00
12/02/18	672	ING	CAMPEONATO CLASIF. A JCA Y DEL CARIBE 2018, EN MEXICO	10-033-18	7,750.00	13,000.00
12/02/18	672	ING	MEXICO OPEN TKD 2018 G1 WT P/LLEVARSE A CABO EN MEXICO	11-033-18	3,050.00	13,000.00
19/02/18	675	ING	BASE DE ENTRENAMIENTO E INTERCAMBIO COMPETITIVO - MEXICO	14-033-18	9,500.00	26,300.00
19/02/18	675	ING	BASE DE ENTRENAMIENTO E INTERCAMBIO COMPETITIVO - GUATEMALA	15-033-18	3,800.00	26,300.00
21/03/18	3351	GTO	FEDERAC SALV DE TKWDO - TRASLADO A CTA DE CONTINGENCIA (11)	Cheque 3044	1,131.00	25,169.00
21/03/18	3352	GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - TRASLADO A CTA DE CONTING. (10)	Cheque 3045	737.80	24,431.20

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
11 / 12

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

	DEBE	HABER	SALDO
TOTALES	100,063.06	124,494.26	24,431.20

41050102 FOGUEOS EVENTOS NACIONALES

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.	Saldo Anterior ----->	0.00
12/02/16	461 ING	CURSO PARA CERTIFICACION DE ENTRENADORES NAC. NIVEL 1		07-033-16	1,000.00	6,500.00
12/02/16	461 ING	TORNEO CATEGORIAS ELITE CADETES, JUVENILES Y MAYOR		08-033-16	1,000.00	6,500.00
12/02/16	461 ING	CAMPEONATO OCCIDENTAL DE TAEKWONDO		09-033-16	1,500.00	6,500.00
12/02/16	461 ING	1RA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO		12-033-16	1,800.00	6,500.00
12/02/16	461 ING	CAMPEONATO NACIONAL DE POOMSAB		13-033-16	1,200.00	6,500.00
04/04/16	478 ING	SEGUNDA FECHA DEL TORNEO CATEGORIAS ELITE		19-033-16	800.00	7,300.00
04/04/16	479 ING	SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO NAC. DE TAEKWONDO		20-03--16	1,800.00	9,100.00
04/04/16	481 ING	TERCERA FECHA DEL TORNEO CATEGORIAS ELITE		25-033-16	1,000.00	10,100.00
09/05/16	490 ING	SOLIC DE FONDOS CAMPEONATO NAC. INFANTIL Y CADETES DE TKDO		32-033-16	1,200.00	11,300.00
31/05/16	500 ING	CURSO P/CERTIFICACION DE ENTRENADORES NACIONALES NIVEL 2		24-033-16	1,000.00	12,300.00
05/07/16	511 ING	SOLICITUD DE FONDOS IV FESTIVAL NACIONAL DE TAEKWONDO		25-033-16	3,500.00	15,800.00
09/09/16	531 ING	SOLICITUD DE FONDOS P/CONCENTRACION ATLETAS MAYORES DE TKD		42-033-16	725.00	17,253.48
09/09/16	531 ING	SOLICITUD DE FONDOS P/CONCENTRACION ATLETAS MAYORES DE TKD		43-033-16	728.48	17,253.48
31/12/16	1 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016			17,253.48	0.00
31/03/17	584 ING	SOLICITUD FONDOS P/CURSO CERTIFICACION DE ENTRENADORES NAC.		08-033-17	1,200.00	1,200.00
31/03/17	588 ING	FONDOS PARA TORNEO CATEGORIA ELITE		09-033-17	1,000.00	2,200.00
04/04/17	589 ING	FONDOS P/CAMPEONATO NACIONAL DE TKDO 1RA FECHA		10-033-17	2,000.00	4,200.00
05/04/17	591 ING	FONDOS P/CAMPEONATO NACIONAL DE FORMAS		13-033-17	1,200.00	6,400.00
05/04/17	591 ING	FONDOS P/2DA FECHA DE TORNEO CATEGORIAS ELITE		14-033-17	1,000.00	6,400.00
09/05/17	596 ING	CAMPAMENTO NACIONAL COPA EMBAJADOR DE COREA 2017		20-033-17	1,800.00	9,800.00
09/05/17	596 ING	CONCENTRACION DE ATLETAS CON MIRA A JGOS. DEPORT. C.A. 2017		24-033-17	600.00	9,800.00
09/05/17	596 ING	CONCENTRACION DE ATLETAS CON MIRA A JGOS DEPORT C.A. 2017		25-033-17	1,000.00	9,800.00
05/07/17	2974 GTO	INDES - REINTEGRO DE FONDOS DE SOLIC. # 25-033-17	Cheque	2803	7.60	9,792.40
07/07/17	614 ING	CURSO P/CERTIFICACION DE ENTRENADORES P/EVENTOS NAC NIVEL 2		28-033-17	1,000.00	13,292.40
07/07/17	614 ING	CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL Y CADETES 2017		32-033-17	1,500.00	13,292.40
07/07/17	614 ING	III TORNEO DE CATEGORIAS ELITE 2017		33-033-17	1,000.00	13,292.40
09/08/17	626 ING	FESTIVAL NACIONAL DE TAEKWONDO A REALIZARSE EN INDES		38-033-17	3,674.55	16,966.95
18/09/17	248 AJU	LIQUIDACION FONDOS #28-033-17	Cheque	2830	17.07	16,949.88
30/09/17	640 ING	FONDOS P/APOYO A EVENTOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS		23-033-17	1,200.00	18,149.88
31/12/17	262 AJU	REORIENTACION DE FONDOS		47-033-17	7.60	18,174.55
31/12/17	262 AJU	REORIENTACION DE FONDOS		47-0336-17	17.07	18,174.55
31/12/17	1 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017			18,174.55	0.00
12/02/18	671 ING	CURSO P/CERTIFIC. DE ENTRENADORES NAC. NIVEL 1 10-24/02/2018		07-033-18	1,600.00	2,800.00
12/02/18	671 ING	TORNEO DE CATEGORIAS ELITE 2018 FECHA 14/04/2018		08-033-18	1,200.00	2,800.00
19/02/18	673 ING	P/CONCENTRACIONES DE ATLETAS JUVENILES Y MAYORES		05-033-18	900.00	4,500.00
19/02/18	673 ING	P/APOYO DE EVENTOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS		06-033-18	800.00	4,500.00
19/02/18	674 ING	P/CAMPEONATO NACIONAL 1RA FECHA 2018 05/05/2018		12-033-18	2,400.00	8,170.00
19/02/18	674 ING	CAMPEONATO NACIONAL DE POOMSAB 2018 19/05/2018		13-033-18	1,270.00	8,170.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO
LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:38 pm
12 / 12

Del : 01/01/2016 al :31/03/2018

Filtro: Cuenta 4-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

				DEBE	HABER	SALDO
TOTALES				35,452.70	43,622.70	8,170.00
41050301 MEMBRESÍAS						
Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
				Saldo Anterior	----->	0.00
12/02/16	462 ING	ORGANISMOS INTERNACIONLAES - MEMBRESIAS	11-033-16		200.00	200.00
31/12/16	1 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016			200.00	0.00
TOTALES				200.00	200.00	0.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar