



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE 2020

No.	NUMERO DE OPERACION	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS	ACREDITACION A PROVEEDOR	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE- SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	ACH-38	91848889	26/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-005	151	N/A	SI	A1-551	1/10/2020	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 BASICOS.	Q4,299.11	Q4,299.11	20%	3100
2	PTE-16	342225	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-002	111	N/A	SI	ED54AF11-516442430	2/10/2020	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION DEL 01/09/2020 AL 02/10/2020	Q305.75	Q305.75	20%	2200
3	PTE-17	60886	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-003	113	N/A	SI	A87F7881-0280906995	5/10/2020	TELGUA	TELEFONIA PARA COORDINACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ASOCIACION DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: D. TECNICA No. 5697-1568 Q.199.00; GERENCIA ADM. No. 5697-1573 Q.199.00 CONTABILIDAD No. 5697-1584 Q.199.00 AUXILIAR CONTABLE No 56937483 Q199.00 PERIODO 02/09/2020 AL 01/10/2020.	Q796.00	Q796.00	20%	3100
4	PTE-18	502087	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-003	113	N/A	SI	140B2A9A-2703574958	17/10/2020	TELGUA	TELEFONIA LOCAL, INTERNET Q.330.00 CLARO E IP PUBLICA Q.85.00 ASIGNADO AL TEL.2362-4716 DEL 14/09/2020 AL 13/10/2020 . USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO.	Q415.00	Q415.00	20%	3100
5	ACH-41	29846774	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A3.1-005	141	N/A	SI	A-25264	12/10/2020	INTERAMERICA DE GUATEMALA, S.A.	ARRENDAMIENTO DE MICROBUS SEGÚN PROCESO NOG 12214310 PARA ACTIVIDAD DE SALTO REALIZADA EL 10 Y 24/10/2020 CON EL RUTA: ZONA 5 OFICINAS ASOPARAC, CON DESTINO A KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA, TRASLADO DE ATLETAS DE LA ZONA DE SALTO HACIA AREA DE EMPAQUE Y DE RETORNO KM93 HACIA ZONA 5 SEDE ASOPARAC. Q1,650.00 POR SERVICIO.	Q1,650.00	Q3,300.00	50%	2200
						2020-A3.1-004	141			A-25281	26/10/2020			Q1,650.00			3100



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE 2020

No.	NUMERO DE OPERA NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS	ACREDITACION A PROVEEDOR	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE- SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
6	TR-16	43444790	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A3.1-005	152	N/A	si	6A5A9349- 1134774690	26/10/2020	DROPTONE GUATEMALA, S.A.	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE SEGUN NOG 12219576 DURANTE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ACTIVIDADES DE SALTO LOS DIAS 10 Y 24 DE OCTUBRE. UBICADO EN EL KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, FINCA EL TRIUNFO, OBERO ESCUINTLA.	Q5,000.00	50%	2200
						2020-A3.1-004	152							Q10,000.00		3100
7	ACH-45	69044173	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A3.1-005	155	N/A	SI	20ACEA24-3764078305	12/10/2020	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 12180858 AERONAVE 19 PARACAIDISTAS. 3.9 HORAS DE VUELO A Q14,414.40 POR HORA. DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO Q.7,207.20, 06 LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS A Q7,207.20 POR VUELO; TOTAL Q 43,243.200, FERRY 0.4 ZONA DE SALTO ESC. -GUATE Q.5,765.76. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO PARA TODAS LAS CATEGORIAS EL 10/10/2020.	Q56,216.16	50%	2200
						2020-A3.1-005	142	N/A	SI				TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 10/10/2020	Q655.20		2200
8	ACH-46	25071154	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A3.1-004	155	N/A	SI	89D4671A-3663939985	26/10/2020	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 12180858 AERONAVE 19 PARACAIDISTAS. 2.4 HORAS DE VUELO A Q14,414.40 POR HORA. DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO Q.7,207.20, 03 LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS A Q7,207.20 POR VUELO; TOTAL Q 21,621.60, FERRY 0.4 ZONA DE SALTO ESC. -GUATE Q.5,765.76. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO PARA TODAS LAS CATEGORIAS EL 24/10/2020. SE REALIZAN 3 VUELOS POR MAL CLIMA.	Q34,594.56	50%	3100
						2020-A3.1-004	142	N/A	SI				TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 24/10/2020	Q655.20		3100



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE 2020

No.	NUMERO DE OPERACION	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS	ACREDITACION A PROVEEDOR	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE- SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
9	TR-15	71674720	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A3.1-028	164	N/A	SI	6A3AA783-4043132865	26/10/2020	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	PROCESO DE COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 12464686. 01 INSPECCION Y REEEMPAQUE DE PARACAIDAS DE RESERVA DE EQUIPO TANDEM COMO MEDIDA DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LAS CUPULAS DE RESERVAS. PROCESO PARCIAL POR APERTURA DEL DEPORTE PARCIAL, SEGUN SEMAFARO ESTABLECIDO POR GOBIERNO CENTRAL, POR COVID-19.	Q750.00	Q750.00	50%	2200
10	ACH-42	30892143	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-086	264	N/A	SI	7CD901D5-770785817	26/10/2020	LILIAN AZUCENA AMABILIA FUENTES GARCIA DE MIRANDA	SERVICIO COVID-19. DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN EL 05 Y 22/10/2020 COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ANTE PANDEMIA DE COVID -19, LA FUMIGACIÓN SE REALIZO CON BOMBA DE EXPANSION Y CON HUMO.	Q600.00	Q600.00	20%	2200
11	ACH-43	20645016	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A4.2-001	233	501283	SI	7A807595-3638709924	14/10/2020	BRAYAN RENATO LEONY KARY	ELABORACION DE 20 PLAYERAS AUN COSTO DE Q75.00 C/U PROMOCIONALES SUBLIMINADAS DE MANGA CORTA ESPECIFICA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, BAJO LA MODALIDAD DE PRESENCIALES ESPECIALES; PARA BRINDASELAS AL PERSONAL AUTORIZADO POR CDAG: 15 ATLETAS COMPETIDORES, 3 JUECES, 1 DIRECTORA TEC. Y 1 GERENTE ADM.	Q1,500.00	Q1,500.00	30%	3100



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE 2020

Nº.	NUMERO DE OPERACION	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS	ACREDITACION A PROVEEDOR	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE- SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
12	ACH-44	35023214	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-078	295	501286	SI	1F943815-3597291142	21/10/2020	BRAYAN RENATO LEONY KARY	ELABORACION DE 23 MASCARILLAS A Q18.00 CADA UNA; COMO MEDIDA PREVENCIÓN DE COVID-19. PARA ATLETAS Y PERSONAL TÉCNICO- ADMINISTRATIVO. EN EVENTO DEPORTIVO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRESENCIALES ESPECIALES.	Q414.00	Q414.00	30%	2200
13	NOM-13	49497953	26/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-067	11	N/A	N/A	PLANILLA DE PAGO	30/10/2020	ANABELLA PATRICIA MEJIA DE MONT	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q591.68 E ISR Q.386.25). FIANZA DE FIDELIDAD Q.164.64).	Q11,107.43	Q11,357.43	20%	2200
						2020-A1.2-067	15							Q250.00			2200
14	NOM-15	71699313	26/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-067	11	N/A	N/A	PLANILLA DE PAGO	30/10/2020	SILVIA EUGENIA SANTOS LEMUS	SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2020 A CONTADORA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.268.07 E ISR Q.79.93 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q74.59).	Q5,127.42	Q5,377.42	20%	2200
						2020-A1.2-067	15							Q250.00			2200
15	NOM-16	63142539	26/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-067	11	N/A	N/A	PLANILLA DE PAGO	30/10/2020	BARBARA ALEJANDRA MARTINEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A DIRECTORA TECNICA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.253.58 E ISR Q.47.78 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q70.56).	Q4,878.08	Q5,128.08	20%	2200
						2020-A1.2-067	15							Q250.00			2200
14	NOM-17	97488630	26/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-067	11	N/A	N/A	PLANILLA DE PAGO	30/10/2020	SERGIO DAMIAN SIKAN AJIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACION. DESCUENTO DEL IGSS Q. 173.88. Y FIANZA DE FIDELIDAD Q48.38. NO APLICA ISR. MENOS DECUENTO DE Q.1260.00 DE EMBARGO PRECAUTORIO.	Q3,377.74	Q2,367.74	20%	2200
						2020-A1.2-067	15							Q250.00			2200
																	3ER DESCUENTO POR EMBARGO PRECAUTORIO DEL 35% SEGÚN SALARIO; ORDENADO POR LICENCIADA CLAUDIA ORDOÑEZ JUEZ DE PAZ DE CUILAPA, SANTA ROSA. JUICIO EJECUTIVO 6008-2020-3171 SECRETARIA DE FECHA 27/07/2020 Y OFICIO DE ADMINISTRATIVO ASOPARAC Oficio-103-08-JMMS-apm 2020.



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE 2020

No.	NUMERO DE OPERA Y AUTORIZACION	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS	ACREDITACION A PROVEEDOR	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE- SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
16	TR-13	68358475	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-072	189	N/A	SI	1C465243-1060784267	26/10/2020	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. EL REPORTE DE TRABAJO ES IRREGULAR DEBIDO AL SERVICIO IRREGULAR DE TRANSPORTE PUBLICO, NO AFECTA A LAS NECESIDADES DE LA ASOCIACION, DEBIDO A QUE POR LA POCA AFLUENCIA DE VISITAS NO ES NECESARIA UNA LIMPIEZA CONTINUA. IRREGULARIDAD DEBIDO AL CONTAGIO COVID-19	Q1,800.00	Q1,800.00	20%	3100
17	PTE-19	902397	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-067	11	N/A	N/A	DR-182-1-2779501	26/10/2020	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	Q1,287.20	Q4,130.76	20%	3100
						2020-A1.2-068	51						CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	Q2,843.56			3100
18	N/A	1504775	27/10/2020	PAGADO	ACREDITADO	2020-A1.2-006	195	N/A	N/A	SAT-2000-192185550	26/10/2020	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCUBRE DE ISR POR RENTA DE OFICINAS ADM.	Q200.89	Q714.85	20%	2200
						2020-A1.2-001	195						RETENCION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA APLICABLE: GERENTE ADMINISTRATIVO Q.386.25. CONTADORA Q.79.93. DIRECTORA TECNICA. Q.47.78.	Q513.96			2200
19	N/A	78860234	26/10/2020	COBRADO	PAGADO	2020-A1.2-094	191	N/A	N/A	102-168-26480	26/10/2020	BANCO G&T CONTINENTAL	DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD GUBERNAMENTAL NO. POLIZA 102-168-26480 GERENCIA ADMINISTRATIVA Q164.40,CONTADORA Q.74.59, DIRECTORA TECNICA Q70.56,AUXILIAR CONTABLE Q38.70. SIENDO UN TOTAL DE Q358.17. CHEQUE DE CAJA Q.50.00 PARA PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q358.17	Q408.17	20%	2200
						2020-A1.2-053	194	N/A	N/A				Q50.00	2200			



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE 2020

No.	NUMERO DE OPERACION	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS	ACREDITACION A PROVEEDOR	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	VERIFICACION FAC. SAT	Nº. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
20	N/A	78860233	26/10/2020	COBRADO	PAGADO	CAJA CHICA	VIARIOS	N/A	N/A	VIARIOS	26/10/2020	SERGIO DAMIAN SIKAN AJIN	FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE BAJA CUANTIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCUBRE 2020	Q461.90	Q461.90	20%	VIARIOS

IDENTIFICACIONES:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN:

AJUSTES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

INCOPORACIONES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

TOTAL DE EGRESOS	146,247.33	146,247.33
SALDO DE CAJA AL 31/10/2020		Q2,256,047.55
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		2,256,047.55

OBSERVACIONES: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE MES SE REALIZA EL 1ER. DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD GUBERNAMENTAL A PERSONAL AFECTO BAJO EL REGLON 011.**DAMIAN SIKAN**
Auxiliar Contable**SILVIA SANTOS**
CONTADORA
REVISORA**PATRICIA MEJIA**
GERENTE ADM.
SUPERVISORA**ENRIQUE OTZOY C.**
TESORERO C.E.
Vo. Bo.

REQUERIMIENTO ART. 7