



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
No.	NUMERO DE ORDENACION/NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE STATUS SEGUN ACREDITACION	CODIGO DEL PAT	PROGRAMA/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	HOJA I-H	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	NO. NPG	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA				
1	NOM-241 60687682	30/01/2024	2024-A1.2-02	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/01/2024	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE ASOPARAC Q14,000.00 BONIFICACION INCENTIVO Q250.00 TOTAL: Q14,250.00. AUMENTO Q500.00 ACORDADO EL 10/01/24. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q676.20, ISR Q472.62 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q188.16.	Q 12,663.02	Q 12,913.02	20%				
					15	Q 250.00													
2	NOM-242 99291135	30/01/2024	2024-A1.2-02	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/01/2024	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 A DIRECTOR TECNICO DE ASOPARAC Q6,850.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q7,100.00 AUMENTO DE Q500.00 ACORDADO EL 10/01/2024. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q330.86, ISR Q137.19 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q92.06.	Q 6,289.89	Q 6,539.89	20%				
					15	Q 250.00													
3	NOM-243 7565024	30/01/2024	2024-A1.2-02	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/01/2024	EMILY GABRIELA MORENO ILLESCAS	SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2024 A ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVA DE ASOPARAC SALARIO: Q5,700.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q5,950.00 AUMENTO SALARIAL Q700.00 AUTORIZADO EL 10/01/2024. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.275.31 ISR Q.83.24 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q.76.61	Q 5,264.84	Q 5,514.84	20%				
					15	Q 250.00													
4	NOM-244 2050896	30/01/2024	2024-A1.2-02	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/01/2024	SUSANA ELIZABETH MORALES HERNANDEZ	SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2024 A CONTADORA DE ASOPARAC SALARIO: Q7,050.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q7,300.00 AJUSTE SALARIAL EL 10/01/2024. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.340.52, ISR Q.146.57 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q94.75.	Q 6,468.16	Q 6,718.16	20%				
					15	Q 250.00													
5	NOM-245 5504791	30/01/2024	2024-A1.2-02	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/01/2024	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2024 A AUXILIAR CONTABLE DE ASOPARAC SALARIO: Q5,250.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q5,500.00 AUTORIZADO 10/01/2024. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.253.58, ISR Q.62.13 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q70.56, SE DEJA COMO REFERENCIA QUE SEGUN LIQUIDACION ANUAL A AUXILIAR CONTABLE SE LE REINTEGRA Q.27.50.	Q 4,891.23	Q 5,141.23	20%				
					15	Q 250.00													

6	TTR-250 3365905	30/01/2024	PAGADO	2024-A1.2-11	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	189	N/A	SI	93079831	ES36419698	29/01/2024	KAREN YQJANA RAFAEL LAZARO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 6 HORAS A LA SEMANA O 2 DIAS A LA SEMANA.	Q	1,200.00	Q	1,200.00	20%
7	PTE-189 33273	15/01/2024	PAGADO	2023-A1.2-05	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	51	N/A	N/A	DR-182-1 NO. 4489225	N/A	15/01/2024	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. GERENTE ADM. Q652.05, DIRECTOR TECNICO Q 306.70, ASISTENTE TEC. ADMINISTRATIVO Q241.50, CONTADOR Q277.72 Y AUXILIAR CONTABLE Q229.42	Q	652.05	Q	5,479.23	20%
													Q	306.70	Q			
8	427664 427664	30/01/2024	PAGADO	2024-A1.2-03	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	195	N/A	N/A	SAT-2000 41493952001	N/A	30/01/2024	TESORERIA NACIONAL	RETENCION DE ISR DEL MES DE ENERO 2024 A PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA APLICABLE: GERENTE ADMINISTRATIVO, DIRECTOR TECNICO, ASISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA, CONTADORA Y AUXILIAR CONTABLE, SE DEJA COMO REFERENCIA QUE SEGUN LIQUIDACION ANUAL A AUXILIAR CONTABLE SE LE REINTEGRA Q.27.50, A PARTIR DE FEBRERO EL MONTO A DESCONTAR SERA Q.62.13.	Q	472.62	Q	1,075.14	20%
													Q	137.19	Q			
9	ACH-509 2824613	30/01/2024	PAGADO	2024-A1.2-08	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	151	N/A	SI	3924381204	ES36177910	26/01/2024	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 UBICADAS EN 25 CALLE "A" 11-47 ZONA 5 ED. ACD 2DO. NIVEL. POR Q. 4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11. LA RENTA NO INCLUYE SERVICIOS BASICOS.	Q	4,299.11	Q	4,299.11	20%
													Q	200.89				
10	PTE-190 164426	30/01/2024	PAGADO	2023-A1.2-06	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	111	N/A	SI	1134838475	ES35814046	3/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN CONTADOR No. H85987 ASIGNADO AL 2DO. NIVEL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.	Q	412.21	Q	412.21	20%
11	CHEQUE 8692800 98692800	10/01/2024	PAGADO	VARIOS	VARIOS	VARIOS	N/A	N/A	VARIOS	VARIOS	N/A	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	AUTORIZACION 10/01/2024. APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, PARA SUFRAGAR GASTOS MENORES DE BAJA CUANTIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024. EL PRESENTE CHEQUE SERA LIQUIDADADO EN EL MES DICIEMBRE 2024 O SEGUN NECESIDAD.	Q	2,000.00	Q	2,000.00	VARIOS
12	CHEQUE 98692801 98692801	30/01/2024	PAGADO	2024-A1.2-04	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	191	N/A	SI	276254033	ES36459304	30/01/2024	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD ENERO 2024 GUBERNAMENTAL NO. POLIZA 102-168-26480 A: GERENCIA ADMINISTRATIVA Q.188.16, DIRECTOR TECNICO Q92.06, ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVA Q76.61, CONTADORA Q94.75 Y AUXILIAR CONTABLE Q70.56. FORMULA SUELDO BASE X 24 X 0.05% MAS IVA SOBRE PRIMA	Q	188.16	Q	522.14	20%
													Q	92.06				
													Q	76.61				
													Q	94.75				
													Q	70.56				

13	ACH-510	19840070	30/01/2024	PAGADO	2024-A3.1-001	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO	141	N/A	SI	3216327005	E536461864	29/01/2024	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2024 PARA GASTOS MENORES PLANIFICADOS EN EL PAT Y PRESUPUESTO 2024. EL DETALLE DEL GASTO EJECUTADO SE ENCUENTRA REPORTADO EN DETALLE INDIVIDUAL SEGUN EL NUMERO DE PAGO QUE CORRESPONDE.	Q	1,310.25	Q	1,310.25	VARIOS
14	ACH-510	19840070	30/01/2024	PAGADO	2024-A3.1-001	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO	141	N/A	SI	3216327005	E536461864	29/01/2024	MARIA DE LOURDES RAMIREZ	SERVICIO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE ATLETAS EN ACTIVIDAD DEL 27/01/24 EN LA RUTA: ZONA 5 OFICINAS ASOPARAC, CON DESTINO A KM 93, FINCA OBERO, CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA. SIN PROCESO COMPETITIVO POR ESTAR EL PROCESO DE BUS EN PROCESO.	Q	1,350.00	Q	1,350.00	50%
15	TTR-251	24656709	30/01/2024	PAGADO	2024-A3.1-001	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO	152	N/A	SI	2786545103	NOG 22075321	29/01/2024	DROPZONE GUATEMALA, S.A.	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE A Q6,720.00 POR SERVICIO SEGUN NOG22075321 UBICADO EN EL KM 93 FINCA EL TRIUNFO, MASAGUA ESCUINTLA. PARA SER UTILIZADO COMO ZONA DE SALTO el: 27/01/2024. SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q	6,720.00	Q	6,720.00	50%
16	ACH-511	35133496	30/01/2024	PAGADO	2024-A3.1-001	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO	155	N/A	SI	975980759	NOG 18222250	29/01/2024	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 12 ATLETAS, REALIZADO EL DIA 27/01/2024 TOTAL 5 HORAS DE VUELO A Q12,166.00 POR HORA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 DE ALTURA SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 18222250 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q	6,083.00	Q	66,913.00	50%
														0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93 Q6,083.00	Q	54,747.00			
														0.5 FERRY KM95 ESCUINTLA HANGAR DE AERONAVE Y TRASLADO DE ATLETAS Q6,083.00	Q	6,083.00			
17	ACH-512	50005955	30/01/2024	PAGADO	2024-A3.1-001	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO	211	N/A	SI	2639481231	E536462453	29/01/2024	ANDRES SALVADOR SALVADOR	SERVICIO DE 25 BOLSAS DE: FRUTA, BARRA DE GRANOLA A Q20.00C/U; SERVIDA PARA ATLETAS PARA: 27/01/2024; SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q	500.00	Q	500.00	50%
18	ACH-514	54071805	30/01/2024	PAGADO	2024-A2.1-003	GESTION ADMINISTRATIVO Y CUMPLIMIENTO LEGAL	211	N/A	SI	2255570804	E536463417	30/01/2024	EVENTOS LA CASONA DE DON PEDRO	11 REFACCIONES A Q35.00C/U PARA ATLETAS EL 15/01/24 DURANTE JUNTA ANALITICA DEL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2024, REALIZADO EN SEDE ASOPARAC.	Q	385.00	Q	3,745.00	30%
														30 REFACCIONES A Q35.00C/U PARA ATLETAS EL 19/1/24 DURANTE I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA RELIZADA EN EL 4TO. NIVEL EDIFICIO CRONISTAS DEPORTIVOS.	Q	1,050.00			
														33 REFACCIONES A Q35.00C/U PARA ATLETAS EL 22/1/24 DURANTE I TALLER DE SEGURIDAD RELIZADO EN EL 4TO. NIVEL EDIFICIO CRONISTAS DEPORTIVOS.	Q	1,155.00			
														13 REFACCIONES A Q35.00C/U PARA EMPACADORES EL 26/1/24 DURANTE TALLER DE ACTUALIZACION DE SEGURIDAD DE EMPAQUE RELIZADA EN EL 4TO. NIVEL EDIFICIO CRONISTAS DEPORTIVOS.	Q	455.00			

18	ACH-514	ACH-514	54071605	30/01/2024	PAGADO	2024-A2.1-006	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	211	N/A	SI	2255570804	E536463417	30/01/2024	EVENTOS LA CASONA DE DON PEDRO	20 REFACCIONES A Q35.00C/U PARA ATLETAS EL 29/1/24 DURANTE II TALLER DE SEGURIDAD RELIZADA EN EL 4TO. NIVEL EDIFICIO CRONISTAS DEPORTIVOS.	Q	700.00			30%
19	ACH-513	84263191	30/01/2024	PAGADO	2024-A2.1-005	ADMINISTRATIVO Y CUMPLIMIENTO LEGAL	211	N/A	SI	1890927314	E536178534	26/01/2024	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	ARRENDAMIENTO DEL SALON DEL 4TO. NIVEL EDIFICIO ACD EL 19/1/24 DURANTE LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. RENDICION DE CUENTAS 2023 Y PLAN ANUAL Y PRESUPUESTO 2024.	Q	600.00	Q	1,800.00	20%	
														ARRENDAMIENTO DEL SALON DEL 4TO. NIVEL EDIFICIO ACD EL 22/1/24 DURANTE I TALLER DE SEGURIDAD DIRIGIDO A ATLETAS PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.	Q	600.00			30%	
														ARRENDAMIENTO DEL SALON DEL 4TO. NIVEL EDIFICIO ACD EL 26/1/24 DURANTE TALLER DE ACTUALIZACION DE SEGURIDAD DE EMPAQUE; DIRIGIDO A EMPACADORES EXTERNOS.	Q	600.00			30%	
20	CHEQUE 98692803	98692803	30/01/2024	PAGADO	2024-A2.1-003	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	194	N/A	N/A	291748	N/A	30/01/2024	BANCO G&J CONTINENTAL	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA COMO GESTION PARA PUBLICACION DE AIP EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA.	Q	50.00	Q	2,100.20	20%	
							121							PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 10 NUMERAL 26 DE LA LEY DE AIP DE OFICIO.	Q	2,050.20				
21	ACH-517	14764214	30/01/2024	PAGADO	2024-A1.1-001	GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y CUMPLIMIENTO LEGAL	211	N/A	SI	3993979721	E536464200	30/01/2024	TODOFRESCO	10 REFACCIONES A Q66.00C/U EL 10/1/2024 DURANTE REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL ADM. PARA ESTABLECER PAT Y PRESUPUESTO 2024 PARA PRESENTAR A JUNTAS ANALITICAS.	Q	660.00	Q	660.00	20%	
22	ACH-515	64765155	30/01/2024	PAGADO	2024-A1.2-42	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	267	501488	SI	292704193	E536464820	30/01/2024	DISTRIBUIDORA TODOBIEN	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS CANON			Q	1,825.00	20%	
							267							8 CANON BOTELLA DE TINTA NEGRA 135ML Q.90.00 C/U	Q	720.00				
							267							6 CANON BOTELLA DE TINTA CYAN A Q85.00 C/U	Q	510.00				
							267							4 CANON BOTELLA DE TINTA COLOR AMARILLO 70ML Q85.00	Q	340.00				
							267							3 CANON BOTELLA DE TINTA COLORMAGENTA 70ML Q85.00	Q	255.00				
23	TTR-252	28575711	30/01/2024	PAGADO	2024-A2.1-003	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	185	N/A	SI	3969859608	N/A	30/01/2024	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	HONORARIOS POR TALLER DE CAPACITACION A Q300.00 EL 26/01/2024, DIRIGIDA A EMPACADORES SOBRE: LINEAMIENTOS Y CUIDADO DE LOS PARACAIDAS DE LA ASOCIACIÓN, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR Y AMPLIAR SU TIEMPO DE VIDA.	Q	300.00	Q	300.00	30%	
24	ACH-518	36570517	30/01/2024	PAGADO	2024-A1.2-18	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	292	501489	SI	2183022172	E536465932	30/01/2024	DISTRIBUIDORA TODOBIEN	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ASOCIACION			Q	3,026.55	20%	
							292							5 GALONES DE DESINFECTANTE A Q. 60.00 C/U	Q	300.00				
							292							2 GALONES DE CLORO A Q.65.00 /C/U	Q	130.00				
							292							3 BOTES DE AJAX A Q.18.00 C/U	Q	54.00				
							292							1 GALON DE LIQUIDO PARA MOPA PARA PISOS	Q	255.00				
							292							3 DE PAQUETE DE ESPONJAS DE 3 UNIDADES SCOOT PARA TRASTOS COLOR VERDE A: Q22.50 C/U	Q	67.50				
							292							2 GALON DE CERA LAVANDA ULTRA PARA TODO TIPO DE PISOS A Q60.00	Q	120.00				
							292							8 SPRAY PLEAGE DE 378 ML PARA LIMPIAR MUEBLES A Q.55.00 C/U	Q	440.00				

24	ACH-518		2024-A1.2-18	
	36570517		30/01/2024	
	PAGADO		PAGADO	
	2024-A1.2-24		2024-A1.2-18	

ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS

243	268	268	211	211	211	211	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	501489	SI	2183022172	E536465932	30/01/2024
	501490																				
	3169274105																				
	E536469024																				
	30/01/2024																				

ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS

DISTRIBUIDORA TODOBIEN

TODOFRESCO

2 SPRAY GRANDE RAID MAX 400ML PARA CUCARACHAS A Q 28.00 C/U	Q	56.00
2 GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS A Q 35.00 C/U	Q	70.00
4 TOALLAS PARA TRAPEAR RESISTENTES SCOTCH A Q 30.00C/U	Q	120.00
8 BOTES DE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 ML MARCA GLADE VARIOS AROMAS A Q 26.50 C/U	Q	212.00
4 BOTES DE ANTISARRO MISTER MUSCULO PARA BAÑOS A Q49.00 C/U	Q	196.00
2 PAQUETES DE JABON DE BOLA DE 3 UNIDADES MARCA XTRA A Q26.50 C/U	Q	53.00
1 BOLSAS DE 9 KILOS DE DETERGENTE	Q	106.00
5 TARROS DE LAVATRASTOS AXION DE 850ML A Q24.50 C/U	Q	122.50
2 LIMPIADORES DE FIBRA MARCA CONTRASTE A Q 22.00 C/U	Q	44.00
4 JUEGOS LIMPIADORES DE 3 PAÑOS MARCA SCOTCH A Q 36.00 C/U	Q	144.00
1 ESCOBITA MULTIUSOS MARCA BEBITA	Q	10.00
1 ESCOBA MULTIUSOS MARCA ESCOCESA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS	Q	39.50
5 JUEGOS GUANTES TALLA M MARCA CONTRASTE A Q24.50 C/U	Q	122.50
2 LITROS DE LIMPIA VIDRIOS MARCA OLIMPO	Q	45.00
10 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS BLANCAS PARA BASURA A Q17.15 C/U	Q	171.50
03 PAQUETES DE BOLSAS PEQUEÑAS BLANCAS PARA BASURA A Q13.35 C/U	Q	40.05
06 PAQUETES DE BOLSAS EXTRAGRANDES NEGRAS PARA BASURA A Q18.00 C/U	Q	108.00
COMPRA ANUAL DE INSUMOS DE ALANCENA PARA DIFERENTES AREAS Y ATLETAS DURANTE TALLERES Y/O REUNIONES.		
5 FRASCOS DE NESCAFE INSTANTANEO NESCAFE 350G A Q 55 C/U	Q	275.00
5 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO DE 460 GRs DE REGIONES MARCA EL CAFETALITO A Q 68.00 C/U	Q	340.00
7 BOLSAS DE AZUCAR CAÑA REAL DE 5 LBS MARCA CAÑA REAL A Q 22.50 C/U	Q	157.50
4 BOTES DE CREMORA MARCA COFFEEEMA A Q55.00 C/U	Q	220.00
1 LIBRA DE SAL	Q	2.55
10 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS DUROPORT 12ONZ 25 X 1 A Q 12.00 C/U	Q	120.00
4 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 25X1 MARCA VIVA A Q 4.25 C/U	Q	17.00
8 PAQUETES DE CUCHARA DESECHABLE MARCA VIVA A Q 3.25 C/U	Q	26.00
1 PAQUETE DE SERVILETAS DE 500 X 1 MARCA UNICOTTON A Q 22.50 C/U	Q	22.50

Q 3,026.55 20%

Q 1,180.55 20%

26	TTR-253	13151496	30/01/2024	PAGADO	2024-AL.2-36	ACTIVIDADES GENERALES-PRESUPUESTADAS	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	501491	SI	13944692391	ES36470324	30/01/2024	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO POR ATLETAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SALTO; CUANDO SE REQUIERA LA EVENTUALIDAD.								
							295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295							2 DOLGENAL 60MG/2ML 1 SOLUCION INYECTABLE IM/TV	Q	236.42						
																										2 DICLOHELL 75MG/3ML 1 SOLUCION INYECTABLE	Q	82.22							
																										3 ENANTYUM 50MG/2ML 1 SOLUCION INYECTABLE	Q	243.24							
																										2 ALIN 8MG/2ML 1 SOLUCION INYECTABLE IM/TV	Q	95.68							
																										2 DICLOHELL 50MG 10 TABLETA	Q	86.08							
																										1 ADVIL 200MG 12 GRAGEA	Q	26.11							
																										2 HISTAPRIN 10MG/ML 1 SOLUCION INYECTABLE	Q	108.44							
																										1 HISTAPRIN 4MG/32MG 10 COMPRIMIDO (1BLISTER)	Q	33.04							
																										1 ALKA AD 2MG 12 TABLETA	Q	32.25							
																										2 SERTAL COMPUESTO 125MG/10MG 10 COMPRIMIDO (1 BLIST)	Q	81.28							
																										2 DOLO KALORUB 180ML AERO	Q	77.74							
																										2 REPELENTE OFF AERO FAMILY * 6 OZ TROP FRESH	Q	134.66							
																										2 AGUA OXIGENADA VESA PET 10V SPRAY * 120 ML	Q	20.50							
																										3 VENDA ELASTICA ALGODÓN SUPERIOR AC 2*5	Q	27.90							
																										3 JERINGA MEDBEST 3CC * 23G * 1 1/2 * 1	Q	2.94							
27	10542	10542	30/01/2024	PAGADO	2024-AL.2-17	ACTIVIDADES GENERALES-PRESUPUESTADAS	195	N/A	N/A	SAT-2000	41299946442	N/A	30/01/2024	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS 2024, CORRESPONDIENTE A MOTOCICLETA DE ASOPARAC PLACA NO-293CVY.	Q	75.00	Q	75.00																

OBSERVACION: 1 EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR POR Q597.00 Y TELEFONIA LOCAL E INTERNET POR Q418.32 QUEDAN PENDIENTES DE PAGO, DEBIDO A QUE LA PLATAFORMA DE TELGUA ESTA INACTIVA POR HACKEO SEGÚN PUBLICACION OFICIAL. 2. NO SE REALIZA EL PAGO DE LA EXTRACCION DE BASURA A FAVOR DEL SEÑOR EDWIN PINEDA, DEBIDO A QUE NO RESPONDE SU CELULAR Y NO PRESENTO FACTURA AL CIERRE DEL MES.

CHEQUE NO. 98692800 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, SERÁ LIQUIDADO EN EL MES DICIEMBRE 2024 O SEGÚN NECESIDAD.

TOTAL DE EGRESOS	Q	144,609.02	Q	144,609.02
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL AL 31/12/2023	Q			3,451,289.97
SALDO DE CAJA AL 31/01/2024	Q			3,915,658.23
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL				3,913,658.23
CHEQUE NO. 98692800 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, SERÁ LIQUIDADO EN EL MES DICIEMBRE 2024 O SEGÚN NECESIDAD.	Q			2,000.00
DIFERENCIA: ASIGNACION DE MESES ANTERIORES CON RECIBO 63-A2 665944			Q	296,519.39
DISPONIBILIDAD	Q			3,915,658.23


EDWIN SAMUEL MARTINEZ
 AUXILIAR CONTABLE
 CONGREGACION DE INGRESOS



SUSANA ELIZABETH MORALES
 CONTADORA SUPERVISORA



PATRICIA MEJIA
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 CONGREGACION DE EGRESOS Y REVISAS



ANA-LUCIA LOPEZ
 TESORERA INTERINA C.E.
 AUTORIZA



LUIS ALFREDO SAENZ
 PRESIDENTE INTERINO C.E.
 Vo.Bo.
