



REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: MAYO 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN Q

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	RENGLON PRESUPUEST.	No. HOJAS I.H	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPLUSTARIA							
1	78860168	5/05/2020	2020-A1.2-005	151	N/A	A1-538	5/05/2020	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD, DE MARZO 2020 POR Q. 4500.00 MENOS RETENCIONES DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4299.11	4,299.11	4,299.11	20%							
2	78860169	5/05/2020	2020-A1.2-032	168	N/A	C-233	4/05/2020	HOLANDO GARCIA JUAREZ	MANTENIMIENTO DE 3 COMPUTADORAS, DE LAS SIGUIENTES AREAS. GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, TECNICA	450.00	450.00	20%							
3	78860170	14/05/2020	2020-A1.2-078	295	501254	4287038P-1971930180	21/05/2020	CARDIO SERVICIOS, S.A.	COMPRA DE 2 TERMOMETROS PARA EL AEREA TECNICA PARA SER UTILIZADOS PARA ATLETAS EN ACTIVIDADES DE SALTO, Y 1 PARA EL PERSONAL AADMINISTRATIVO. DICHO IMPLEMENTO SERA UTILIZADOS COMO MEDIDIA DE CONTROL ESTABLECIDOS POR EL CONTAGIO DE COVID-10	1,785.00	1,785.00	20%							
4	78860171	14/05/2020	2020-A1.2-037	244	501255	C-2A-64810	12/05/2020	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS. S.A.	2DO. PEDIDO ANUAL DE LIBRERIA PARA SER REPARTIDO POR LAS AREAS TEC-ADM Y CONTABLE DE LA ASOCIACION DETALLE: COMPRA DE 10 PASTAS JASPE PARA ENCUADERNAR T/OFICIO PARA RESGUARDO INFORMACION CONTABLE	375.00	906.10	20%							
5			2020-A1.2-037	244					COMPRA DE 10 PASTAS JASPE PARA ENCUADERNAR T/CARTA PARA RESGUARDO INFORMACION CONTABLE	375.00		20%							
6			2020-A1.2-028	291					COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES PARA CODIFICAR INVENTARIO DETALLADO: 2 UNIDADES MARCADOR	13.70		20%							
7			2020-A1.2-028	291					3 UNIDADES MARCADOR	75.25		20%							
8			2020-A1.2-028	291					1 UNIDADES MARCADOR	12.00		20%							
9			2020-A1.2-069	283					5 UNIDADES TORNILLO EXTENSION 2 PULGADAS PARA PASTAS DE LA PAPELRIA CONTABLE	30.25		20%							
10			2020-A1.2-069	283					15 UNIDADES TORNILLO EXTENSION 3 PULGADAS PARA PASTAS DE LA PAPELRIA CONTABLE	51.00		20%							
11			2020-A1.2-069	287					10 UNIDADES DE EXTENSION DE ALUMINIO	15.50		20%							
12			2020-A1.2-028	291					4 FACILITADORES DE 42 GRAMOS (CUENTA FACIL) PARA CADA AREA.	21.40		20%							
13			78860172	14/05/2020					2020-A1.2-002	111		N/A	82-1861131319	4/05/2020	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ASOPARAC AL 01/05/2020	220.73	220.73	20%
14			78860173	14/05/2020					2020-A1.2-067	11		N/A	PLANILLA DE PAGO	14/05/2020	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	6,125.00	6,250.00	20%
15									2020-A1.2-067	15		N/A				125.00	20%		
16	78860174	14/05/2020	2020-A1.2-067	11	N/A	PLANILLA DE PAGO	14/05/2020	BARBARA ALEJANDRA MARTINEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 A DIRECTORA TECNICA DE LA ASOCIACION	2,625.00	2,750.00	20%							
17			2020-A1.2-067	15	N/A				125.00	20%									
18	78860175	14/05/2020	2020-A1.2-067	11	N/A	PLANILLA DE PAGO	14/05/2020	SILVIA EUGENIA SANTOS LEMUS	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	2,775.00	2,900.00	20%							
19			2020-A1.2-067	15	N/A				125.00	20%									
20			2020-A1.2-067	11	N/A				1,630.33	20%									
21	78860176	14/04/2020	2020-A1.2-067	15	N/A	PLANILLA DE PAGO	14/05/2020	SERGIO DAMIAN SICAN AJIN	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 COMO AUXILIAR CONTABLE, SE CONFIRMA PLAZA COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 MESES DE PRUEBA DEL 1 AL 10 DE 10 MAYO 11 AL 15 AJUSTE SALARIAL	125.00	1,758.33	20%							
22	78860177	26/05/2020	2020-A1.2-008	113	N/A	640784AD-3563603041	7/05/2020	TELGUA	TELEFONIA PARA COORDINACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON CORRESPONDIENTE AL 02/05 POR Q. 1,036.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2962-4716 Q. 418.30Y TEL.2367-4718, Q. 110.00 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE TECNICO AL 13/05	1,036.00	1,564.10	20%							
23			2020-A1.2-003	113	N/A	6406FD8C-3160099235	12/06/2020		110.00	20%									
24			2020-A1.2-003	113	N/A	76FBDD8A-1812022978	13/06/2020		418.10	20%									
25	78860178	36/05/2020	2020-A1.2-034	322	501256	84CG11E7-1742160192	14/05/2020	SMART OFFICE, S.A.	COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES DE COLOR AZUL; 1 PARA USO DE AUXILIAR CONTABLE Y 1 PARA USO DE GERENCIA; A UN COSTO DE Q511.00 CADA UNA.	1,022.00	1,022.00	20%							
26	78860179	26/05/2020	2020-A1.2-028	164	N/A	F9537A6E-1701789852	25/05/2020	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	PROCESO DE COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 12464886 LIMPIEZA DE 3 ANILLAS Y ELIMINACION DE OXIDO Y RECURRIMIENTO PREVENTIVO DE 6 CONTENEDORES MARCA WINGS COLOR NEGRO.	600.00	600.00	50%							
27	78860180	26/05/2020	2020-A1.2-067	11	N/A	PLANILLA DE PAGO	31/05/2020	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q591.68 E ISR Q.386.25).	5,147.07	5,272.07	20%							
28			2020-A1.2-067	15	N/A				125.00	20%									
29			2020-A1.2-067	11	N/A				2,427.01	20%									
30	78860181	26/05/2020	2020-A1.2-067	15	N/A	PLANILLA DE PAGO	31/05/2020	SILVIA EUGENIA SANTOS LEMUS	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 A CONTADORA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.268.06 E ISR Q.79.9347.76)	125.00	2,552.01	20%							
31			2020-A1.2-067	11	N/A				2,311.70	20%									
32	78860182	26/05/2020	2020-A1.2-067	15	N/A	PLANILLA DE PAGO	31/05/2020	BARBARA ALEJANDRA MARTINEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 A DIRECTORA TECNICA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.158.22 E ISR Q.47.78)	125.00	2,456.70	20%							
33	78860183	26/05/2020	2020-A1.2-067	11	N/A	PLANILLA DE PAGO	31/05/2020	SERGIO DAMIAN SICAN AJIN	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACION. DESCUENTO DEL IGSS Q. 165.83. NO APLICA ISR.	1,634.17	1,759.17	20%							
34			2020-A1.2-067	15	N/A				125.00	20%									
35	78860184	26/05/2020	2020-A1.2-072	189	N/A	DTE 3434908017	31/05/2020	CARMELA PATRICA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. EL REPORTE DE TRABAJO ES IRREGULAR DEBIDO AL CIERRE PARCIAL DE OFICINAS ANTE PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19	1,800.00	1,800.00	20%							

36			2020-A1.2-067	11	N/A	CUOTA LABORAL				1,279.14		20%	
37	78860185	26/05/2020	2020-A1.2-068	51	N/A	CUOTA PATRONAL	31/05/2020	BANCO G & T CONTINENTAL	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA LABORAL Q. 1,289.14 CUOTA PATRONAL Q.2825.77 Y COMISION Q.50.00 POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SE REFLEJA UN AUMENTO AL PAGO POR AJUSTE SALARIAL A AUXILIAR CONTABLE.	2,825.77	4,154.91	20%	
38			2020-A1.2-053	194	N/A	CHEQUE DE CAJA				50.00		20%	
39	78860186	26/05/2020	2020-A1.2-006	195	N/A	FORMA 2000-SAT-SCC-27881317258	31/05/2020	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE ISR POR RENTA DE OFICINAS Q.200.89 FAC. REFERENCIA A CHEQUE 78860168 Y CHEQUES DE SALARIOS DEL PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA.	200.89	714.85	20%	
40			2020-A1.2-006	195	N/A					513.96		20%	
41	78860187	26/05/2020	2020-A3.2-015	185	N/A	F4194F10-1730367082	25/05/2020	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	HONORARIOS A INSTRUCTOR POR CAPACITACION EN TALLER ONLINE EL 05/05 TEMA PATRON DE ATERRIZAJES Y 27/05 MANEJO DE CUPLULA A ATLETAS DE LA ASOCIACION. Q400.00 POR TALLER.	800.00	800.00	30%	
42			2020-A1.2-079	232					COMPRA DE ACCESORIOS PREVENTIVOS ANTE COVID-19 DETALLADOS: 1 PEDILUVIO PARA EL INGRESO A LA RECEPCION OFICINAS, PARA LA SANITIZACION DE CALZADO	410.00		20%	
43			2020-A1.2-085	232					2 ALFOMBRA PARA EL SEGADO POSTERIOR A LA SANITACION, DEL PEDILUVIO PARA EL INGRESO DE OFICINAS Y 1 PARA EL INGRESO A OFICINAS Y SANITARIOS. A UN COSTO DE Q70.00 CADA UNO	140.00		20%	
44	78860188	26/05/2020	2020-A1.2-080	292	501257	33167	25/05/2020	TAP DE CENTRO AMERICA, S.A.	2 GALONES DE CUATERNARIO (SANITIZADOR) PARA PEDILUVIOS, A UN COSTO DE Q140.00 CADA UNO	280.00	1,457.50	20%	
45			2020-A1.2-077	268					13 PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES DISTRIBUIDOS: 2 TECNICA, 2 GERENTE, 2 CONTADORA, 2 AUXILIAR, SEÑORA DE LIMPIEZA Y 3 PARA CADA INTEGRANTE DE COMITÉ CUANDO REALICEN REUNIONES Y FIRMA DE DOCUMENTOS. A UN COSTO DE Q45.00 CADA UNO.	585.00		20%	
46			2020-A1.2-082	299					1 CINTA DE MARCAJE PARA MARCA DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL A VISITANTES ETC. COLOR AMARILLO CON NEGRO	42.50		20%	
47	78860189	26/05/2020	2020-A1.2-083	292	501258	4F51DB46-3876802318	23/05/2020	LILIAN AZUCENA AMALIA, FUENTES GARCIA DE MIRANDA	COMPRA DE ACCESORIOS PREVENTIVOS ANTE COVID-19 DETALLADOS: 8 DESINFECTANTES ANTIBACTERIALES EN AEROSOL CON UN COSTO UNITARIO DE Q.45.00 C/U PARA DISTRIBUIRLOS: 2 TECNICA, 2 CONTADORA, 2 AUXILIAR CONTABLE Y 2 GERENTE; PARA ENTREGA DIRECTA PARA DESINFECTAR SU AREA DE TRABAJO.	360.00	420.00	20%	
48			2020-A1.2-085	232					1 PELUVIO PARA SER COLOCADO EN EL INGRESO DE OFICINAS Y SANITARIOS	60.00		20%	
49	78860190	26/05/2020	2020-A1.2-055	158	501259	234	25/05/2020	ROLANDO GARCIA JUAREZ	INSTALACION DE OFFICE Y WINDOWS 10 POR MEDIO DE LICENCIA CORPORATIVA USUARIO Z@HAANSTORE@MICROSOFT.COM CLAVESNWB7-Y9J4X-64822-PPXJ9-DY8VD. A COMPUTADORA MARCA HP DE GERENCIA QUE DEJO DE FUNCIONAR EL 20/05.	500.00	500.00	20%	
50	N/D	31/05/2020	2020-A1.2-053	194	N/A	12610360	8/05/2020	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE EMISION DE ESTADOS DE CUENTA DE ENERO A ABRIL 2020. DEBIDO A: 1. CDAGA INSTRUCCIONES QUE SE DEBEN PRESENTAR ESTADOS DE CUENTA ORIGINALES FIRMADOS Y SELLADOS POR EL BANCO PARA TOMARLOS VALIDOS, DEBIDO A QUE EL BANCO YA NO ENVIA ESTADOS DE CUENTA FISICAMENTE. NO ESTABA REFLEJADO ESTA EROGACION EN EL PAT PERO SI SE CUENTA CON UNA DISPONIBILIDAD DE RENGLON.	20.00	20.00	20%	
51	N/D	31/05/2020	2020-A1.2-013	195	N/A	1145	31/05/2020	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR MANEJO DE CUENTA MES DE MAYO 2020	516.12	516.12	20%	
										TOTAL DE EGRESOS	46,928.70	46,928.70	
										SALDO DE CAJA AL 31/05/2020			
										SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		1876133.8	

IDENTIFICACIONES:
 CHEQUES EN CIRCULACION:
 AJUSTES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS
 INCORPORACIONES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

DAMIAN SICAÑANJIN
 AUXILIAR CONTABLE
 REALIZADO



SILVIA SANTOS
 CONTADORA
 REVISÓ



ENRIQUE OTZOY C.
 TESORERO C.E.
 Vo. Bo.



JUAN MANUEL MERCK
 PRESIDENTE C.E.
 Vo. Bo.

