



REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: JUNIO 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN Q

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST	No. HOJAS IH	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA
1	78860191	02/06/2020	2020-A1.2-005	151	N/A	SI	A1-540	01/06/2020	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 UBICADAS EN 25 CALLE "A" 11-47 ZONA 5 ED. ACD 2DO. NIVEL. POR Q. 4500.00 MENOS RETENCIONES DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4299.11. LA RENTA NO INCLUYE SERVICIOS.	4,299.11	4,299.11	20%
2	78860192	25/06/2020	2020-A1.2-002	111	N/A	SI	BZ-187451928	02/06/2020	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION AL 02/06/2020	203.87	203.87	20%
3	78860193	25/06/2020	2020-A1.2-003	113	N/A	SI	6B149ECA-4256710722	06/06/2020	TELGUA	TELEFONIA PARA COORDINACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: CORDINADORA TECNICA CEL. NO. 5697-1568 Q.199.00; GERENCIA ADMINISTRATIVA CEL. NO. 5697-1573 Q.199.00 CONTABILIDAD CEL. NO. 5697-1584 Q.199.00 SIN USO LINEA 56937483, MODEM Q240.00 PERIODO 02/05/2020 AL 01/06/2020;	1,036.00	1,576.30	20%
4			2020-A1.2-003	113	N/A	SI	BB56CCAB-2668908419	18/06/2020		TELEFONIA LOCAL DEL TEL.2362-4718, Q. 110.00 AL 13/06/2020 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO. TRAMITE DE BAJA EL 20/06.2020.	110.00		20%
5			2020-A1.2-003	113	N/A	SI	BD2A7689-917261217	18/06/2020		TELEFONIA LOCAL, INTERNET CLARO E IP PUBLICA ASIGNADO AL TEL.2362-4716 DEL 13/05/2020 AL 13/06/2020 Q. 418.10 USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO.	430.30		20%
6	78860194	25/06/2020	2020-A1.2-085	264	PENDIENTE	SI	F125D862-2984857244	18/06/2020	TODO FRESCO S.A.	4 INSECTICIDAS PARA ELIMINACIÓN DE CUCARACHAS DE TODAS LAS AREAS DE LA ASOCIACIÓN. 4 REPELENTES; PARA LA ELIMINACION DE ZANCUDOS.	360.00	360.00	20%
7	78860195	25/06/2020	2020-A1.2-084	164	N/A	SI	6ECF2AF4-597904042	15/06/2020	AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS S.A.	MANTENIMIENTO PISO DE ALFOMBRA COLOR AZUL DEL AREA TECNICA; COMO SANITIZACION DE LA ALFOMBRA EN PREVENCIÓN DE GERMENES. GASTO COVID-19.	975.00	975.00	20%
8		25/06/2020	2020-A3.1-028	164						29 INSPECCIONES DE PARACAIDAS PRINCIPAL SPORT (CUPULAS)	1,450.00		50%



REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: JUNIO 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN Q

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST	No. HOJAS 1H	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA
9	78860196	25/06/2020	2020-A3.1-028	164	N/A	SI	1328498367	11/06/2020	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	2 INSPECCIONES DE PARACAIDAS PRINCIPAL TANDEM (CUPULAS), PROCESO DE COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 12464686 . COMO MEDIDA DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN, DETECCION Y CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LAS CUPULAS PRINCIPALES, PARA TOMAR ACCIONES EN CASO SEA NECESARIO	100.00	1,550.00	50%
10	78860197	25/06/2020	2020-A2.1-039	185	N/A	SI	11F26EF2-1553550268	24/06/2020	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	HONORARIOS A INSTRUCTOR POR CAPACITACION EN TALLER ONLINE A UN COSTO DE Q400.00 POR TALLER; EL 02/06 TEMA BIGWAY, PARTE DE INCOPORACION DE CURSOS ONLINE AL PAT POR COVID-19.	400.00	1,200.00	30%
11			2020-A2.1-026	185						HONORARIOS A INSTRUCTOR POR CAPACITACION EN TALLER ONLINE A UN COSTO DE Q400.00 CADA UNO POR TALLER; EL 08/06 Y 22/06 TEMA ; ACTUALIZACION DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES AFF Y COACH A INTERMEDIOS Y AVANZADOS, PARTE DE INCOPORACION DE CURSOS ONLINE AL PAT POR COVID-19.	400.00		30%
12			2020-A2.1-026	185						ACTUALIZACION DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES AFF Y COACH A INTERMEDIOS Y AVANZADOS, PARTE DE INCOPORACION DE CURSOS ONLINE AL PAT POR COVID-19.	400.00		30%
13	78860198	25/06/2020	2020-A2.1-040	185	N/A	SI	9A200275-1064323418	24/06/2020	ASTRID MISHELLE GARCIA CASTAÑEDA	HONORARIOS A ENTRENADOR POR ENTRENAMIENTO DE FERNANDO LUIS FERNANDEZ DE ACONDICIONAMIENTO FISICO VIA ONLINE A Q400,00 POR ENTRENAMIENTO. EL 10/06	400.00	400.00	30%
14	78860199	25/06/2020	2020-A1.2-032	168	N/A	SI	C-236	25/06/2020	ROLANDO JOSSUE GARCIA JUAREZ	MANTENIMIENTO, INSTALACION DE WINDOWS, OFFICE ORIGINAL USUARIO MICROSOFT MAQUINA DELL CORDINADORA TECNICA	350.00	1,075.00	20%
15			2020-A1.2-032	168						MANTENIMIENTO, INSTALACION DE WINDOWS, OFFICE ORIGINAL USUARIO MICROSOFT MAQUINA HP LAPTOP Y CAMBIO DE BATERIA INTERNA	350.00		20%
16			2020-A1.2-032	168						CONTADORA GENERAL	125.00		20%
17			2020-A1.2-032	168						MANTENIMIENTO, INSTALACION DE WINDOWS VERSION 8.1 ORIGINAL . OFFICE ORIGINAL USUARIO MICROSOFT AUXILIAR CONTABLES	250.00		20%
18	78860200	25/06/2020	2020-A1.2-067	11	N/A	N/A	PLANILLA DE PAGO	30/06/2020	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q591.68 E ISR Q.386.25).	11,272.07	11,522.07	20%
19		25/06/2020	2020-A1.2-067	15	N/A					250.00	20%		



REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: JUNIO 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN Q

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST	No. HOJAS LH	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLUCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA	
20	78860201	25/06/2020	2020-A1.2-067	11	N/A	N/A	PLANILLA DE PAGO	30/06/2020	SILVIA EUGENIA SANTOS IEMUS	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 A CONTADORA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.268.06 E ISR Q.79.9347.78).	5,202.00	5,452.00	20%	
21		25/06/2020	2020-A1.2-067	15	N/A						250.00		20%	
22	78860202	25/06/2020	2020-A1.2-067	11	N/A	N/A	PLANILLA DE PAGO	30/06/2020	BARBARA ALEJANDRA MARTINEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 A DIRECTORA TECNICA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.158.22 E ISR Q.47.78).	4,948.64	5,198.64	20%	
23		25/06/2020	2020-A1.2-067	15	N/A						250.00		20%	
24	78860203	25/06/2020	2020-A1.2-067	11	N/A	N/A	PLANILLA DE PAGO	30/06/2020	SERGIO DAMIAN SICAN AJIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACION. DESCUENTO DEL IGSS Q. 165.83. NO APLICA ISR.	3,426.12	3,676.12	20%	
25		25/06/2020	2020-A1.2-067	15	N/A						250.00		20%	
26	78860204	25/06/2020	2020-A1.2-072	189	N/A	SI	6B284D70-1605189816	24/06/2020	CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. EL REPORTE DE TRABAJO ES IRREGULAR DEBIDO AL CIERRE PARCIAL DE OFICINAS POR DISPOSICIONES DE GOBIERNO CENTRAL ANTE PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19	1,800.00	1,800.00	20%	
27	78860205	25/06/2020	2020-A1.2-067	11	N/A	N/A	CUOTA LABORAL	25/06/2020	BANCO G & T CONTINENTAL	IGSS, CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	1,287.20	4,180.66	20%	
28		25/06/2020	2020-A1.2-068	51	N/A		CUOTA PATRONAL				IGSS CUOTA PATRONAL Q.2.843.46		2,843.46	20%
29		25/06/2020	2020-A1.2-053	194	N/A		CHEQUE DE CAJA				Y COMISION Q.50.00 POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		50.00	20%
30	78860206	25/06/2020	2020-A1.2-006	195	N/A	N/A	FORMA 2000-SAT-SCC-	25/06/2020	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE ISR POR RENTA DE OFICINAS Q.200.89	200.89	714.85	20%	
31		25/06/2020	2020-A1.2-006	195	N/A						PAGO DE ISR PERSONAL- GERENTE ADMINISTRATIVO Q.386.25. CONTADORA Q.79.93. DIRECTORA TECNICA. Q.47.78 JUNIO 2020		513.96	20%
32	78860207	25/06/2020	CAJA CHICA	CAJA CHICA	VARIAS	SI	VARIAS	JUNIO	SERGIO DAMIAN SICAN AJIN	FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE BAJA CUANTIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	553.15	553.15	VARIOS	
33	78860208	25/06/2020	2020-A1.2-019	115	N/A	SI	C-4089	18/06/2020	ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ	EXTRACION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2020. SE PAGAN MESES ATRASADOS DEBIDO A LA IRREGULARIDAD DE DIAS A LABORAR POR ASOPARAC Y POR LA EMPRESA RECOLECTORA EN CONSECUENCIA DE RESTRICCIONES DE COVID-19	120.00	120.00	20%	



REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: JUNIO 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN Q

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST	No. HOJAS IH	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTA RIA
34	N/D	30/06/2020	2020-A1.2-013	195	N/A	N/A	1119	30/06/2020	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR MANEJO DE CUENTA MES DE JUNIO 2020.	545.15	545.15	20%
TOTAL DE EGRESOS											45,401.92	45,401.92	
SALDO DE CAJA AL 30/06/2020													
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA													

IDENTIFICACIONES:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN:

IDENTIFICACIONES:

AJUSTES AL PLAN DE COMPRAS

INCORPORACIONES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

CHEQUES EN CIRCULACIÓN:



SILVIA SANTOS
CONTADORA
REVISA



PATRICIA MEJIA
GERENTE ADM.
SUPERVISA

Requerimiento No. 7