

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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA 1: DE 14  
FECHA : 05/01/2018  
HORA : 10:40.03  
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 06600193060	FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON				BANCO: 045-BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	SALDO INICIAL	653,914.85
28/12/2017 PAI	11,3-4.00-0.00	555	1,100	1	0	2,034 Recibo 63A No. 196042, intereses percibidos al 30 de noviembre 2017 en cuenta 66-0019306-0 a nombre de federación nacional de triatlón.	0.00	402.97
28/12/2017 REG	11,3-4.00-0.00	2,505	1,462	4	0	2,038 PAGO DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DE LA CUENTA 66-0019306-0 A NOMBRE DE LA FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON.	5.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							5.00	402.97
<b>SALDO :</b>								654,312.82

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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA2: DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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	561,937.91
01/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	481,257	1,326	3	6,047 1,888 PAGO AGUINALDO DEL 01/12/2016 AL 30/11/2017	3,750.00	0.00
06/12/2017	TRA	11,3-4.00-0.00	486,239	1,327	4	229 1,889 PAGO DE ACREEDOR.640203 - Impuesto sobre la Renta	3,366.20	0.00
07/12/2017	CHC	11,3-4.00-0.00	487,956	1,329	3	6,048 1,890 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300064-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 68 No. secuencia : 19	14,252.74	0.00
07/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	488,010	1,330	3	6,049 1,891 ASOCHIMALTENANGO: PAGO POR SERVICIO DE ENTRENAMIENTO PARA LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRIATLÓN DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	3,700.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,187	1,331	4	230 1,892 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	9,900.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,188	1,332	4	231 1,893 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	7,750.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,189	1,333	4	232 1,894 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	6,250.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,190	1,334	4	233 1,895 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	1,069.87	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,191	1,335	4	234 1,896 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	6,750.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,192	1,336	4	235 1,897 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	4,250.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,193	1,337	4	236 1,898 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	2,750.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,194	1,338	4	237 1,899 PAGO DE AGUINALDO DEL 17 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	339.04	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,195	1,339	4	238 1,900 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	3,360.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,196	1,340	4	239 1,901 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	2,750.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,197	1,341	4	240 1,902 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	2,750.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,198	1,342	4	249 1,903 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	2,750.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,199	1,343	4	241 1,904 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	2,750.00	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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA3 : DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,201	1,344	4	242 1,905 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	4,122.60	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,202	1,345	4	243 1,906 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	2,550.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,203	1,346	4	244 1,907 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	3,250.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,204	1,347	4	245 1,908 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	2,516.44	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,205	1,348	4	246 1,909 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	2,745.21	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,206	1,349	4	247 1,910 PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	2,750.00	0.00
07/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	488,207	1,350	4	248 1,911 PAGO DE AGUINALDO DEL 19 DE MAYO 30 DE NOVIEMBRE 2017	1,476.71	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	496,262	1,351	3	6,050 1,912 EMISIÓN DE BOLETO AEREO, PARA LA ATLETA KIMBERLY LOPEZ, POR CAMPAMENTO DESARROLLO CAMTRI, DEL 02 AL 21 DE ENERO DE 2018, EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL. Monto: 257.96 Fecha Creación: 29/11/2017 9:37:27 a. m.	5,527.05	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	496,263	1,352	3	6,051 1,913 ASOGUATEMALA: SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE ATLETISMO, DEL 27/11 AL 01/12 DE 2017, POR CURSO DE VACACIONES.	3,480.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	496,264	1,353	3	6,052 1,914 PAGO 4/5 POR SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO DE 91 PLAZAS, PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN.	7,462.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	496,265	1,354	3	6,053 1,915 COMPRA DE 6 PLAQUETA DE MADERA 7*9, POR EVENTO PREMIACIÓN DEL RANKING 2017, EN CDAG, EL DÍA 30/11/2017.	1,170.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	496,267	1,355	3	6,054 1,916 COMPRA DE 30 MEDALLAS RANKING NACIONAL 2017 3.5 Y 7 TROFEOS RANKING NACIONAL 2017, POR EVENTO PREMIACIÓN DEL RANKING 2017, EN CDAG, EL DÍA 30/11/2017.	2,279.50	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	497,674	1,356	3	6,055 1,917 COMPRA DE 8 JUEGOS DE MAILLOT PARA CICLISMO CON LICRA Y 14 T-SHIRTS, PARA ATLETAS PRIORIZADOS. Monto: 13,227.20 Fecha Creación: 13/12/2017 1:07:20 p. m.	12,636.70	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	497,741	1,357	3	6,056 1,918 IMPRESIÓN DE LONA FULL COLOR MEDIDA: 2.40*2.40 MTS, DISEÑO: LOGOS TRIATLÓN, POR EVENTO PREMIACIÓN DEL RANKING 2017. Monto: 450.00 Fecha Creación: 13/12/2017 2:08:04 p. m.	450.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,051	1,358	3	6,057 1,919 ASOPETÉN: SERVICIO DE OFICIALES TÉCNICOS PARA EVENTO TRIATLÓN GRAN JAGUAR, REALIZADO EL 25/11/2017, REALIZADO EN PETÉN. Monto: 2,550.00 Fecha Creación: 13/12/2017 2:00:12 p. m.	2,550.00	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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA4 : DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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		
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,197	1,359	3	6,058	1,920	ASOPETÉN: COMPRA DE 50 PLAYERAS PARA ADULTO, USO PARA COLABORADORES DE GRAN JAGUAR 2017, REALIZADO EN PETÉN. Monto: 1,250.00 Fecha Creación: 13/12/2017 2:14:42 p. m.	1,250.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,445	1,360	3	6,059	1,921	PAGO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS EN SICOIN Y SIGES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 13/12/2017 1:39:47 p. m.	1,500.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,446	1,361	3	6,060	1,922	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Monto: 6,000.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:11:21 a. m.	5,732.14	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,465	1,362	3	6,061	1,923	PAGO POR SERVICIO DE ENTRENADOR DE NATACIÓN PARA ATLETAS DE PRE-SELECCIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.	4,500.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,608	1,363	3	6,062	1,924	PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA ATLETA YOANA GRISELDA TOHOM ROCA, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	1,000.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,615	1,364	3	6,063	1,925	PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA ATLETA LINDA MYLENE ESTEBAN BATZ, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	800.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,621	1,365	3	6,064	1,926	PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA ATLETA AGUSTINA MICAELA PEREZ SEIB, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	800.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,626	1,366	3	6,065	1,927	PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA ATLETA DIANA BEATRIZ SANTOS GOMEZ, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	400.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,630	1,367	3	6,066	1,928	PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL ATLETA JOSHUA VINCENT STEWART MENDEZ, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	1,000.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,637	1,368	3	6,067	1,929	PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL ATLETA JORGE RAUL CABINAL GRAMAJO, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE PAPA.	1,200.00	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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA5: DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,642	1,369	3	6,068 1,930 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL ATLETA JORGE DELFILIO CORDON ARIAS, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DEL PAPA.	600.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,651	1,370	3	6,069 1,931 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA ATLETA KATHIA MICHELLE SPIEGELER SANCHEZ, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	1,603.10	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,658	1,371	3	6,070 1,932 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA ATLETA KIMBERLY MARCELA LOPEZ GRAJALES, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	1,348.62	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,665	1,372	3	6,071 1,933 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL ATLETA EMILIANO AYERDI REYNA, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DEL PAPA.	1,348.62	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,672	1,373	3	6,072 1,934 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL ATLETA DAN WILLIAM STEWART MENDEZ, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	2,548.62	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,680	1,374	3	6,073 1,935 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL ATLETA FERNANDO JOSE RODAS DE LEON, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	2,951.72	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,689	1,375	3	6,074 1,936 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA ATLETA BARBARA MARLENY SCHOENFELD RABANALES.	3,427.73	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,695	1,376	3	6,075 1,937 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA ATLETA BARBARA DANIELA SCHOENFELD RABANALES.	2,228.03	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,702	1,377	3	6,076 1,938 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA ATLETA GABRIELA MARIA RODRIGUEZ RADA.	1,199.71	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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA6: DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,710	1,378	3	6,077 1,939 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL ATLETA GERARDO VERGARA PONTAZA.	3,427.73	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,715	1,379	3	6,078 1,940 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL ATLETA GUSTAVO ADOLFO PONTAZA PIVARAL.	2,228.03	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	498,721	1,380	3	6,079 1,941 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL ATLETA HECTOR FRANCISCO HICHAJ AGUILAR.	1,199.71	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,021	1,381	3	6,080 1,942 ASOCHIMALTENANGO: ASESOR DE ENTRENAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRIATLÓN DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Monto: 3,700.00 Fecha Creación: 12/12/2017 10:48:21 a. m.	3,700.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,024	1,382	3	6,081 1,943 PAGO 5/5 POR SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO DE 91 PLAZAS, PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN.	7,462.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,178	1,383	3	6,082 1,944 PAGO POR SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 1,623.60 Fecha Creación: 13/12/2017 3:03:19 p. m.	4,216.60	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,217	1,384	3	6,083 1,945 ASOGUATEMALA: SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE VACACIONES DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRIATLÓN DE GUATEMALA, LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DEL 2017. Monto: 5,300.00 Fecha Creación: 05/12/2017 5:04:18 p. m.	5,300.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,218	1,385	3	6,084 1,946 RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, USO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN. Monto: 502.88 Fecha Creación: 07/12/2017 2:36:22 p. m.	502.88	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,219	1,386	3	6,085 1,947 ASOQUETZALTENANGO: SERVICIO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LA MOTO DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRIATLÓN DE QUETZALTENANGO. Monto: 500.00 Fecha Creación: 07/12/2017 3:37:48 p. m.	500.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,221	1,387	3	6,086 1,948 SERVICIO DE RADIO TRUNKING CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Monto: 285.00 Fecha Creación: 13/12/2017 1:30:31 p. m.	285.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,222	1,388	3	6,087 1,949 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN, LOS DÍAS 11 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2017. Monto: 700.00 Fecha Creación: 13/12/2017 1:42:51 p. m.	700.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,223	1,389	3	6,088 1,950 SERVICIO DE RADIO TRUNKING, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 285.00 Fecha Creación: 13/12/2017 3:20:38 p. m.	285.00	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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA7: DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,224	1,390	3	6,089 1,951 COMPRA DE 25 DESAYUNOS Y 25 ALMUERZOS, POR III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, REALIZADO EN CDAG, EL DÍA 09/12/2017. Monto: 3,225.00 Fecha Creación: 13/12/2017 1:01:04 p. m.	3,225.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,225	1,391	3	6,090 1,952 COMPRA DE 9 TRAJES DE COMPETENCIA PARA TRIATLÓN, PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS CENTROAMERICANO, MANAGUA. Monto: 12,398.40 Fecha Creación: 13/12/2017 2:04:04 p. m.	11,844.90	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,226	1,392	3	6,091 1,953 16 PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN. Monto: 16,000.00 Fecha Creación: 13/12/2017 2:12:05 p. m.	16,000.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,228	1,393	3	6,092 1,954 COMPRA DE 1 MAILLOT DE SILICON DE ADULTO TALLA S, 1 LICRA CORTA DE ADULTO Y 1 POLO MANGA CORTA DE ADULTO, PARA ENTRENAMIENTO. Monto: 705.00 Fecha Creación: 13/12/2017 3:34:40 p. m.	705.00	0.00
13/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	499,229	1,394	3	6,093 1,955 PAGO DE SEGURO VIAJERO PARA LA ATLETA KIMBERLY MARCELA LOPEZ GRAJALES, PARA ASISTIR AL CAMPAMENTO QUE SE REALIZARÁ EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL. Monto: 510.00 Fecha Creación: 13/12/2017 3:40:05 p. m.	510.00	0.00
14/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	500,451	1,395	3	6,094 1,956 SEGURO DE ACCIDENTES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO GRAN JAGUAR, REALIZADO EN PETÉN.	2,208.00	0.00
14/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	500,456	1,396	3	6,095 1,957 SEGURO DE ACCIDENTES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO TRIATLÓN SPRINT CIUDAD, EL DÍA 08/10/2017, EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA.	4,248.00	0.00
14/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	500,603	1,397	3	6,096 1,958 SEGURO DE ACCIDENTES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017, EN COMANDO NAVAL DEL PACÍFICO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, EL DÍA 05/11/2017.	504.00	0.00
14/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	500,610	1,398	3	6,097 1,959 COBERTURA DE EVENTO GRAN JAGUAR, REALIZADO EN PETÉN, EL DÍA 25/11/2017.	3,000.00	0.00
14/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	500,614	1,399	3	6,098 1,960 ASOJALAPA: 50 CENAS PARA LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRIATLÓN DE JALAPA, POR EVENTO DE REUNIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN A REALIZARSE EL DÍA 15/12/2017.	3,000.00	0.00
14/12/2017	ACH	11,3-4.00-0.00	500,794	1,400	3	6,099 1,961 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	426.85	0.00
14/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	501,711	1,401	3	6,100 1,962 VIATICOS CONEXOS (TRASLADO DE BICICLETAS) A LA ATLETA KIMBERLY MARCELA ALESSANDRA LOPEZ GRAJALES QUIEN VIAJARA A CAMPAMENTO RIO DE JANEIRO-CAMPAMENTO DESARROLLO CAMTRICAMTRI A REALIZARSE DEL 03 AL 21 DE ENERO 2018.	1,643.86	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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA8 : DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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
14/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	501,713	1,402	3	6,101 1,963 GASTOS DE BOLSILLO A LA ATLETA KIMBERLY MARCELA ALESSANDRA LOPEZ GRAJALES QUIEN VIAJARA A CAMPAMENTO RIO DE JANEIRO-CAMPAMENTO DESARROLLO CAMTRICAMTRI A REALIZARSE DEL 03 AL 21 DE ENERO 2018.	2,568.53	0.00
15/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	503,881	1,403	3	6,102 1,964 ARRENDAMIENTO DE FURGÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN. Monto: 7,400.00 Fecha Creación: 14/12/2017 4:19:30 p. m.	7,069.64	0.00
15/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	503,884	1,404	3	6,103 1,965 1 MUEBLE PARA LAVAMANOS Y 1 ESPEJO CON ORILLA DE MADERA, USO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN. Monto: 1,650.00 Fecha Creación: 14/12/2017 10:18:57 a. m.	1,650.00	0.00
15/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	503,888	1,405	3	6,104 1,966 DESARROLLO DE CALENDARIO DIGITAL DE EVENTOS EN LÍNEA Y MODIFICACIÓN DE SISTEMA DE FEDERADOS, PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN. Monto: 10,000.00 Fecha Creación: 14/12/2017 10:14:32 a. m.	10,000.00	0.00
15/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,436	1,406	1	0 1,967 ASOTRIGUA: DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS PARA LA ATLETA KATHIA MICHELLE SPIEGELER SÁNCHEZ QUIEN VIAJARÍA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE A EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLÓN EN GOLFITO 2017 PARA FOGUERASE A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL (GASTO A CUENTA DE LA ASIGNACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE GUATEMALA).	0.00	3,671.82
15/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,438	1,407	1	0 1,968 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS PARA LA ATLETA KIMBERLY MARCELA ALESSANDRA LOPEZ GRAJALES QUIEN VIAJARÍA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE A EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLÓN EN GOLFITO 2017, CON PROYECCION A JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD. POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	0.00	4,626.49
15/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,440	1,408	1	0 1,969 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS PARA EL ATLETA FERNANDO JOSE RODAS DE LEON QUIEN VIAJARÍA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE A EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLÓN EN GOLFITO 2017, CON PROYECCION A JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD. POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	0.00	4,626.49
15/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,442	1,409	1	0 1,970 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS PARA EL ENTRENADOR QUIEN VIAJARÍA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE A EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLÓN EN GOLFITO 2017.	0.00	4,626.49
15/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,444	1,410	1	0 1,971 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS CONEXOS (TRASLADO DE BICICLETA), PARA LOS ATLETAS QUE VIAJARON DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE A EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLÓN EN GOLFITO 2017. EL CHEQUE SALE A NOMBRE DEL ENTRENADOR.	0.00	6,579.90



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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA9: DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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
15/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,446	1,411	1	0	1,972 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS CONEXOS (TRASLADO DE BICICLETAS) A ENTRENADOR POR EVENTO CAMPEONATO NACIONAL GOLFITO 2017 REALIZADO DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE EN COSTA RICA.	0.00	352.38
15/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,448	1,412	1	0	1,973 devolución de VIÁTICOS CONEXOS PARA TRASLADO DE BICICLETAS PARA LA DELEGACIÓN QUE VIAJO A 2017 SANTO DOMINGO CAMTRI SPRINT TRIATHLON PREMIUM AMERICAN CUP Y 2017 SANTO DOMINGO CAMTRI YOUTH CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIPS REALIZADO DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 2017.	0.00	4,928.54
18/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,450	1,413	1	0	1,974 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS CONEXOS PARA TRASLADO DE BICICLETAS DE LA DELEGACIÓN QUE VIAJO A 2017 SANTO DOMINGO CAMTRI SPRINT TRIATHLON PREMIUM AMERICAN CUP A REALIZADO DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 2017.	0.00	13,142.76
18/12/2017	APB	11,3-4.00-0.00	503,884	1,414	2	0	1,975 ANULACION DE PAGO - 1 MUEBLE PARA LAVAMANOS Y 1 ESPEJO CON ORILLA DE MADERA, USO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN. Monto: 1,650.00 Fecha Creación: 14/12/2017 10:18:57 a. m.	0.00	1,650.00
18/12/2017	RGS	11,3-4.00-0.00	108	105	4	0	1,976 DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE BOLSILLO Y VIÁTICOS CONEXOS EN CAMPAMENTO YOUTH CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN MÉXICO, DF, REALIZADO DEL 03 AL 08 DE ENERO 2017.	486.50	0.00
18/12/2017	RGS	11,3-4.00-0.00	109	106	4	0	1,977 DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE BOLSILLO Y VIÁTICOS CONEXOS EN CAMPAMENTO YOUTH CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN MÉXICO, DF, REALIZADO DEL 03 AL 08 DE ENERO 2017.	621.67	0.00
18/12/2017	RGS	11,3-4.00-0.00	110	107	4	0	1,978 DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE BOLSILLO Y VIÁTICOS CONEXOS EN CAMPAMENTO YOUTH CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN MÉXICO, DF, REALIZADO DEL 03 AL 08 DE ENERO 2017.	621.67	0.00
18/12/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	548	1,088	1	0	1,979 Recibo 63A No. del 196043 al 196046, asignación del programa de asistencia técnica 2017, correspondiente a los pago No. 4 y 5 del entrenador Javier Gustavo Ara Chacon y pago 3 y 4 del entrenador Juan Manuel Diego Olite.	0.00	21,000.00
18/12/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	549	1,090	1	0	1,980 Recibo 63A. 196049, Asignación correspondiente al mes de diciembre 2017.	0.00	296,421.96
18/12/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	550	1,092	1	0	1,981 Recibo 63A No. 196050, Complemento de asignación de meses anteriores año 2017.	0.00	53,264.53
19/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	511,022	1,415	4	250	1,982 ASO CHIMALTENANGO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,867.18	0.00
19/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	511,417	1,416	4	251	1,983 PAGO DE PLANILLA DE IGSS MES DE NOVIEMBRE 2017	9,298.19	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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA 10 DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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
19/12/2017	TRA	11,3-4.00-0.00	511,428	1,417	4	252 1,984 PAGO DE ACREEDOR.640201 - Cuota IGSS	4,208.98	0.00
19/12/2017	CHC	11,3-4.00-0.00	511,694	1,419	3	6,105 1,985 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300064-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 72 No. secuencia : 20	13,659.18	0.00
19/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	512,323	1,420	3	6,106 1,986 SERVICIO DE RASTREO DE LOS VEHÍCULOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017. Monto: 750.00 Fecha Creación: 07/12/2017 2:45:30 p. m.	750.00	0.00
19/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	512,325	1,421	3	6,107 1,987 COMPRA DE 25 CAMISAS CON LOGOS BORDADOS Y 1 BLUSA CON LOGO BORDADO, PARA DIRIGENTES DE LAS ASOCIACIONES. Monto: 6,240.00 Fecha Creación: 13/12/2017 1:52:55 p. m.	6,240.00	0.00
19/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	512,327	1,422	3	6,108 1,988 HONORARIOS PROFESIONALES POR ANÁLISIS, ASESORÍA JURÍDICA Y REDACCIÓN DE ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN. Monto: 7,500.00 Fecha Creación: 14/12/2017 4:25:43 p. m.	7,165.18	0.00
19/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	512,329	1,423	3	6,109 1,989 1 MUEBLE PARA LAVAMANOS Y 1 ESPEJO CON ORILLA DE MADERA, USO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN. Monto: 1,650.00 Fecha Creación: 19/12/2017 9:43:32 a. m.	1,650.00	0.00
19/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	512,331	1,424	3	6,110 1,990 ASOQUETZALTENANGO: 1 CABLE PARA AMPLIFICAR SONIDO DE 50 MTS, 2 BOCINAS AMPLIFICADAS COLOR NEGRO Y 1 KIT DE MICRÓFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO PARA USO EN LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRIATLÓN DE QUETZALTENANGO.	4,850.00	0.00
19/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	512,674	1,425	3	6,111 1,991 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	3,768.47	0.00
20/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,485	1,426	1	0 1,992 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS CONEXOS PARA TRASLADO DE BICICLETA PARA LA DELEGACIÓN QUE VIAJO A 2017 SANTO DOMINGO CAMTRI SPRINT TRIATHLON PREMIUM AMERICAN CUP Y 2017 SANTO DOMINGO CAMTRI YOUTH CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN CHAMPIONSHIPS REALIZADO DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 2017.	0.00	8,214.23
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,862	1,427	4	253 1,993 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	9,235.18	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,866	1,428	4	254 1,994 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	7,299.67	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,871	1,429	4	255 1,995 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	6,060.71	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,875	1,430	4	256 1,996 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	6,476.11	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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA 11 DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,883	1,431	4	257 1,997 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	7,863.60	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,921	1,432	4	258 1,998 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	4,215.39	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,929	1,433	4	259 1,999 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,830.22	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,936	1,434	4	263 2,000 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.18	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,944	1,435	4	261 2,001 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,402.56	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,948	1,436	4	262 2,002 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.18	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,955	1,437	4	266 2,003 ASOGUATE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.18	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,978	1,438	4	265 2,004 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2017	3,120.15	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	540,991	1,439	4	260 2,005 PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.18	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	541,000	1,440	4	266 2,006 ASOCHIMALTENANGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.18	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	541,008	1,441	4	266 2,007 ASORETALHULEU PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	4,294.72	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	541,016	1,442	4	264 2,008 ASOHUEHUETENANGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,676.84	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	541,033	1,443	4	266 2,009 ASOQUETZALTENANGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,343.02	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	541,044	1,444	4	266 2,010 ASOTOTONICAPAN PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.18	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	541,053	1,445	4	266 2,011 ASOJALAPA PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	3,105.10	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	541,061	1,446	4	266 2,012 ASOESCUINTLA PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.18	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	541,066	1,447	4	266 2,013 ASOIZABAL PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.18	0.00
27/12/2017	APB	11,3-4.00-0.00	540,948	1,448	2	0 2,014 ANULACION DE PAGO - PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	2,867.18

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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA 12 DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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		
27/12/2017	CAS	11,3-4.00-0.00	1,976	109	2	0	2,015	CONTRASIENTO - DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE BOLSILLO Y VIÁTICOS CONEXOS EN CAMPAMENTO YOUTH CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN MÉXICO, DF, REALIZADO DEL 03 AL 08 DE ENERO 2017.	0.00	486.50
27/12/2017	CAS	11,3-4.00-0.00	1,977	110	2	0	2,016	CONTRASIENTO - DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE BOLSILLO Y VIÁTICOS CONEXOS EN CAMPAMENTO YOUTH CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN MÉXICO, DF, REALIZADO DEL 03 AL 08 DE ENERO 2017.	0.00	621.67
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	541,589	1,449	4	267	2,017	PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,867.18	0.00
27/12/2017	CAS	11,3-4.00-0.00	1,978	111	2	0	2,018	CONTRASIENTO - DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE BOLSILLO Y VIÁTICOS CONEXOS EN CAMPAMENTO YOUTH CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN MÉXICO, DF, REALIZADO DEL 03 AL 08 DE ENERO 2017.	0.00	621.67
27/12/2017	RGS	11,3-4.00-0.00	115	112	2	0	2,019	DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE BOLSILLO Y VIÁTICOS CONEXOS EN CAMPAMENTO YOUTH CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN MÉXICO, DF, REALIZADO DEL 03 AL 08 DE ENERO 2017.	0.00	486.50
27/12/2017	RGS	11,3-4.00-0.00	116	113	2	0	2,020	DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE BOLSILLO Y VIÁTICOS CONEXOS EN CAMPAMENTO YOUTH CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN MÉXICO, DF, REALIZADO DEL 03 AL 08 DE ENERO 2017.	0.00	621.67
27/12/2017	RGS	11,3-4.00-0.00	117	114	2	0	2,021	DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE BOLSILLO Y VIÁTICOS CONEXOS EN CAMPAMENTO YOUTH CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN MÉXICO, DF, REALIZADO DEL 03 AL 08 DE ENERO 2017.	0.00	621.67
27/12/2017	ACH	11,3-4.00-0.00	544,822	1,450	3	6,112	2,022	PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	426.85	0.00
27/12/2017	TRB	11,3-4.00-0.00	545,889	1,451	4	268	2,023	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORREONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	9,692.98	0.00
27/12/2017	TRA	11,3-4.00-0.00	545,897	1,452	4	269	2,024	PAGO DE ACREEDOR.640201 - Cuota IGSS	4,387.69	0.00
28/12/2017	TRA	11,3-4.00-0.00	547,134	1,453	4	270	2,025	PAGO DE ACREEDOR.640203 - Impuesto sobre la Renta	2,959.98	0.00
28/12/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	552	1,094	1	0	2,026	Recibo 63A No. 196047 y 196048, ingresos por asignación del programa de asistencia técnica 2017, correspondiente a los pago No. 6 del entrenador Javier Gustavo Ara Chacon y pago 5 del entrenador Juan Manuel Diego Olite.	0.00	10,500.00
28/12/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	553	1,096	1	0	2,027	Recibo 63A No. 196051, reintegro de gastos efectuados en evento Campeonato Nacional GOLFITO 2017, Costa Rica.	0.00	21,916.49

**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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA 13 DE 14

FECHA : 05/01/2018

HORA : 10:40.03

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
28/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,488	1,454	1	0	2,028 DEVOLUCIÓN POR VIÁTICOS CONEXOS POR TRASLADO DE BICICLETA POR EVENTO 2017 IBARRA CAMTRI TRIATHLON AMERICAN CUP, REALIZADO EL 25 DE JUNIO EN IBARRA ECUADOR.	0.00	7.33
28/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,490	1,455	1	0	2,029 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS CONEXOS POR TRASLADO DE BICICLETA EN EVENTO 2017 IBARRA CAMTRI TRIATHLON AMERICAN CUP, REALIZADO EL 25 DE JUNIO EN IBARRA ECUADOR.	0.00	7.33
28/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,492	1,456	1	0	2,030 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS CONEXOS POR TRASLADO DE BICICLETA EN EVENTO 2017 IBARRA CAMTRI TRIATHLON AMERICAN CUP, REALIZADO EL 25 DE JUNIO EN IBARRA ECUADOR.	0.00	7.33
28/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,494	1,457	1	0	2,031 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS CONEXOS POR TRASLADO DE BICICLETA EN EVENTO 2017 IBARRA CAMTRI TRIATHLON AMERICAN CUP, REALIZADO EL 25 DE JUNIO EN IBARRA ECUADOR.	0.00	7.33
28/12/2017	PAG	11,3-4.00-0.00	2,496	1,458	1	0	2,032 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS CONEXOS POR TRASLADO DE BICICLETA EN EVENTO 2017 IBARRA CAMTRI TRIATHLON AMERICAN CUP, A REALIZADO EL 25 DE JUNIO EN IBARRA ECUADOR.	0.00	7.33
28/12/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	554	1,098	1	0	2,033 Recibo 63A No. 196041, intereses percibidos al 30 de noviembre 2017 en cuenta 000-004145-9 a nombre de Federación Nacional de Triatlón.	0.00	3,460.68
28/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	548,513	1,459	3	6,113	2,035 MANO DE OBRA DE APLICACION DE PINTURA EN PAREDES, PISO Y ZÓCALO DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN. MONTO: 2,975.00 FECHA CREACIÓN: 27/12/2017 2:52:55 P. M.	2,975.00	0.00
28/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	548,515	1,460	3	6,114	2,036 SERVICIO DE MENSAJERÍA A DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA. Monto: 420.00 Fecha Creación: 28/12/2017 1:36:43 p. m.	420.00	0.00
28/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	548,516	1,461	3	6,115	2,037 MANO DE OBRA PARA BICICLETAS DE ATLETAS GERARDO VERGARA, HÉCTOR FRANCISCO Y JOSÉ SAENZ, APOYO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN. Monto: 750.00 Fecha Creación: 28/12/2017 10:45:02 a. m.	5,306.00	0.00
28/12/2017	DEP	11,3-4.00-0.00	122	119	1	0	2,039 Por cierre de fondo rotativo.	0.00	81.45
28/12/2017	DEP	11,3-4.00-0.00	123	120	1	0	2,040 Devolución a entrenador Jorge Mario Cordon, por diferencia detectada en deposito de 26/07/2017.	0.00	5.11
28/12/2017	CHC	11,3-4.00-0.00	549,167	1,466	3	6,116	2,041 Devolución a entrenador Jorge Mario Cordon, por diferencia detectada en deposito de 26/07/2017.	5.11	0.00
28/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	549,312	1,467	3	6,117	2,042 DEVOLUCIÓN DETECTADA EN VIATICOS CONEXOS (TRASLADO DE BICICLETA) EN EVENTO III TRIATHLON CENTROAMERICANO, REALIZADO DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2017.	8.12	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 DICIEMBRE del 2017

PAGINA 14 DE 14  
FECHA : 05/01/2018  
HORA : 10:40.03  
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		
28/12/2017	CHB	11,3-4.00-0.00	549,419	1,468	3	6,118	2,043	5 bicicletas de ruta talla 24, 2 bicicletas de ruta talla XS, 2 bicicletas talla M, 5 bicicletas talla S, 4 bicicletas de montaña No. 20 Monto: 85,880.52 Fecha Adjudicación: 19/12/2017 8:19:45 a. m.	85,880.52	0.00
30/12/2017	PAI	11,3-4.00-0.00	556	1,102	1	0	2,044	Recibo 63A No. 196053, complemento de asignaciones de meses anteriores 2017.	0.00	55,576.06
<b>TOTAL :</b>							525,280.24	521,008.89		
<b>SALDO :</b>								557,666.56		