

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 ENERO del 2018

PAGINA1: DE 7
FECHA : 01/02/2018
HORA : 9:24.17
REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2018

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 :	GT52GTCC0010100000 06600193060	FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON				BANCO: 045-BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	SALDO INICIAL	654,312.82	
09/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	1	2	1	0	1 Recibo 63A No. 196056, cuota anual de afiliación 2018.	0.00	475.00
09/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	4	8	1	0	4 Recibo 63A No. 196077, intereses percibidos al 31 de diciembre 2017 en cuenta 66-0019306-0 a nombre de federación nacional de triatlón.	0.00	416.78
09/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	5	10	1	0	5 Recibo 63A No. del 196066 al 196073, cuota anual de afiliación 2018.	0.00	3,300.00
10/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	6	12	1	0	6 Recibo 63A No. del 196061 al 196065, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	1,725.00
10/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	8	16	1	0	8 Recibo 63A No. del 196057 al 196060, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	1,450.00
10/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	9	18	1	0	9 Recibo 63A No. del 196078 al 196086, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	4,375.00
11/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	10	20	1	0	10 Recibo 63A No. 196075, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	675.00
11/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	11	22	1	0	11 Recibo 63A No. del 196095 al 196100, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	2,425.00
12/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	13	26	1	0	13 Recibo 63A No. del 196087 al 196094, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	3,125.00
12/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	14	28	1	0	14 Recibo 63A No. del 196105 al 196114, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	4,450.00
12/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	15	30	4	0	15 Por error consignado en el año del pago de afiliación, siendo el correcto 2018.	4,450.00	0.00
12/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	16	32	1	0	16 Recibo 63A No. del 196105 al 196114, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	4,450.00
16/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	17	34	1	0	17 Recibo 63A No. del 196101 al 196103, cuota anual de afiliación 2018.	0.00	1,425.00
16/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	18	36	1	0	18 Recibo 63A No. del 196115 al 196122, cuota anual de afiliación 2018.	0.00	2,775.00
16/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	19	38	1	0	19 Recibo 63A No. del 196125 al 196130, cuota anual de afiliación 2018.	0.00	2,550.00
16/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	20	40	1	0	20 Recibo 63A No. 196123 y 196124, pago por uso de piscina 2018.	0.00	400.00
17/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	21	42	1	0	21 Recibo 63A No. del 196131 al 196136, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	3,300.00
17/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	22	44	1	0	22 Recibo 63A No. del 196137 al 196141, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	2,975.00
18/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	23	46	1	0	23 Recibo 63A No. del 196142 al 196146, cuota anual de afiliación 2018.	0.00	2,775.00
18/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	24	48	1	0	24 Recibo 63A No. del 196147 al 196155, cuota anual de afiliación 2018.	0.00	4,175.00
19/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	25	50	1	0	25 Recibo 63A No. del 196156 al 196161, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	3,050.00

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 ENERO del 2018

PAGINA2 : DE 7
FECHA : 01/02/2018
HORA : 9:24.17
REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2018

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	
22/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	26	52	1	0	26 Recibo 63A No. del 196162 al 196167, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	2,850.00
23/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	27	54	1	0	27 Recibo 63A No. del 196168 al 196170, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	950.00
23/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	28	56	1	0	28 Recibo 63A No. del 196171 al 196181, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	4,050.00
23/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	29	58	1	0	29 Recibo 63A No. del 196188 al 196199, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	5,475.00
24/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	30	60	1	0	30 Recibo 63A No. del 196182 al 196187, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	2,125.00
25/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	31	62	1	0	33 Recibo 63A No. 196207, 196209, 196210 y del 196212 al 196216, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	2,575.00
25/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	32	64	1	0	34 Recibo 63A No. 196200, 196201 y del 196203 al 196206, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	1,540.00
25/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	33	66	4	0	35 Por error en el año de la descripción, siendo el correcto 2018.	2,575.00	0.00
25/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	34	68	1	0	36 Recibo 63A No. 196207, 196209, 196210 y del 196212 al 196216, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	2,575.00
26/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	35	70	1	0	68 Recibo 63A No. 196217 y 196218, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	1,350.00
26/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	36	72	1	0	69 Recibo 63A No. del 196220 al 196225, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	2,550.00
26/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	37	74	1	0	70 Recibo 63A No. del 196226 al 196233, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	4,600.00
30/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	39	78	1	0	73 Recibo 63A No. del 196240 al 196242, 196244 y 196245, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	2,875.00
30/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	41	82	1	0	75 Recibo 63A No. del 196234 al 196239, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	2,975.00
30/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	42	84	1	0	76 Reibo 63A No. del 196246 al 196250, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	1,675.00
30/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	43	86	1	0	81 Recibo 63A No. del 196252 al 196255, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	1,500.00
31/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	44	88	1	0	83 Recibo 63A No. 196251, cuota de afiliación anual 2018.	0.00	675.00
TOTAL :							7,025.00	90,631.78	
SALDO :								737,919.60	

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 ENERO del 2018

PAGINA3: DE 7
FECHA : 01/02/2018
HORA : 9:24.17
REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2018

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 :	GT79GTCO010100000 00000041459	FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON				BANCO: 045-BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	SALDO INICIAL	557,746.56	
09/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	2	4	1	0	2 Recibo 63A No. del 196057 al 196060, cuota de afiliación anual 2017.	0.00	1,450.00
09/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	3	6	1	0	3 Recibo 63A No. 196076, intereses percibidos al 31 de diciembre 2017 en cuenta 000-004145-9 a nombre de Federación Nacional de Triatlón.	0.00	3,225.44
10/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	7	14	4	0	7 Disminución por error en descripción.	1,450.00	0.00
12/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	12	24	1	0	12 Recibo 63A No. 196104, intereses percibidos en cuanta 66-0023082-1 a nombre de federacion nacional de triatlon.	0.00	22.76
24/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	556,827	1	3	6,119	31 PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES DEL 12 DE ENERO 2015 AL 08 DE ENERO 2018	11,339.05	0.00
24/01/2018	CHC	11,3-4.00-0.00	556,845	2	3	6,120	32 Constitucion Automatica de Fondo Rotativo, de la entidad :11300064 - 0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo : 1	15,000.00	0.00
25/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	557,322	3	4	1	37 PAGO DE PLANILLA DEL 01 AL 08 DE ENERO 2018.	764.58	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,730	4	3	6,121	38 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, 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
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,733	5	3	6,122	39 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DE LA ATLETA LINDA MYLENE ESTEBAN BATZ, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	800.00	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,736	6	3	6,123	40 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DE LA ATLETA AGUSTINA MICAELA PEREZ SEIB, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	800.00	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,755	7	3	6,124	41 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DE LA ATLETA DIANA BEATRIZ SANTOS GOMEZ, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	400.00	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,756	8	3	6,125	42 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DEL ATLETA JOSHUA VINCENT STEWART MENDEZ, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	1,000.00	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 ENERO del 2018

PAGINA4: DE 7

FECHA : 01/02/2018

HORA : 9:24.17

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2018

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
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,762	9	3	6,126	43 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DEL ATLETA JORGE RAUL CABINAL GRAMAJO, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DEL PAPA.	1,200.00	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,767	10	3	6,127	44 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DEL ATLETA JORGE DELFILIO CORDON ARIAS, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DEL PAPA.	600.00	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,772	11	3	6,128	45 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, 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
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,776	12	3	6,129	46 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, 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
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,782	13	3	6,130	47 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DEL ATLETA EMILIANO AYERDI REYNA, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DEL PAPA.	1,348.62	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,787	14	3	6,131	48 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DEL ATLETA DAN WILLIAM STEWART MENDEZ, POR SER MENOR DE EDAD EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA MAMA.	2,548.62	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,792	15	3	6,132	49 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, 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
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,801	16	3	6,133	50 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DE LA ATLETA BARBARA MARLENY SCHOENFELD RABANALES.	3,427.73	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,805	17	3	6,134	51 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DE LA ATLETA BARBARA DANIELA SCHOENFELD RABANALES.	2,228.03	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 ENERO del 2018

PAGINA5: DE 7
FECHA : 01/02/2018
HORA : 9:24.17
REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2018

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
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,810	18	3	6,135 52 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DE LA ATLETA GABRIELA MARIA RODRIGUEZ RADA.	1,199.71	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,813	19	3	6,136 53 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DEL ATLETA GERARDO VERGARA PONTAZA.	3,427.73	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,816	20	3	6,137 54 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DEL ATLETA GUSTAVO ADOLFO PONTAZA PIVARAL.	2,228.03	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,819	21	3	6,138 55 PAGO DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS ATLETAS POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DEL ATLETA HECTOR FRANCISCO HICHAJ AGUILAR.	1,199.71	0.00
26/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	557,824	22	3	6,139 56 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	4,096.09	0.00
26/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	558,060	23	4	2 57 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	12,446.95	0.00
26/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	558,101	24	4	3 58 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	9,314.56	0.00
26/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	558,112	25	4	4 59 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	6,792.32	0.00
26/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	558,116	26	4	5 60 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	6,461.14	0.00
26/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	558,120	27	4	6 61 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	7,654.68	0.00
26/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	558,123	28	4	7 62 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	5,843.67	0.00
26/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	558,128	29	4	8 63 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2,830.22	0.00
26/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	558,131	30	4	9 64 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2,867.18	0.00
26/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	558,134	31	4	10 65 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	3,402.56	0.00
26/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	558,137	32	4	11 66 PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	3,343.02	0.00
26/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	558,139	33	4	12 67 ASOGUATEMALA: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	3,128.89	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 ENERO del 2018

PAGINA6: DE 7

FECHA : 01/02/2018

HORA : 9:24.17

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2018

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	
26/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	38	76	1	0	71 Recibo 63A No. 196243, Intereses percibidos en cuenta 66-0023082-1 a nombre de Federación Nacional de Triatlón-Fondo Rotativo durante el mes de Diciembre 2017.	0.00	19.08
29/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	561,058	34	3	6,140	72 PAGO DE PRESTACIONES DEL 19 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.	3,615.18	0.00
30/01/2018	PAI	11,3-4.00-0.00	40	80	1	0	74 Recibo 63A No. 196219, Asignación correspondiente al mes de enero 2018.	0.00	274,693.27
30/01/2018	TRC	11,3-4.00-0.00	561,408	35	4	13	77 DEVOLUCION DE ISR POR DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	31.98	0.00
30/01/2018	TRC	11,3-4.00-0.00	561,409	36	4	14	78 Devolución de ISR de parte del patrono al 31 de diciembre 2017.	25.18	0.00
30/01/2018	TRC	11,3-4.00-0.00	561,410	37	4	15	79 Devolución de ISR de parte del patrono al 31 de diciembre 2017.	409.70	0.00
30/01/2018	ACH	11,3-4.00-0.00	561,412	38	3	6,141	80 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	535.37	0.00
30/01/2018	DEP	11,3-4.00-0.00	5	5	1	0	82 Devolución de la atleta Kimberly Marcela López Grajales, por concepto de viáticos conexos (cheque 6100) y gastos de bolsillo (cheque 6101) ambos de fecha 14/12/2017 por anulación de evento como se especifica en Acta 1 punto 2 de fecha 02/01/2018.	0.00	4,212.39
31/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	562,540	39	4	16	84 ASOGUATEMALA: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	3,128.89	0.00
31/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	562,541	40	4	17	85 ASORETALHULEU: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	4,294.72	0.00
31/01/2018	TRB	11,3-4.00-0.00	562,542	41	4	18	86 ASOHUEHUETENANGO: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2,867.18	0.00
31/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	562,820	42	3	6,142	87 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN, LOS DÍAS 22 Y 23 DE ENERO 2018.	700.00	0.00
31/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	562,821	43	3	6,143	88 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA GENERAL, EN OFICINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN EL 03 DE ENERO 2018.	1,400.00	0.00
31/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	562,822	44	3	6,144	89 SERVICIO DE RADIO TRUNKING CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	285.00	0.00
31/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	562,825	45	3	6,145	90 SERVICIO DE MENSAJERÍA A DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA.	1,530.00	0.00
31/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	562,830	46	3	6,146	91 RENTA DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ENERO 2018.	480.00	0.00
31/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	562,835	47	3	6,147	92 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS EN SICOIN Y SIGES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1,500.00	0.00
31/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	562,871	48	3	6,148	93 HONORARIOS POR ASESORÍA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	5,732.14	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 ENERO del 2018

PAGINA 7 : DE 7
FECHA : 01/02/2018
HORA : 9:24.17
REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2018

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
31/01/2018	CHB	11,3-4.00-0.00	562,875	49	3	6,149 94 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	4,193.72	0.00
TOTAL :							<u>156,775.59</u>	<u>283,622.94</u>
SALDO :								684,593.91