



## REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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.	NO. NPG	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLUCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	NOM-81	56853842	22/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31-10-21	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-82	89994970	22/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31-10-21	SILVIA EUGENIA SANTOS LEMUS	SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2021 A CONTADORA DE LA ASOCIACION Q5,127.41 (DESCUENTO IGSS Q.268.07 E ISR Q.79.93 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q74.59) Y BONIFICACION INCENTIVO Q250.00	Q5,127.41	Q5,377.41	20%	2200
						2021-A1.2-002		15							Q250.00				
3	NOM-83	10649710	22/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31-10-21	BARBARA ALEJANDRA MARTINEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 A DIRECTORA TECNICA DE LA ASOCIACION Q4,860.21 (DESCUENTO IGSS Q.253.58 E ISR Q.65.65 Y Y FIANZA DE FIDELIDAD Q70.56). MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00	Q4,860.21	Q5,110.21	20%	2200
						2021-A1.2-002		15							Q250.00				
4	NOM-84	31630002	22/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31-10-21	MARLIZ YORLENI AGUILAR ALONZO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACION Q3,600.00. DESCUENTO DEL IGSS Q. 173.88 Y FIANZA DE FIDELIDAD DE Q48.38 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-96	8210168	21/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-019	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	189	N/A	SI	3654569426	E494352590	21-10-21	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, CORRESPONDIENTE A 6 HORAS POR SEMANA.	Q1,200.00	Q1,200.00	20%	3100
6	4928	4928	22/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-009	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	195	N/A	N/A	32884857649	N/A	21-10-21	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE ISR POR RENTA DE OFICINAS ADM.	Q200.89	Q745.22	20%	3100
						2021-A1.2-003		195							Q544.33				
7	PTE-69	69	21/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	3250129	N/A	21-10-21	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. GERENTE ADM. Q591.68 CONTADORA Q268.07 DIRECTORA TECNICA Q253.58 Y AUXILIAR CONTABLE Q173.88	Q1,287.20	Q4,130.76	20%	2200
						2021-A1.2-018		51							Q2,843.56				
8	98692639	98692639	27/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-004	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	191	N/A	N/A	264480	N/A	27-10-21	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD GUBERNAMENTAL NO. POLIZA 102-168-26480 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. GERENCIA ADMINISTRATIVA Q164.64, CONTADORA Q.74.59, AUXILIAR CONTABLE Q48.38 Y DIRECTORA TECNICA Q70.56.	Q358.17	Q358.17	20%	2200



17	ACH-169	39126018	22/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A3.1-017	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	155	N/A	SI	535513199	N/A	11-10-21	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 09/10/21 SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 12180858 AERONAVE 19 PARACAIDISTAS. 4.4 HORAS DE VUELO A Q14,414.40 POR HORA. DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93 Q7,207.20 +7 LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS = Q50,450.40 + FERRY KM 93 -GUATE 0.4 Q.5,765.76; DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO; REALIZADO EN KM 93 FINCA EL TRIUNFO, MASAGUA, ESCUINTLA.	Q63,423.36	Q64,078.56	50%	2200
								142							TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 09/10/2021,	Q655.20			
18	ACH-170	96500480	22/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A3.2-021	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	SI	866602491	N/A	18-10-21	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 16/10/21 SEGÚN 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 KM 93 Q7,207.20 +6 LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS = Q43,243.20 + FERRY KM 93 -GUATE 0.4 Q.5,765.76; DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO; REALIZADO EN KM 93 FINCA EL TRIUNFO, MASAGUA, ESCUINTLA.	Q56,216.16	Q56,871.36	50%	3100
								142							TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 16/10/2021,	Q655.20			
19	ACH-171	45669811	22/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A3.1-017	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	182	N/A	SI	1352	E494351705	09-10-21	CESAR AUGUSTO ALVARADO PAZOS	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO, REALIZADOS EL 09/10/21 EN EL KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA.	Q300.00	Q300.00	50%	2200
20	TTR-100	89594656	21/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A3.1-019	ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL FORTALECIMIENTO FEDERADO	164	N/A	SI	14962138	N/A	20-10-21	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	PROCESO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG.14995646 REALIZANDO LOS SERVICIOS: 1 PARCHE EN EL ESTABILIZADOR DE CUPULA PRINCIPAL DEL LADO DERECHO CON TELA F-11ZP VENTA CON INSTALACION DE 6 BRIDAS A Q380,00 C/U PARA PARACAIDAS PRINCIPAL WINGS 200 VENTA E INSTALACION DE 1 BOC PARA CONTENEDOR WINGS Q.380.00 MANTENIMIENTO A 5 DISPOSITIVOS DE APERTURA AUTOMATICA, MARCA CYPRES SERIE 82775, 82776, 82780, 76584 y 82789, A Q2,500,00 C/U; COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE. CAMBIO E INSTALACION DE TAPADERA DE RESERVA DE 3 CONTENEDORES VECTOR 260 No. 65224 NEGRO/AZUL, 65225 NEGRO/AQUA Y 65226 NEGRO/ROJO A Q1,500,00 C/U	Q1,500.00	Q21,160.00	50%	2200
								164							Q2,280.00				
								164	501368	Q380.00									
								164	N/A	Q12,500.00									
								164		Q4,500.00									
								164											
21	TTR-99	11504944	21/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A3.2-007	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	189	N/A	SI	1400326440	E494353198	20-10-21	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	SERVICIO POR CURSO DE MANEJO DE CUPULA A Q500,00 POR ALUMNO; IMPARTIDO EL 09/10/021, EN KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA, A LOS PARACAIDISTAS: MARTA REYNA, PEDRO SANZ-AJERO Y ROBERTO CRUZ CON EL OBJETIVO DE CONOCER SU CUPULA PRINCIPAL PARA UN ATERIZAJE CONTROLABLE Y SEGURO	Q1,500.00	Q1,500.00	30%	2200
22	TTR-98	33826186	21/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A2.1-005	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	211	N/A	SI	3605612645	E494352221	13-10-21	CAFETERIA SAN JOSE	10 REFACCIONES Q.22.00 C/U EL DIA 12/10/2021 II TALLER DE FORMACION DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES, IMPARTIDO POR INSTRUCTOR RODRIGO CASTELLANOS EN ASOPARAC	Q220.00	Q220.00	50%	2200

23	ACH-177	32298926	29/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A3.1-013	ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL FORTALECIMIENTO FEDERADO	171	N/A	SI	2700820769	E49669225	23-10-21	ISAIAS QUEZADA BARRIENTOS	SERVICIO DE CHAPEO DE 320 MTS ZONA DE SALTO; PARA ACTIVIDAD DE ENTRENAMIENTO DEL SALTO 25/9/21 REALIZADO EN LA BRIGADA DE PARACAJDISTAS; PARA CONTAR CON UNA ZONA DE SALTO SEGURA PARA EL ATERRIZAJE. LA BRIGADA NO HACE USO DE LOS 10 ESPACIOS EN LA AERONAVE DE MUTUO ACUERDO CON LA ASOCIACION.	Q4,800.00	Q4,800.00	50%	3100
24	ACH-174	94895178	22/10/2021	PAGADO	CANCELADO	2021-A1.2-046	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	291	501367	SI	E494353449	436814421	20-10-21	AUCASA	COMPRA DE UNA FOLIADORA DE 6 DIGITOS PARA USO DE CONTABILIDAD PARA ORDENAMIENTO DE DOCUMENTACION. SE HACE UNA NUEVA ADQUISION DEBIDO A QUE LA ANTERIOR LLEGO A SU TERMINO DE FUNCIONAMIENTO.	Q350.00	Q350.00	20%	3100

**IDENTIFICACIONES:**

**CHEQUES EN CIRCULACION:**

AJUSTES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

INCORPORACIONES O TRASFERENCIAS AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

**OBSERVACIONES:**

TOTAL DE EGRESOS	Q267,102.28	Q267,102.28
SALDO DE CAJA AL 31/10/2021		Q2,549,023.02
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		Q2,547,023.02

**FUNCIONES:**

AUXILIAR: 1,2,3,4

CONTADORA: 6,7,8,9,10,11,12,16,19

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



ENRIQUE OTZOY C.  
TESORERO  
AUTORIZA



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

REQUERIMIENTO ART. 7.2