

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Miles de Quetzales
Correspondiente al mes de ABRIL del 2017

PAGINA1: DE 10
FECHA : 02/05/2017
HORA : 11:37.18
REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2017

11300064 FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓ

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE :	GT52GTCO010100000	FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON				BANCO: 045-BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	SALDO INICIAL	543,950.67
	06600193060							
03/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	159	316	1	0 476 Recibo 63A No. 18384, Intereses percibidos al 31 de marzo 2017 en cuenta 66-0019306-0 a nombre de Federación Nacional de Triatlon.	0.00	276.93
03/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	161	320	1	0 478 Recibo 63A No. 18383, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	200.00
04/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	162	322	1	0 480 Recibo 63A No. 18377 al 18382 y del 18386 al 18387, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	2,775.00
05/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	163	324	1	0 492 Recibo 63A No. 18390, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	575.00
05/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	164	326	1	0 493 Recibo 63A No. 18388, 18389 y 18391, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	775.00
06/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	165	328	1	0 496 Recibo 63A No. 18392, inscripción a federados 2017.	0.00	225.00
06/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	166	330	1	0 497 Recibo 63A No. 18393, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	375.00
17/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	167	332	1	0 498 Recibo 63A No. del 18394 al 18396, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	950.00
17/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	168	334	1	0 499 Recibo 63A No. 18399 y 18400, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	675.00
17/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	169	336	1	0 500 Recibo 63A No. 18397 y 18398, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	850.00
17/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	170	338	1	0 501 Recibo 63A No. del 18401 al 18404, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	1,325.00
17/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	171	340	1	0 502 Recibo 63A No. 18405 y 18406, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	575.00
19/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	172	342	1	0 503 Recibo 63A No. del 18407 al 18411, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	1,525.00
19/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	173	344	1	0 504 Recibo 63A No. 18412 y 18413, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	400.00
20/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	174	346	1	0 507 Recibo 63A No. del 18414 al 18417, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	975.00
20/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	175	348	1	0 508 Recibo 63A No. 18418 y 18419, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	575.00
21/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	176	350	1	0 524 Recibo 63A No. 18420, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	375.00
21/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	177	352	1	0 525 Recibo 63A No. del 18426 al 18428, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	615.00
21/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	178	354	1	0 526 Recibo 63A No. 18429 y 18430, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	425.00
24/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	182	362	1	0 530 Recibo 63A No. 18431 y 18432, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	850.00
26/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	184	366	1	0 536 Recibo 63A No. 18433 y del 18437 al 18440 cuota de afiliación anual 2017.	0.00	1,525.00

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Miles de Quetzales
Correspondiente al mes de ABRIL del 2017

PAGINA2: DE 10
FECHA : 02/05/2017
HORA : 11:37.18
REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2017

11300064 FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓ

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	185	368	1	0 556 Recibo 63A No. 18443 y 18444, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	575.00
27/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	186	370	1	0 557 Recibo 63A No. 18442, del 18445 al 18449, 18451 y 18452.	0.00	2,675.00
28/04/2017	REG	11,3-4.00-0.00	641	378	4	0 569 PAGO DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA 66-0019306-0 A NOMBRE DE LA FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON.	250.00	0.00
29/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	189	376	1	0 595 Recibo 63A No. 18453 y 18454, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	575.00
29/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	190	378	1	0 596 Recibo 63A No. 18455 y 18456, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	250.00
29/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	191	380	1	0 597 Recibo 63A No. del 18457 al 18459, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	800.00
29/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	192	382	1	0 598 Recibo 63A No. del 18460 al 18464, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	1,525.00
TOTAL :							<u>250.00</u>	<u>23,241.93</u>
SALDO :								566,942.60

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Miles de Quetzales

Correspondiente al mes de ABRIL del 2017

PAGINA3 : DE 10

FECHA : 02/05/2017

HORA : 11:37.18

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2017

11300064 FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓ

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE :	GT79GTCC0010100000 00000041459	FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON				BANCO: 045-BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	SALDO INICIAL	887,900.98
03/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	128,083	311	3	5,340 470 Impresión de números en material lona vinilica para evento del 26-03-2017 Monto: 511.50 Fecha Creación: 29/03/2017 10:42:01 a. m.	511.50	0.00
03/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	128,087	312	3	5,341 471 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS EN SICOIN Y SIGES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1,500.00	0.00
03/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	128,088	313	3	5,342 472 COMPRA DE MARBETES NUMERADO Y TROQUELADOS EN OPALINA, PARA VEHICULOS A ASISTIR A EVENTO EN COMANDO NAVAL DEL PACÍFICO.	225.00	0.00
03/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	128,089	314	3	5,343 473 SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DE FEDERACIÓN.	4,360.35	0.00
03/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	128,090	315	3	5,344 474 ASOCHIMALTENANGO: PAGO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN A EVENTO DEL 26-03-2017 REALIADO EN EL COMANDO NAVAL DEL PACÍFICO.	1,400.00	0.00
03/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	128,091	316	3	5,345 475 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO TRIATLÓN SPRINT Y STANDARD A REALIZARSE EL 26 DE MARZO A REALIZARSE EN EL COMANDO NAVAL DEL PACÍFICO, PUERTO DE SAN JOSÉ.	25,002.65	0.00
03/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	160	318	1	0 477 Recibo 63A No. 18385, Intereses percibidos al 31 de marzo 2017 en cuenta 000-004145-9 a nombre de Federación Nacional de Triatlon.	0.00	3,901.77
03/04/2017	CHC	11,3-4.00-0.00	128,391	318	3	5,346 479 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300064-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9 No. secuencia : 4	14,309.95	0.00
05/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	129,169	319	3	5,347 481 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE RETALHULEU QUE PARTICIPARON EN EVENTO EL 19/02/2017 EN ESCUELA POLITECNICA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	2,800.00	0.00
05/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	129,170	320	3	5,348 482 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS EN EVENTO REALIZADO EN EL COMANDO NAVAL DE PACÍFICO.	4,000.00	0.00
05/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	129,171	321	3	5,353 483 Pago por servicio de publicidad y cobertura de evento realizado en el Comando Naval del Pacífico. Monto: 7,500.00 Fecha Creación: 29/03/2017 10:00:25 a. m.	7,500.00	0.00
05/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	129,172	322	3	5,349 484 PAGO DE SERVICIO DE OFICIALES TÉCNICOS PARA EVENTO DE TRIATLÓN MAYOR SPRINT Y STANDARD REALIZADO 20-03-2016 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ.	7,900.00	0.00
05/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	129,173	323	3	5,350 485 BOLETO GUATEMALA, PANAMÁ CARACAS, PANAMÁ GUATEMALA A FAVOR DE GABRIELA RODRIGUEZ Y GERARDO VERGARA DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2017. MONTO: 9,262.80 FECHA CREACIÓN: 30/03/2017 2:16:50 P. M.	18,525.60	0.00

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Miles de Quetzales

Correspondiente al mes de ABRIL del 2017

PAGINA4: DE 10

FECHA : 02/05/2017

HORA : 11:37.18

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2017

11300064 FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓ

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	129,174	324	3	5,355	486 PAGO DE SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN EVENTO DE TRIATLÓN MAYOR, SPRINT Y STANDARD REALIZADO EL 26-003-2017 EN COMANDO NAVAL DEL PACÍFICO.	1,160.00	0.00
05/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	129,175	325	3	5,351	487 PAGO DE SEGURO VIAJERO DE LOS ATLETAS VERGARA PONTAZA, GERARDO Y RODRÍGUEZ RADA, GABRIELA MARIA.	203.70	0.00
05/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	129,176	326	3	5,352	488 PAGO DE CONSULTA MÉDICA, EN EVENTO EN PUERTO SAN JOSÉ, COMANDO NAVAL DEL PACÍFICO, CUBIERTO POR DOS AMBULANCIAS CON 1 MÉDICO Y 1 PARAMÉDICO. Monto: 4,050.00 Fecha Creación: 30/03/2017 2:31:38 p. m.	4,050.00	0.00
05/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	129,178	327	3	5,354	489 ASORETALHULEU: COMPRA DE 3 TRAPS Y 1 LUBRICANTE.	2,025.00	0.00
05/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	129,179	328	3	5,356	490 ASORETALHULEU: COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO EN LA ASOCIACIÓN. MONTO:	7,876.92	0.00
05/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	130,443	329	3	5,357	491 COMPRA DE 75 MARBETES NÚMERADOS Y TROQUELADOS EN OPALINA 220 GRAMOS CON IMPRESIÓN FULL COLOR TIRO.	225.00	0.00
06/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	132,380	330	3	5,358	494 ASOQUETZALTENANGO: Compra de bicicletas y rodo de equilibrio para uso en entrenos de la Asociación. Monto: 9,997.00 Fecha Creación: 04/04/2017 2:18:27 p. m.	9,997.00	0.00
06/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	132,548	331	3	5,359	495 PAGO DE VIATICOS A INGRID LANCERIO POR VISITA TECNICA A IZABAL LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE ABRIL 2017 POR EVENTO A REALIZARSE EL 29 DE ABRIL 2017.	825.00	0.00
19/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	146,251	332	4	32	505 PAGO DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	8,183.18	0.00
19/04/2017	TRA	11,3-4.00-0.00	146,255	333	4	33	506 PAGO DE ACREEDOR.640201 - Cuota IGSS	3,704.27	0.00
20/04/2017	CHC	11,3-4.00-0.00	146,691	335	3	5,360	509 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300064-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12 No. secuencia : 5	14,139.29	0.00
20/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	148,538	336	3	5,361	510 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	6,000.00	0.00
20/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	148,539	337	3	5,362	511 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, DE LA ATLETA YOHANA GRISELDA TOHOM ROCA, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	3,000.00	0.00
20/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	148,541	338	3	5,363	512 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, DEL ATLETA JOSHUA VINCENT STEWART MENDEZ, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	1,800.00	0.00

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Miles de Quetzales

Correspondiente al mes de ABRIL del 2017

PAGINA5: DE 10

FECHA : 02/05/2017

HORA : 11:37.18

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2017

11300064 FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓ

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	148,543	339	3	5,364 513 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, DEL ATLETA DIEGO ALEJANDRO GOMEZ MELGAR, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	4,151.72	0.00
20/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	148,544	340	3	5,365 514 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017.	1,199.71	0.00
20/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	148,547	341	3	5,366 515 PAGO DE 91 PLAZAS DE SEGURO COLECTIVO PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN.	7,462.00	0.00
20/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	148,657	342	3	5,367 516 Asesor de entrenamiento para la Asociación departamental de Triatlón de Chimaltenango correspondiente al mes de enero 2017. Monto: 3,700.00 Fecha Creación: 20/04/2017 8:45:11 a. m.	3,700.00	0.00
20/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	148,661	343	3	5,368 517 Asesor de entrenamiento para la Asociación departamental de Triatlón de Chimaltenango correspondiente al mes de febrero 2017. Monto: 3,700.00 Fecha Creación: 20/04/2017 8:49:18 a. m.	3,700.00	0.00
20/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	148,663	344	3	5,369 518 Asesor de entrenamiento para la Asociación departamental de Triatlón de Chimaltenango correspondiente al mes de marzo 2017. Monto: 3,700.00 Fecha Creación: 20/04/2017 8:50:59 a. m.	3,700.00	0.00
20/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	148,666	345	3	5,370 519 Pago por servicio de radio trunking mes de marzo. Monto: 285.00 Fecha Creación: 05/04/2017 1:11:22 p. m.	285.00	0.00
21/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	149,195	346	3	5,371 520 Compra de medallas para premiación en evento del 26/03/2017 en Comando Naval del Pacifico. Monto: 4,519.00 Fecha Creación: 03/04/2017 12:07:10 p. m.	4,519.00	0.00
21/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	149,196	347	3	5,372 521 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, DEL ATLETA JORGE RAUL CABINAL GRAMAJO, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DEL PAPA.	3,000.00	0.00
21/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	149,197	348	3	5,373 522 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, DE LA ATLETA KIMBERLY MARCELA LOPEZ GRAJALES, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	1,348.68	0.00
21/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	149,198	349	3	5,374 523 PAGO DE VIÁTICOS A KABIR ARKANGEL ESTRADA JUAREZ POR APOYO EN REALIZACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EL DÍA 23/04/2017 EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONCAPAN, GUATEMALA.	390.00	0.00
24/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	179	356	1	0 527 Recibo 63A No. 18421, asignación correspondiente al mes de abril 2017.	0.00	269,939.44
24/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	180	358	1	0 528 Recibo 63A No. 18436, reintegro por cheque No. 5329 de fecha 29 de marzo por viáticos conexos en evento Copa Continental Venezuela.	0.00	1,100.22

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Miles de Quetzales

Correspondiente al mes de ABRIL del 2017

PAGINA6: DE 10

FECHA : 02/05/2017

HORA : 11:37.18

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2017

11300064 FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓ

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
24/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	181	360	1	0	529 Recibo 63A No. 18435, reintegro por cheque No. 5330 de fecha 29 de marzo por viáticos conexos en evento Copa Continental Venezuela.	0.00	1,100.22
24/04/2017	RGS	11,3-4.00-0.00	21	20	4	0	531 Débito por suscripción anual de 150 chips para sistema de tiempos de la Federación.	24,376.94	0.00
24/04/2017	RGS	11,3-4.00-0.00	22	21	2	0	532 Crédito por suscripción anual de 150 chips para sistema de tiempos de la Federación.	0.00	24,376.94
24/04/2017	RGS	11,3-4.00-0.00	23	22	4	0	533 Débito por suscripción anual de 150 chips para sistema de tiempos de la Federación.	2,289.55	0.00
24/04/2017	RGS	11,3-4.00-0.00	24	23	2	0	534 Crédito por suscripción anual de 150 chips para sistema de tiempos de la Federación.	0.00	2,289.55
25/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	183	364	1	0	535 Recibo 63A No. 18423, apoyo económico para la realización de juegos deportivos nacionales 2017.	0.00	11,700.00
26/04/2017	TRA	11,3-4.00-0.00	159,754	350	4	34	537 PAGO DE ACREEDOR.640203 - Impuesto sobre la Renta	2,694.99	0.00
26/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	162,386	351	3	5,375	538 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	3,818.87	0.00
26/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	162,399	352	3	5,376	539 VIÁTICOS PARA HUGO ROLANDO SANTOS CHIVALAN EN APOYO DE EVENTO EL CAMARÓN VELOZ A REALIZARSE DEL 29 DE ABRIL 2017 EN LIVINGSTON, IZABAL.	1,039.50	0.00
26/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	162,402	353	3	5,377	540 VIÁTICOS PARA INGRID BEATRIZ LANCERIO EN APOYO DE EVENTO EL CAMARON VELOZ A REALIZARSE EL 29 DE ABRIL 2017 EN LIVINGSTON, IZABAL.	1,039.50	0.00
26/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	162,405	354	3	5,378	541 VIÁTICOS PARA MARTA ELENA POZUELOS LÓPEZ EN APOYO DE EVENTO EL CAMARÓN VELOZ A REALIZARSE DEL 29 DE ABRIL 2017 EN LIVINGSTON, IZABAL.	1,040.00	0.00
26/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	162,409	355	3	5,379	542 VIÁTICOS PARA KABIR ARKANGEL ESTRADA JUAREZ EN APOYO DE EVENTO EL CAMARÓN VELOZ A REALIZARSE DEL 29 DE ABRIL 2017 EN LIVINGSTON, IZABAL.	1,040.00	0.00
26/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	162,415	356	3	5,380	543 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 DE LA ATLETA LINDA MYLENE ESTEBAN BATZ, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	1,800.00	0.00
26/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	162,418	357	3	5,381	544 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 DEL ATLETA EMILIANO AYERDI REYNA, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DEL PAPA.	1,003.10	0.00
26/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	162,423	358	3	5,382	545 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, DEL ATLETA GERARDO VERGARA PONTAZA.	2,228.03	0.00
26/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	162,482	359	4	35	546 PAGO DE SUELDO CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	9,368.24	0.00

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Miles de Quetzales
Correspondiente al mes de ABRIL del 2017

PAGINA7: DE 10
FECHA : 02/05/2017
HORA : 11:37.18
REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2017

11300064 FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓ

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	162,486	360	4	36 547 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	7,403.83	0.00
26/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	162,492	361	4	37 548 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	6,060.71	0.00
26/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	162,496	362	4	38 549 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	7,870.32	0.00
26/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	162,500	363	4	39 550 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	6,476.11	0.00
26/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	162,504	364	4	40 551 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017	4,228.09	0.00
26/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	162,513	365	4	41 552 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017	2,867.18	0.00
26/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	162,519	366	4	42 553 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017	2,867.18	0.00
26/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	162,526	367	4	43 554 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017	3,447.71	0.00
26/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	162,534	368	4	44 555 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017	2,867.18	0.00
27/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	187	372	1	0 558 Recibo 63A No 18450, inscripción evento Livingston, Izabal.	0.00	40.00
27/04/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	188	374	1	0 559 Recibo 63A No. 18441, inscripción a evento en Livingston, Izabal.	0.00	40.00
27/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	166,086	369	3	5,383 560 VIÁTICOS PARA PADRO RAFAEL POROJ ABAC PARA ASISTIR A EVENTO EL CAMARÓN VELOZ A REALIZARSE EL 29 DE ABRIL 2017 EN LIVINGSTON, IZABAL.	1,391.00	0.00
27/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	166,096	370	3	5,384 561 PAGO DE VIÁTICOS PARA EL ATLETA JORGE RAUL CABINAL GRAMAJO, PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE CDAG A REALIZARSE EL DÍA 27/04/2017.	299.00	0.00
27/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	166,100	371	3	5,385 562 PAGO DE VIÁTICOS PARA LA ATLETA LINDA MYLENE ESTEBAN BATZ, PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE CDAG A REALIZARSE EL DÍA 27/04/2017.	299.00	0.00
28/04/2017	REG	11,3-4.00-0.00	648	372	4	0 563 PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN PARA MOTOCICLETA CON PLACA M0200CCL AÑO 2017	75.00	0.00
28/04/2017	REG	11,3-4.00-0.00	644	373	4	0 564 PAGO IMPUESTO DE CIRCULACION PLACA P0111CQK CAMIONETA HI ACE AÑO 2017.	220.30	0.00
28/04/2017	REG	11,3-4.00-0.00	645	374	4	0 565 PAGO IMPUESTO DE CIRCULACIÓN PARA PICK-UP PLACA P0108CQK AÑO 2017	161.25	0.00
28/04/2017	REG	11,3-4.00-0.00	646	375	4	0 566 PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION PARA MOTOCICLETA CON PLACA M0820DPV AÑO 2017.	75.00	0.00
28/04/2017	REG	11,3-4.00-0.00	647	376	4	0 567 PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN PARA MOTOCICLETA CON PLACA M08219DPV AÑO 2017	75.00	0.00

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Miles de Quetzales

Correspondiente al mes de ABRIL del 2017

PAGINA8 : DE 10

FECHA : 02/05/2017

HORA : 11:37.18

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2017

11300064 FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓ

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2017	REG	11,3-4.00-0.00	642	377	4	0 568 PAGO DE COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA 00-0004145-9 A NOMBRE DE LA FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON.	170.00	0.00
28/04/2017	REG	11,3-4.00-0.00	643	379	4	0 570 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 150 CHIPS PARA SISTEMA DE TIEMPOS DE LA FEDERACIÓN.	22,088.19	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,415	380	4	45 571 PAGO DE GASTOS CONEXOS AL ATLETA GABRIELA MARIA RODRIGUEZ RADA POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	1,466.93	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,417	381	4	45 572 PAGO DE VIATICOS AL ATLETA GABRIELA MARIA RODRIGUEZ RADA POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	8,068.13	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,421	382	4	45 573 PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO AL ATLETA BARBARA MARLENY SCHOENFELD RABANALES POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	1,613.62	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,423	383	4	45 574 PAGO DE GASTOS CONEXOS AL ATLETA BARBARA MARLENY SCHOENFELD RABANALES POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	1,466.93	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,472	384	4	45 575 PAGO DE VIATICOS AL ATLETA BARBARA MARLENY SCHOENFELD RABANALES POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	8,068.12	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,475	385	4	45 576 PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO AL ATLETA BARBARA DANIELA SCHOENFELD RABANALES POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	1,613.62	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,479	386	4	45 577 PAGO DE GASTOS CONEXOS AL ATLETA BARBARA DANIEL SCHOENFELD RABANALES POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	1,466.94	0.00

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Miles de Quetzales

Correspondiente al mes de ABRIL del 2017

PAGINA9: DE 10

FECHA : 02/05/2017

HORA : 11:37.18

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2017

11300064 FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓ

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,480	387	4	45 578 PAGO DE VIATICOS AL ATLETA BARBARA DANIELA SCHOENFELD RABANALES POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	8,068.12	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,482	388	4	45 579 PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	1,613.63	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,485	389	4	45 580 PAGO DE GASTOS CONEXOS AL ATLETA GUSTAVO ADOLFO PONTAZA PIVARAL POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	1,466.93	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,487	390	4	45 581 PAGO DE VIATICOS AL ATLETA GUSTAVO ADOLFO PONTAZA PIVARAL POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	8,068.13	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,489	391	4	45 582 PAGO DE VIATICOS AL ATLETA GERARDO VERGARA PONTAZA POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	1,613.63	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,490	392	4	45 583 PAGO DE GASTOS CONEXOS AL ATLETA GERARDO VERGARA PONTAZA POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	1,466.93	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,491	393	4	45 584 PAGO DE VIATICOS AL ATLETA GERARDO VERGARA PONTAZA POR EVENTO COPA 2017 BRIDGETOWN CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP AND CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIP DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2017.	8,068.13	0.00
28/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	171,495	394	3	0 585 ASOQUETZALTENANGO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	3,343.02	0.00
28/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	171,497	395	3	0 586 ASORETALHULEU PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	4,294.72	0.00
28/04/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	171,498	396	3	0 587 ASOHUEHUETENANGO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,676.84	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,503	397	4	46 588 ASOCHIMALTENANGO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017	2,867.18	0.00
28/04/2017	APB	11,3-4.00-0.00	171,498	398	2	0 589 ANULACION DE PAGO - ASOHUEHUETENANGO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	0.00	2,676.84

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Miles de Quetzales
Correspondiente al mes de ABRIL del 2017

PAGINA 10 DE 10
FECHA : 02/05/2017
HORA : 11:37.18
REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2017

11300064 FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓ

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2017	APB	11,3-4.00-0.00	171,497	399	2	0 590 ANULACION DE PAGO - ASORETALHULEU PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	0.00	4,294.72
28/04/2017	APB	11,3-4.00-0.00	171,495	400	2	0 591 ANULACION DE PAGO - ASOQUETZALTENANGO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	0.00	3,343.02
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,520	401	4	46 592 ASORETALHULEU PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	4,294.72	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,522	402	4	46 593 ASOQUETZALTENANGO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	3,343.02	0.00
28/04/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	171,524	403	4	46 594 ASOHUEHUETENANGO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,676.84	0.00
TOTAL :							<u>382,987.42</u>	<u>324,802.72</u>
SALDO :								829,716.28