



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
No.	NUMERO DE OPERACION	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS	ACREDITACION A PROVEEDOR	CODIGO DEL PAT	PROGRAMA/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 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	NOM-78	69282703	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	30-09-21	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION Q10,944.93 (DESCUENTO IGSS Q591.68, ISR ENERO 2021 Q.398.75 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q.164.64) Y BONIFICACION INCENTIVO Q250.00	Q11,094.93	Q11,344.93	20%	2200
						2021-A1.2-002		15						Q250.00				
2	NOM-77	43690831	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	30-09-21	SILVIA EUGENIA SANTOS LEMUS	SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CONTADORA DE LA ASOCIACION Q5,127.41 (DESCUENTO IGSS Q.268.07 E ISR Q.79.93 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q.74.59) Y BONIFICACION INCENTIVO Q250.00	Q5,127.41	Q5,377.41	20%	2200
						2021-A1.2-002		15						Q250.00				
3	NOM-79	69178969	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	30-09-21	BARBARA ALEJANDRA MARTINEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIRECTORA TECNICA DE LA ASOCIACION Q4,860.21 (DESCUENTO IGSS Q.253.58 E ISR Q.65.65 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q.70.56). MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00	Q 4,860.21	Q5,110.21	20%	2200
						2021-A1.2-002		15						Q 250.00				
4	NOM-80	48993278	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	30-09-21	MARLUZ YORLENI AGUILAR ALONZO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACION Q3,600.00. DESCUENTO DEL IGSS Q. 173.88 Y FIANZA DE FIDELIDAD DE Q.48.38 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. NO APLICA ISR.	Q3,377.74	Q3,627.74	20%	2200
						2021-A1.2-002		15						Q250.00				
5	TTR-94	45237890	28/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-019	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	188	N/A	SI	299999702	28-09-21	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE A 6 HORAS POR SEMANA.	Q1,200.00	Q1,200.00	20%	3100
6	8029	8029	28/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-009	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	195	N/A	N/A	32690006675	29-09-21	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE ISR POR RENTA DE OFICINAS ADM.	Q200.89	Q745.22	20%	3100
						2021-A1.2-003		195						RETENCION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA APLICABLE: GERENTE ADMINISTRATIVO Q.398.75 CONTADORA Q.79.93. DIRECTORA TECNICA. Q.65.65	Q544.33			
7	PTE-66	66	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	321784	29-09-21	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GERENTE ADM. Q591.68 CONTADORA Q268.07 DIRECTORA TECNICA Q253.58 Y AUXILIAR CONTABLE Q173.88	Q 1,287.20	Q4,130.76	20%	2200
						2021-A1.2-018		51						CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	Q 2,843.56			
8	98692637	98692637	28/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-004	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	191	N/A	N/A	4013116555	28-09-21	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD GUBERNAMENTAL NO. POLIZA 102-168-26480 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GERENCIA ADMINISTRATIVA Q164.64, CONTADORA Q.74.59, AUXILIAR CONTABLE Q.48.38 Y DIRECTORA TECNICA Q.70.56.	Q358.17	Q358.17	20%	2200
9	98692638	98692638	30/09/2021	PAGADO	CANCELADO	VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	N/A	SI	VIARIOS	30-09-21	MARLUZ YORLENI AGUILAR ALONZO	FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE BAJA CUANTIA EJECUTADOS EN EL MES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	Q464.00	Q464.00	VIARIOS	VIARIOS
10	ACH-162	98071803	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-008	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	151	N/A	SI	2620606575	24-09-21	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 UBICADAS EN 25 CALLE "A" 11-47 ZONA 5 ED. ACC 2DO. NIVEL. POR Q. 4,500.00 MENOS RETENCIONES DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11. LA RENTA NO INCLUYE SERVICIOS BASICOS.	Q4,299.11	Q4,299.11	20%	3200
11	PTE-64	64	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-005	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	111	N/A	SI	1305626309	03-09-21	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR No. H85987 ASIGNADO AL 2DO. NIVEL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	Q356.70	Q356.70	20%	3100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
No.	NUMERO DE OPERACION	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS	ACREDITACION A PROVEEDOR	CODIGO DEL PAT	PROGRAMA/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL PAT	RENGLON 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	PTE-62	62	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-006	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	113	N/A	SI	411518665	09-09-21	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	Q597.00	Q597.00	20%	2200
13	PTE-63	63	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-006	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	113	N/A	SI	1755937043	17-09-21	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA LOCAL, INTERNET Q.325.00 CLARO E IP PUBLICA Q.90.00 OTROS Q.84 LLAMADAS OPERADORES Q. 7.16 ASIGNADO AL TEL.2362-4716 DEL 14/08/2021 AL 13/09/2021 . USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO.	Q419.94	Q419.94	20%	2200
14	ACH-164	60372403	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A3.1-027	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	141	N/A	SI	2781040022	27-09-21	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	ARRENDAMIENTO DE MICROBUS SEGUN PROCESO NOG 13987011. EL 11/9/2021; SE REALIZA EL SERVICIO DE TRASLADO EN KM93 OBERO, ESCUINTLA, CARRETERA AL PACIFICO; PERO POR MAL CLIMA SE CANCELA LA ACTIVIDAD ESTANDO EN LA ZONA DE SALTO. Y EL 25/09/2021 SALTO DE ENTRENAMIENTO. EN LA RUTA: ZONA 5 OFICINAS ASOPARAC, CON DESTINO A KM106, BRIGADA DE PARACAIIDISTAS, CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA, TRASLADO DE ATLETAS DE LA ZONA DE SALTO HACIA AREA DE EMPAQUE Y DE RETORNO.	Q1,600.00	Q3,200.00	50%	2200
						2021-A3.1-029								Q1,600.00				
15	N/A	N/A	29/09/2021	N/A	N/A	2021-A3.1-027	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	152	N/A	SI	N/A	N/A	DROPZONE GUATEMALA, S.A.	EL 11/9 POR MAL CLIMA SE CANCELA EN EL LUGAR LA ACTIVIDAD SEGUN CONDICIONES DEL CONTRATO Y EL 25/9 SE REALIZA EN BRIGADA; POR LO QUE NO HAY GASTO A EJECUTAR EN EL MES.	Q0.00	Q0.00	50%	2200
16	ACH-161	4696658	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A3.1-029	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	155	N/A	SI	2145731190	27-09-21	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 25/9/202108 2021 SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 12180858 AERONAVE 12 PARACAIIDISTAS. 3,4 HORAS DE VUELO A Q10,046.40 POR HORA. DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO Q.5,023.20 + 5 LANZAMIENTOS DE PARACAIIDISTAS A Q5,023.40 POR VUELO = Q25,116,00 Y FERRY KM 106-GUATE 0.4 Q.4,018.56; DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO, REALIZADOS EN KM 106 BRIGADA DE PARACAIIDISTAS, ESCUINTLA.	Q34,157.76	Q34,812.96	50%	2200
						142		TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 25/9/2021						Q655.20	2200			
17	ACH-163	26619979	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A3.1-029	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	182	N/A	SI	1347	27-09-21	CESAR AUGUSTO ALVARADO PAZOS	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO, REALIZADOS EL 25/9/2021 EN KM 106 BRIGADA DE PARACAIIDISTAS, ESCUINTLA.	Q300.00	Q300.00	50%	3200
18	ACH-165	1918661	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-047	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	241	501362	SI	4031968974	28-09-21	LILIAN AZUCENA AMABILIA FUENTES	COMPRA DE 10 RESMAS DE HOJAS DE 70GMS TAMAÑO CARTA, A Q27.00 C/U PARA SER DISTRIBUIDAS EN: 2 TECNICA, 3 CONTADORA, 2 AUX. CONTABLE Y 3 GERENTE; PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.	Q270.00	Q965.00	20%	3100
						2021-A1.2-047		241						COMPRA DE 5 RESMAS DE HOJAS DE 70GMS TAMAÑO OFICIO, A Q30.00 C/U PARA SER DISTRIBUIDAS EN: 1 TECNICA, 2 CONTADORA, 1 AUX. CONTABLE Y 5 GERENTE; PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.	Q160.00			3100
						2021-A1.2-048		244						COMPRA DE 7 JUEGOS DE CARPETAS T/K Y 3 JUEGOS T/O EMPASTADAS COLOR NEGRA A Q47.50 C/U PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION TECNICO-ADMINISTRATIVA DE AÑOS ANTERIOS	Q475.00			3100
						2021-A1.2-075		283						COMPRA DE 10 JUEGOS DE TORNILLOS PARA COLOCAR A LAS CARPETAS EMPASTADAS COLOR NEGRO A Q3,00 C/JUEGO	Q30.00			3100
						2021-A1.2-047		241						COMPRA DE 3 RESMAS DE HOJAS COPIA COLOR CELESTE PARA SEPARACION DE INFORMACION PARA TODAS LAS AREAS.	Q30.00			3100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
No.	NUMERO DE OPERACION	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS	ACREDITACION A PROVEEDOR	CODIGO DEL PAT	PROGRAMA/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL PAT	RENGION 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
19	ACH-166	91568242	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-045	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	211	501363	SI	2328548031	29-09-21	LULIAN AZUCENA AMABILIA FUENTES	COMPRA DE 2 FRASCOS DE CAFÉ DE 325 GRs. A Q40,00 C/U PARA USO DE PERSONAL DE OFICINA Y PARA ATLETAS DURANTE REUNIONES	Q80.00	Q506.50	20%	3100
						2021-A1.2-045		211						COMPRA DE 15 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO DE PERSONAL DE OFICINA Y PARA ATLETAS DURANTE REUNIONES	Q51.00			
						2021-A1.2-057		243						COMPRA DE 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 500U, PARA USO DE PERSONAL DE OFICINA Y PARA ATLETAS DURANTE REUNIONES	Q33.00			
						2021-A1.2-057		243						COMPRA DE CAJA DE 12 ROLLOS DE PAPEL TOHALLA PARA DISPENSADOR DE BAÑO A Q23.5 C/U	Q282.00			
						2021-A1.2-049		268						COMPRA DE PAQUETE DE CUBIERTOS: 3 DECUCCHARAS GRANDES, 3 PAQUETES CUCCHARAS PEQUEÑAS, 5 PAQUETES DE TENEADORES; A Q5,50 C/U. PARA USO DE PERSONAL DE OFICINA Y PARA ATLETAS DURANTE REUNIONES	Q60.50			
20	TTR-95	480234085	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-056	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	267	501364	SI	1921795482	30-09-21	INTELAF S.A.	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON L350 A CARGO DE CONTADORA: 3 COLOR NEGRO Q92.00 CADA UNO, 2 COLOR FUSCIA Q91.00 CADA UNO, 2 COLOR MAGENTA Q84.00 CADA UNO, 2 COLOR AMARILLO Q97.50 CADA UNO.	Q821.00	Q939.00	20%	3100
						2021-A1.2-046		291						ANTENA DE WIFI PARA INTERNET, PARA AREA TECNICA POR EL ANTERIOR HABER LLEGADO A SU VIDA UTIL Y QUEBRARSE.	Q118.00			
21	ACH-160	324043339	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-052	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	158	N/A	SI	46	24-09-21	WEEBIR, S.A.	RENOVACION ANUAL DE HOSTING PARA PAGINA WEB DE LA ASOCIACION COMO PROMOCION DEPORTIVA Y RENDIMIENTO DE CUENTAS; PAGINA: WWW.PARACAIDISMOGUATEMALA.COM	Q1,300.00	Q1,300.00	20%	3100
22	ACH-167	61435599	29/09/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-069	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	169	N/A	SI	2075806398	28-09-21	ALEJANDRA MICHELLE BARILLAS NIJ	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION (CAMBIO DE SWICHT, FUSIL Y MAGNETRON) DE MICROHONDAS MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE 13031529CA0285 COLOR NEGRO CON GRIS. SE REPARA POR NO CENCENDERY ES DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	Q375.00	Q375.00	20%	3100
TOTAL DE EGRESOS															Q80,429.65	Q80,429.65		
SALDO DE CAJA AL 30/09/2021															Q2,540,932.89			
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA															Q2,538,932.89			

IDENTIFICACIONES:

CHEQUES EN CIRCULACION:

AJUSTES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

INCOPORACIONES O TRASFERENCIAS AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

OBSERVACIONES:

FUNCIONES:

AUXILIAR: 1,2,3,4

CONTADORA: 6,7,8,9,10,11,12,18,19

GERENCIA: 6,13,14,15,16y 17



PATRICIA MEJIA
GERENTE ADM.
SUPERVISA



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



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

REQUERIMIENTO ART. 7.2