



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARAQUIDISMO

CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
No.	NUMERO DE OPERACION	NUMERO DE AUTORIZACION	AUTORIZACION	STATUS REGION	ACREDITACION	CODIGO DEL PAT	PROGRAMA/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	HOJA T-H	REQUISICION	VERIFICACION PAG. SAT	No. FACT.	NO. NFG	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
1	NOM-292	25874685	28/10/2024	PAGADO	PAGADO	2024-A1.2-02	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/10/2024	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE ASOPARAC Q14,000.00 BONIFICACION INCENTIVO Q250.00 TOTAL: Q14,250.00. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q676.20, ISR Q472.62 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q188.16.	Q	12,663.02	20%	3200	
								15									Q	250.00			2200
2	NOM-293	1631391	28/10/2024	PAGADO	PAGADO	2024-A1.2-02	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/10/2024	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A DIRECTOR TECNICO DE ASOPARAC Q6,850.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q7,100.00 MENOS DESCUENTOS: IGSS Q330.86, ISR Q.137.19 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q92.06.	Q	6,289.89	20%	3200	
								15									Q	250.00			2200
3	NOM-294	27600874	28/10/2024	PAGADO	PAGADO	2024-A1.2-02	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/10/2024	EMILY GABRIELA MORENO ILLESCAS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVA DE ASOPARAC SALARIO: Q5,700.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q5,950.00 MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.275.31 ISR Q.83.24 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q.76.61	Q	5,264.84	20%	3200	
								15									Q	250.00			2200
4	NOM-295	61624833	28/10/2024	PAGADO	PAGADO	2024-A1.2-02	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/10/2024	SUSANA ELIZABETH MORALES HERNANDEZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A CONTADORA DE ASOPARAC SALARIO: Q7,050.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q7,300.00 MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.340.52, ISR Q.146.57 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q94.75.	Q	6,468.16	20%	3200	
								15									Q	250.00			2200
5	NOM-296	874783	28/10/2024	PAGADO	PAGADO	2024-A1.2-02	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/10/2024	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A AUXILIAR CONTABLE DE ASOPARAC SALARIO: Q5,250.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q5,500.00 MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.253.58, ISR Q.62.13 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q70.56.	Q	4,863.73	20%	3200	
								15									Q	250.00			2200

11	PTE-238 427593 28/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-06	ACH-678 3438370 28/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-08	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	111	N/A	N/A	SI	3724951742	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTADOR No. H85987 ASIGNADO AL 2DO. NIVEL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC.	Q	427.91	Q	427.91	20%	2200
				N/A	N/A	N/A	SI	E550188541			Q	427.91	Q	427.91	20%	2200
10	PTE-239 862308 28/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-06	ACH-678 3438370 28/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-08	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	111	N/A	N/A	SI	695094951	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTADOR No. A80358 ASIGNADO AL 1ER. NIVEL AEREA TECNICA DE ASOPARAC.	Q	75.39	Q	75.39	20%	2200
				N/A	N/A	SI	E550196110	Q			75.39	Q	75.39	20%	2200	
9	PTE-236 620185 14/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-05	ACH-678 3438386 28/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-09	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	195	N/A	N/A	N/A	SAT-2000 No. 44.616.443.332	TESORERIA NACIONAL	RENTA 1ER NIVEL DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE AREA TECNICA DE ENTRENO Q4200.00 MENOS RETENCION Q.187.50. NOG. 22580611.	Q	4,012.50	Q	8,311.61	20%	2200
				PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	2024-A3.2-11	RENTA DEL 2DO NIVEL DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC Q4,500.00 MENOS RETENCION Q200.89. NOG. 22580611. BIEN INMUEBLE UBICADO EN: 25 CALLE "A" 11-47 ZONA 5 EDIFICIO ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS. LA RENTA NO INCLUYE SERVICIOS BASICOS.	Q	4,299.11			Q	4,299.11				
8	PTE-236 620185 14/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-05	ACH-678 3438386 28/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-09	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	195	N/A	N/A	N/A	SAT-2000 No. 44.616.443.332	TESORERIA NACIONAL	RENTA 1ER NIVEL DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE AREA TECNICA DE ENTRENO Q4200.00 MENOS RETENCION Q.187.50. NOG. 22580611.	Q	187.50	Q	1,468.71	20%	2200
				ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	2024-A1.2-03	RENTA POR RENTA MES OCTUBRE 2024 1ER. NIVEL AREA TECNICA Q4200.00 MENOS RETENCION: Q187.50.	Q	200.89			Q	200.89				
7	PTE-236 620185 14/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-05	ACH-678 3438386 28/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-09	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	51	N/A	N/A	N/A	DR-182-1 NO. 5005517	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GERENTE ADM. Q676.20, DIRECTOR TECNICO Q.330.86, ASISTENTE TEC. ADMINISTRATIVO Q275.31, CONTADORA Q340.52 Y AUXILIAR CONTABLE Q253.58.	Q	4,145.30	Q	6,021.77	20%	3200
				ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	2024-A1.2-01	CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE ACUERDO A PLANILLA EMITIDA POR EL I.G.S.S.	Q	4,145.30			Q	4,145.30				
6	PTR-296 46770252 28/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-11	ACH-678 3438386 28/10/2024 PAGADO 2024-A1.2-09	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	189	N/A	N/A	SI	94454231	KAREN YOJANA RAFAEL LAZARO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, POR OPERACION A LA SEÑORA KAREN RAFAEL LE CUBRE OTRA PERSONA LOS SERVICIOS.	Q	1,200.00	Q	1,200.00	20%	2200
				ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	2024-A1.2-01	RETENCION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2024 A PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA APLICABLE: GERENTE ADMINISTRATIVO Q.472.62, DIRECTOR TECNICO Q.137.19, ASISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA Q.83.24, CONTADORA Q.146.57 Y AUXILIAR CONTABLE 62.13.	Q	472.62			Q	472.62				

12	PTE-240	148283	28/10/2024	PAGADO	2024-A1.2-07	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	113	N/A	N/A	SI	951142967	ES49763280	02/10/2024	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA COORDINACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ASOCIACION DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: GERENCIA ADM. No. 5697-1573 Q.199.00; D. TECNICA No. 5697-1568 Q.199.00; CONTABILIDAD No. 5697-1584 Q.199.00.	N/A	Q	199.00	597.00	20%	2200
																Q	199.00				
																Q	199.00				
13	PTE-237	191464	28/10/2024	PAGADO	2024-A1.2-07	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	113	N/A	N/A	SI	4288761165	E550240713	17/10/2024	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	TELEFONIA LOCAL, ASIGNADO AL TEL.2362-4716 DEL 14/09/2024 AL 13/10/2024 DETALLADO: INTERNET Q.325.00 E IP PUBLICA Q.90.00, OTROS OPERADORES Q.0.70, PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO.	N/A	Q	325.00	415.70	20%	2200
																Q	90.00				
																Q	0.70				
14	CHEQUE No. 98692853	98692853	30/10/2024	PAGADO	2024-A1.2-04	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	191	N/A	N/A	SI	125846419	E550864148	30/10/2024	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD OCTUBRE 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	N/A	Q	188.16	522.14	20%	2200
																Q	92.06				
																Q	76.61				
																Q	94.75				
																Q	70.56				
15	CHEQUE No. 98692854	98692854	30/10/2024	PAGADO	VARIOS	VARIOS	VARIOS	N/A	VARIAS	N/A	VARIAS	VARIOS	VARIOS	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 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	1,144.50	1,144.50	VARIOS	VARIOS	
16	ACH-629	91828737	28/10/2024	PAGADO	N/A	N/A	141	N/A	N/A	SI	2136228024	NOG. 22083420	22/10/2024	CAR RENTAL VELOCITY, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MICROBUS MES OCTUBRE 2024 A Q2,000.00 P/SERVICIO MENOS RETENCION. PROCESO GUATECOMPRAS NOG 22063420 EN LA RUTA: ZONA 5 OFICINAS ASOPARAC, CON DESTINO A KM 93, FINCA OBERO, CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA, TRASLADO DE ATLETAS DE LA ZONA DE SALTO HACIA AREA DE EMPAQUE Y DE RETORNO A SEDE ASOPARAC EN LAS FECHAS SIGUIENTES:	N/A	Q	3,821.43	3,821.43	N/A	N/A
						PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS									19 Y 20/10/24 II CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO A Q2,000.00 POR SERVICIO MENOS RETENCION TOTAL Q1.910.71 C/SERVICIO.	Q	3,821.43		30%	2200	
17	TTR-297	19073577	28/10/2024	PAGADO	N/A	N/A	152	N/A	N/A	SI	502941357	NOG.22075321	22/10/2024	DROPZONE GUATEMALA S.A.	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE MES OCTUBRE 2024. 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:	N/A	Q	6,720.00	13,440.00	30%	2200
															19/10/24 II CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q	6,720.00				

18	ACH-624 89489062 29/10/2024 PAGADO PAGADO 2024-A3-2-11	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	2024-A3-2-11	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	N/A	SI	2911453911	NOG.24201197	21/10/2024	ARM AVIACION, S.A.	20/10/24 II CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q	6,720.00		30%	2200	
19	ACH-625 51771369 29/10/2024 PAGADO PAGADO 2024-A3-2-11	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	2024-A3-2-11	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	N/A	SI	3660924705	NOG 24201197	21/10/2024	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 19 ATLETAS, REALIZADO EL 19/10/2024 TOTAL 2.5 HORAS DE VUELO A Q16,059.12 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAJDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q	8,029.56	Q	40,147.80	30%	2200
														0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93 Q8,029.56.	Q	24,088.68				
														03 LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE LET A Q,8,029.56 C/U TOTAL: Q 24,088.68, 2 VUELOS DE II CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y 1 VUELO SALTO DE ENTRENAMIENTO; POR LLUVIA NO SE FINALIZA LA ACTIVIDAD.	Q	8,029.56				
19	ACH-625 51771369 29/10/2024 PAGADO PAGADO 2024-A3-2-11	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	2024-A3-2-11	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	N/A	SI	3660924705	NOG 24201197	21/10/2024	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 19 ATLETAS, REALIZADO EL 20/10/2024 TOTAL 4 HORAS DE VUELO A Q16,059.12 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAJDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	N/A	Q	58,396.80	30%	2200	
														0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93 Q8,029.56.	Q					8,029.56
														03 LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE LET A Q,8,029.56 C/U TOTAL: Q 24,088.68 VUELOS DE CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO	Q					24,088.68
														03 LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE LET CON PRECIO DE CARAVAN A Q6,083.00 C/U TOTAL: Q 18,249.00 II CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO	Q					18,249.00
20	ACH-630 51856943 28/10/2024 PAGADO PAGADO 2024-A3-2-11	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	2024-A3-2-11	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	211	N/A	N/A	SI	654921357	E550663762	28/10/2024	ANDRES SALVADOR SALVADOR	SERVICIO DE 25 BOLSAS DE FRUTA, BARRA DE GRANOLA A Q20.00C/U; TOTAL Q500.00 POR DIA, SERVIDAS A ATLETAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024 LOS DIAS:	N/A	Q	1,000.00	N/A	N/A	
														19 Y 20/10/24 II CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q					1,000.00
21	CHEQUE 98692845 98692845 20/10/2024 ANULADO ANULADO						N/A						ANULADO	CHEQUE SE ANULA POR ERROR REDACCIÓN	Q	-	Q	-	N/A	N/A


22	CHEQUE 98692846	98692846	20/10/2024	ANULADO	N/A	ANULADO	CHEQUE SE ANULA POR ERROR REDACCIÓN	Q	-	Q	-	N/A	N/A
23	CHEQUE 98692847	98692847	20/10/2024	ANULADO	N/A	ANULADO	CHEQUE SE ANULA POR ERROR REDACCIÓN	Q	-	Q	-	N/A	N/A
24	CHEQUE 98692848	98692848	20/10/2024	ANULADO	N/A	ANULADO	CHEQUE SE ANULA POR ERROR REDACCIÓN	Q	-	Q	-	N/A	N/A
25	CHEQUE 98692849	98692849	20/10/2024	ANULADO	N/A	ANULADO	CHEQUE SE ANULA POR ERROR REDACCIÓN	Q	-	Q	-	N/A	N/A
26	CHEQUE 98692850	98692850	20/10/2024	ANULADO	N/A	ANULADO	CHEQUE SE ANULA POR ERROR REDACCIÓN	Q	-	Q	-	N/A	N/A
27	CHEQUE 98692851	98692851	20/10/2024	PAGADO-NO CAMBIADO	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	EMILY BOMBARDI	HONORARIOS/PAGO A INSTRUCTORA EMILY BOMBARDI DE NACIONALIDAD BRASILEÑA/ESTADOUNIDENSE; DURANTE SU INSTRUCCIÓN TECNICA EN EL TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO EL 19 Y 20/10/24 EN KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA. DIRIGIDO A: ATLETAS TODAS LAS CATEGORIAS. OBJETIVO: CONTIBUIR A PERFECCIONAMIENTO Y UN PRE ENTRENO PREVIO AL II CAMPEONATO DE TRABAJO RELATIVO A REALIZARSE EL 09/11/24. SE LE APLICA LA RETENCION ESTABLECIDA EN EL ART.97 DE LA LEY DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA A EXTRANJEROS NO RESIDENTES. HONORARIOS Q17,500.00 MENOS RETENCION Q2,625.00	Q	14,875.00	Q	14,875.00	30%	2200
28	CHEQUE 98692852	98692852	20/10/2024	PAGADO	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	ERIC WILLIAM DANIEL	HONORARIOS/PAGO A INSTRUCTOR ERIC WILLIAM DANIEL DE NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE; DURANTE SU INSTRUCCIÓN TECNICA EN EL TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO EL 19 Y 20/10/24 EN KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA. DIRIGIDO A: ATLETAS TODAS LAS CATEGORIAS. OBJETIVO: CONTIBUIR A PERFECCIONAMIENTO Y UN PRE ENTRENO PREVIO AL II CAMPEONATO DE TRABAJO RELATIVO A REALIZARSE EL 09/11/24. SE LE APLICA LA RETENCION ESTABLECIDA EN EL ART.97 DE LA LEY DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA A EXTRANJEROS NO RESIDENTES. HONORARIOS Q17,500.00 MENOS RETENCION Q2,625.00	Q	14,875.00	Q	14,875.00	30%	2200

34	ACH-631 23514198 28/10/2024 PAGADO PAGADO 2024-A1-2-069	ACH-626 78015996 28/10/2024 PAGADO PAGADO 2024-A3-2-11	ACH-627 14492856 29/10/2024 PAGADO PAGADO 2024-A2-1-032	TTR-298 83717204 28/10/2024 PAGADO PAGADO 2024-A2-1-032	ACH-626 78015996 28/10/2024 PAGADO PAGADO 2024-A1.1-022	293997 293997 28/10/2024 PAGADO PAGADO 2024-A3-2-11	985717 985717 28/10/2024 PAGADO PAGADO 2024-A3-2-11	232	44009	62	SI	136462520	E550584536	22/10/2024	DISTRIBUIDORA TODOBIEN	COMPRA DE 2 MANTELES NEGROS Y 2 MANTELES BLANCOS A Q.115.00 C/U TELA POLYESTER MEDIDAS 172*76 PARA MESAS RECTANGULARES PARA ACTIVIDADES TECNICAS, CAMPEONATOS, ETC.	Q	460.00	Q	460.00	50%	3200
33								185	N/A	N/A	SI	1425689518	E550584439	24/10/2024	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE SEGURIDAD EL 15/10/24 DIRIGIDA A TODOS LOS ATLETAS. EN AREA TECNICA ASOPARAC PREVIO A INICIOS DE ACTIVIDADES DE SALTO, COMO UNA MEDIDA DE SEGURIDAD.	Q	300.00	Q	300.00	30%	2200
32								211	N/A	N/A	SI	4473767	E550584358	22/10/2024	EVENTOS LA CASONA DE DON PEDRO	15 REFACCIONES CON BEBIDA SERVIDOS EL 15/10/24 A Q35.00 C/U A ATLETAS DURANTE TALLER DE SEGURIDAD PREVIO A INICIO DE SALTOS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, REALIZADO EN AREA TECNICA DE ASOPARAC.	Q	525.00	Q	525.00	30%	2200
31								211	N/A	N/A	SI	3264106080	E550584307	22/10/2024	TODOFRESCO	20 ALMUERZOS CON BEBIDA SERVIDOS EL 20/10/24 A Q50.00 C/U A ATLETAS DURANTE II CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO, REALIZADO EN KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA.	Q	1,000.00	Q	1,800.00	30%	2200
31								211	N/A	N/A	SI	3264106080	E550584307	22/10/2024	TODOFRESCO	20 REFACCIONES CON BEBIDA SERVIDOS EL 07/10/24 A Q40.00 C/U A ATLETAS DURANTE II ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SOBRE AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR Q752,913.88.	Q	800.00	Q	1,800.00	20%	2200
30								195	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 44561034710	N/A	20/10/2024	TESORERIA NACIONAL	RETENCION DURANTE INSTRUCCIÓN EN EL II TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO EL 19 Y 20/10/2024 A INSTRUCTOR ERIC WILLIAM DANIEL DE NACIONALIDAD EXTRANJERA (ESTADOUNIDENSE) SEGUN LO ESTABLECE EL ART.97 DE LA LEY DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA A EXTRANJEROS NO RESIDENTES HONORARIOS A EXTRANJEROS NO RESIDENTES.	Q	2,625.00	Q	2,625.00	30%	2200
29								195	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 44561034710	N/A	20/10/2024	TESORERIA NACIONAL	RETENCION DURANTE INSTRUCCIÓN EN EL II TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO EL 19 Y 20/10/2024 A INSTRUCTORA EMILY BOMBARDI DE NACIONALIDAD EXTRANJERA (ESTADOUNIDENSE/BRASILEÑA) SEGUN LO ESTABLECE EL ART.97 DE LA LEY DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA A EXTRANJEROS NO RESIDENTES HONORARIOS A EXTRANJEROS NO RESIDENTES.	Q	2,625.00	Q	2,625.00	30%	2200

32	ACH-627 14492856 29/10/2024	PAGADO PAGADO	2024-A2.1-032	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	211	N/A	N/A	SI	4473767	ES50584358	22/10/2024	EVENTOS LA GASONA DE DON PEDRO	15 REFACCIONES CON BEBIDA SERVIDOS EL 15/10/24 A Q35.00 C/U A ATLETAS DURANTE TALLER DE SEGURIDAD PREVIO A INICIO DE SALTOS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, REALIZADO EN AREA TECNICA DE ASOPARAC.	Q	525.00	Q	525.00	30%	2200
33	TTR-298 8371704 28/10/2024	PAGADO PAGADO	2024-A2.1-032	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	185	N/A	N/A	SI	1425689918	ES50584439	24/10/2024	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE SEGURIDAD EL 15/10/24 DIRIGIDA A TODOS LOS ATLETAS. EN AREA TECNICA ASOPARAC PREVIO A INICIOS DE ACTIVIDADES DE SALTO, COMO UNA MEDIDA DE SEGURIDAD.	Q	300.00	Q	300.00	30%	2200
34	ACH-631 23514198 28/10/2024	PAGADO PAGADO	2024-A1-2,069	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	232	44009	62	SI	136462520	ES50584536	22/10/2024	DISTRIBUIDORA TODOBIEN	COMPRA DE 2 MANTELES NEGROS Y 2 MANTELES BLANCOS A Q.115.00 C/U TELA POLYESTER MEDIDAS 172*76 PARA MESAS RECTANGULARES PARA ACTIVIDADES TECNICAS, CAMPEONATOS, ETC.	Q	460.00	Q	460.00	50%	3200
IDENTIFICACIONES: SE ANULAN LOS CHEQUES DEL NO. 98692845 AL 98692850 POR ERROR EN REDACCION.														TOTAL DE EGRESOS	Q	211,875.40	Q	211,875.40	
CHEQUES EN CIRCULACION:														SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL AL 30/09/2024	Q			4,277,738.55	
AJUSTES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS														SALDO DE CAJA AL 30/10/2024	Q			4,443,817.91	
INCORPORACIONES PLAN ANUAL DE COMPRAS														SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL	Q			4,441,817.91	
OBSERVACIONES:														CHEQUE NO. 98692800 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, SERÁ LIQUIDADO EN EL MES DICIEMBRE 2024 O SEGÚN NECESIDAD.	Q			2,000.00	
														DISPONIBILIDAD	Q			4,443,817.91	


CONTADOR (A): 1-14, 18, 21-22.

GERENCIA: 15-17, 19-20.


SUSANA ELIZABETH MORALES
 CONTADORA
 REALIZA Y ANALISIS CONTABLE


PATRICIA MEJIA
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 REALIZA Y REVIS


LUCIA LUCIA LOPEZ
 TESORERA INTERINA C.E
 AUTORIZA


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