ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
No.	NUMERO DE OPERACIÓN	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS SEGÚN	ACREDITACION	CODIGO DEL PAT	PROGRAMA/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL PAT	RENGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	REQUISICION	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	NO. NPG	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST.PRE-SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	NOM-322	19423979	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/01/2025	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 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	Q 12,913.02	20%	3200
						2025-A1.2-004		15									Q 250.00			3200
2	NOM-323	65029773	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/01/2025	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 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	Q 6,539.89	20%	3200
						2025-A1.2-004		15									Q 250.00			3200
3	NOM-321	86592558	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/01/2025	EMILY GABRIELA MORENO ILLESCAS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 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	Q 5,514.84	20%	3200
						2025-A1.2-004		15									Q 250.00			3200
4	NOM-324	90821747	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/01/2025	SUSANA ELIZABETH MORALES HERNANDEZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 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	Q 6,718.16	20%	3200
						2025-A1.2-004		15									Q 250.00			3200
5	NOM-325	95404047	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/01/2025	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 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	Q 5,113.73	20%	3200
						2025-A1.2-004		15									Q 250.00			3200

6	TTR-310	65179804	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-017	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	189	N/A	N/A	SI	868568260	E555708519	30/01/2025	KAREN YOJANA RAFAEL LAZARO	**SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,** ACTA DE NEGOCIACION No. 01 DEL 17/01/2025	Q 1,400.00	Q 1,400.00	20%	2200
7	ACH-251	794770	16/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	DR-182-1 NO. 5182409	N/A	15/01/2025	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	**CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.** GERENTE ADM. Q676.20, DIRECTOR TECNICO Q 330.86, ASISTENTE TEC. ADMINISTRATIVO Q275.31, CONTADORA Q340.52 Y AUXILIAR CONTABLE Q253.58.	N/A Q 676.20 Q 330.86 Q 275.31 Q 340.52 Q 253.58	Q 6,021.77	20%	3200
						2025-A1.2-005		51								**CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024,** DE ACUERDO A PLANILLA EMITIDA POR EL I.G.S.S.	Q 4,145.30			3200
8	81396	81396	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-002	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	SAT-2000 No. 45 593 318 107	N/A	31/01/2025	TESORERIA NACIONAL	**RETENCION DE ISR DEL MES DE ENERO 2025** 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 Q.62.13.	N/A Q 472.62 Q 137.19 Q 83.24 Q 146.57 Q 62.13	Q 1,290.14	20%	3200
						2025-A1.2-014	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	151								**RETENCION POR RENTA MES ENERO 2025** 1ER. NIVEL AREA TECNICA Q4200.00 MENOS RETENCION: Q187.50.	Q 187.50			2200
																RETENCION POR RENTA MES ENERO 2025 OFICINAS ADMINISTRATIVAS Q4500.00 MENOS RETENCION Q200.89.	Q 200.89			
9	ACH-663	75935414	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-013	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	151	N/A	N/A	SI	1701855870	NOG.22580611	20/01/2025	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	**RENTA 1ER NIVEL DEL MES DE ENERO 2025** DE AREA TECNICA DE ENTRENO Q4200.00 MENOS RETENCION Q.187.50. NOG. 22580611.	Q 4,012.50	Q 8,311.61	20%	2200
																RENTA DEL 2DO NIVEL DEL MES DE ENERO 2025 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			
10	PTE-254	284039	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-011	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	111	N/A	N/A	SI	2215592830	E554647303	02/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	**SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024** SEGUN CONTADOR No. AB0358 ASIGNADO AL 1ER . NIVEL AREA TECNICA DE ASOPARAC.	Q 94.23	Q 94.23	20%	2200
11	PTE-258	783399	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-011	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	111	N/A	N/A	SI	640437875	E554647281	02/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	**SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024** SEGUN CONTADOR No. H85987 ASIGNADO AL 2DO. NIVEL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC.	Q 344.07	Q 344.07	20%	2200

12	PTE-256 238243 31/01/2025 PAGADO PAGADO 2025-A1.2-012	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	113	N/A	N/A	SI	59065294	E554647273	02/01/2025	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	**TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO MES DE DICIEMBRE 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 Q 199.00 Q 199.00	Q 597.00	20%	2200
13	PTE-257 762005 31/01/2025 PAGADO PAGADO 2025-A1.2-012	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	113	N/A	N/A	SI	4034020609	E555175758	16/01/2025	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	**TELEFONIA LOCAL, ASIGNADO AL TEL.2362-4716 DEL 14/12/2024 AL 13/01/2025** DETALLADO: INTERNET Q.325.00 E IP PUBLICA Q.90.00, OTROS OPERADORES Q.4.80, PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO.	N/A Q 325.00 Q 90.00 Q 4.80	Q 419.80	20%	2200
14	ACH-667 70897469 31/01/2025 PAGADO PAGADO 2025-A1.2-015	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	115	N/A	N/A	SI	2723170760	E555705692	30/01/2025	ESWIN PINEDA	**SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE ENERO 2025** DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC UBICADAS EN ZONA 5.	Q 50.00	Q 50.00	20%	2200
15	CHEQUE No. 98692867 98692867 17/01/2025 PAGADO PAGADO VARIOS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	VARIOS	N/A	N/A	VARIOS	VARIAS	VARIOS	VARIOS	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	**AUTORIZACION 17/01/2025. APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA,** PARA SUFRAGAR GASTOS MENORES DE BAJA CUANTIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025. EL PRESENTE CHEQUE SERÁ LIQUIDADO EN EL MES DICIEMBRE 2025 O SEGÚN NECESIDAD.	Q 2,000.00	Q 2,000.00	VARIOS	VARIOS
16	CHEQUE No. 98692869 98692869 30/12/2025 PAGADO PAGADO 2025-A1.2-003	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	SI	2784971471	E555704661	30/01/2025	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	**DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD ENERO 2025** 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 Q 92.06 Q 76.61 Q 94.75 Q 70.56	Q 522.14	20%	3200
17	CHEQUE No. 98692870 98692870 31/01/2025 PAGADO PAGADO VARIOS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	VARIOS	N/A	N/A	VARIOS	VARIAS	VARIOS	31/01/2025	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	**FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2025** PARA GASTOS MENORES PLANIFICADOS EN EL PAT Y PRESUPUESTO 2025. EL DETALLE DEL GASTO EJECUTADO SE ENCUENTRA REPORTADO EN DETALLE INDIVIDUAL SEGUN EL NUMERO DE PAGO QUE CORRESPONDE.	Q 1,164.50	Q 1,164.50	VARIOS	VARIOS
18	CHEQUE No. 98692871 98692871 30/01/2025 PAGADO PAGADO 2025-A1.2-018	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	121 194	N/A	N/A	SI	314395	N/A	31/01/2025	BANCO G&T CONTINENTAL	**COMPRA DE CHEQUE DE CAJA** COMO GESTION PARA PUBLICACION DE AIP EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA. **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 50.00 Q 2,050.20	Q 2,100.20	20%	2200

19	TTR-311	8531727	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A2.1-033	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	185	N/A	N/A	SI	833307405	E555707245	30/01/2025	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	**HONORARIOS TALLER DE ACTUALIZACION EL 18/1/25, PARA ENTRENADORES E INSTRUCTORES;** PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE, DURANTE Y DESPUES DE UN SALTO. **REALIZADO EN ZONA 9.**	Q 500.00	Q 1,500.00	30%	3100
						2025-A2.1-001	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	185								**HONORARIOS TALLER ACTUALIZACION DE EMPAQUE DE LOS PARACAIDAS EL 20/1/25, DIRIGIDO A EMPACADORES,** PARA ALARGAR EL TIEMPO DE VIDA DE LOS PARACAIDAS. REALIZADO EN SEDE ASOPARAC.	Q 500.00		30%	3100
						2025-A2.1-003	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	185								**HONORARIOS TALLER DE CUIDADO DE LOS PARACAIDAS EL 28/1/25, DIRIGIDO A TODOS LOS ATLETAS,** PARA ALARGAR EL TIEMPO DE VIDA DE LOS PARACAIDAS. REALIZADO EN SEDE ASOPARAC.	Q 500.00		30%	3100
20	ACH-669	3064371	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A2.1-033	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	211	N/A	N/A	SI	58083038	E555729206	31/01/2025	KARU S.A.	**15 DESAYUNOS A Q56.00 SERVIDOS EL 18/1/25** A INSTRUCTORES Y ENTRENADORES, DURANTE TALLER DE ACTUALIZACION ANUAL.	Q 840.00	Q 840.00	30%	3100
21	ACH-670	81198239	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.1-003	GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y CUMPLIMIENTO LEGAL	211	N/A	N/A	SI	3348513460	E555726029	31/01/2025	LA CASONA DE DON PEDRO	**16 REFACCIONES A Q40.00 C/U SERVIDAS EL 16/01/25 A ATLETAS** DURANTE JUNTA ANALITICA DEL PROYECTO DEL PAT 2025.	Q 640.00	Q 1,760.00	20%	2200
						2025-A1.1-001	GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y CUMPLIMIENTO LEGAL	211								**05 REFACCIONES A Q40.00 C/U SERVIDAS EL 17/1/25 A ATLETAS DURANTE JUNTA ANALITICA** DEL PROYECTO DEL MODELO DEPORTIVO DE EVALUACION DEL ATLETA 2025.	Q 200.00		20%	2200
						2025-A2.1-001	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	211								**8 REFACCIONES A Q40.00 C/U SERVIDAS EL 20/1/25 A EMPACADORES,** DURANTE TALLER ACTUALIZACION DE EMPAQUE DE LOS PARACAIDAS, IMPARTIDO EN SEDE DE ASOPARAC 2025.	Q 320.00		30%	3100
						2025-A2.1-003	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	211								**15 REFACCIONES A Q40.00 C/U SERVIDAS EL 28/1/25 A ATLETAS,** DURANTE TALLER DE CUIDADO DE LOS PARACAIDAS, IMPARTIDO EN SEDE DE ASOPARAC 2025.	Q 600.00		30%	3100
22	ACH-665	75464205	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.1-005	GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y CUMPLIMIENTO LEGAL	211	N/A	N/A	SI	376786023	E555798593	31/01/2025	SABORES FRESCOS, S.A.	**35 REFACCIONES A Q50.00C/U SERVIDAS A ATLETAS DURANTE LA I ASAMBLEA** GENERAL ORDINARIA EL 29/1/25 EN SEDE ASOPARAC	Q 1,750.00	Q 1,750.00	20%	2200
23	ACH-666	2768209	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-042	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	196	N/A	N/A	SI	3589163279	E555798542	31/01/2025	IRMA CONCEPCION DE LEON LOPEZ	**1 CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO EL 17/1/25 DEL SEÑOR GILBERTO JIMENEZ C.,** PADRE DEL ATLETA JOSE JIMENEZ	Q 500.00	Q 500.00	20%	2200

24	TTR-313	4138672	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-034	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	158	44020	7	SI	1888174120	E555797449	31/01/2025	INTELAF	**COMPRA ANUAL DE ANTIVIRUS CON VIGENCIA DE 1 AÑO** PARA LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A DIFERENTES AREAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE LA ASOPARAC.	Q 369.00	Q 829.00	20%	2200
						2025-A1.2-036		294		9						**COMPRA DE UNA MOCHILA Y MALETIN EN 1** SOLO NEW YORK COLOR GRIS Y AZUL, PARA EL RESGUARDO DE LA COMPUTADORA LAPTOP MARCA LENOVO COLOR GRIS OBSCURO A CARGO DE DIRECTOR TECNICO.	Q 460.00		20%	2200
25	ACH-668	16254587	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-032	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	292	44021	8	SI	3350547857	E555637808	30/01/2025	F. MANSILLA Y COMPAÑÍA, S.A.	**COMPRA ANUAL DE JABON LIQUIDO TIPO ESPUMA PARA MANOS,** PARA DISPENSADORES DE ASOPARAC, PARA USO DE PERSONAL ADM, ATLETAS Y DIRECTIVOS.	Q 455.00	Q 455.00	20%	2200
26	ACH-675	25528221	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	N/A	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	N/A	44022	10	SI	343297214	E555797554	31/01/2025	DISTRIBUIDORA RENOJ	**COMPRA ANUAL DE INSUMOS DE ALANCENA** PARA DIFERENTES AREAS Y ATLETAS DURANTE TALLERES Y/O REUNIONES.	N/A	Q 1,011.00	N/A	N/A
						2025-A1.2-033		211								**5 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO NESCAFE** 350G A Q75.00 C/U	Q 375.00		20%	2200
								211								**7 BOLSAS DE AZUCAR CAÑA REAL** DE 5 LBS A Q 24.50 C/U	Q 171.50			
								211								**2 BOTES GRANDES DE CREMORA** MARCA BORDEN A Q45.00 C/U	Q 90.00			
								211								**1 LIBRA DE SAL** MARCA LA FINA	Q 2.50			
						2025-A1.2-025		268								**4 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE PLATOS SOPEROS PARA FRUTA** MARCA DIPSA A Q8.50 C/U	Q 34.00			2200
								268								**10 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES** DE 50 UNIDADES MARCA VIVA A Q6.00 C/U	Q 60.00			
								268								**10 PAQUETES DE CUCHARAS GRANDES DESECHABLES** DE 50 UNIDADES MARCA VIVA A Q7.50 C/U	Q 75.00			
								268								**10 PAQUETES DE CUCHARAS PEQUEÑAS DESECHABLES** DE 50 UNIDADES MARCA VIVA A Q6.50 C/U	Q 65.00			
								268								**12 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS DUROPORT** 8ONZ A Q6.00 C/U	Q 72.00			
						2025-A1.2-028		243								**3 PAQUETES DE 1000 SERVILLETAS MARCA** WHITE COTTON A Q22.00 C/P	Q 66.00			2200

27	ACH-671	1574535	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-041	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	322	44028	1	SI	2192917773	E555797724	31/01/2025	T LO TRAIGO	**1 SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA ASIGNADA A AUXILIAR CONTABLE**, EN EL 2024 EL AUXILIAR CONTABLE REPORTA QUE LA SILLA SE QUEBRO.	Q 595.00	Q 595.00	20%	2200
28	ACH-674	92643559	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-068	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	322	44031	4	SI	3835119444	E555797759	31/01/2025	DISTRIBUIDORA TODOBIEN	**6 PUPITRES A Q990.00 C/U COLOR NEGRO PARA ATLETAS** DURANTE DIFERENTES CAPACITACIONES	Q 5,940.00	Q 5,940.00	20%	2200
29	TTR -314	99675303	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	N/A	N/A	N/A	44023		SI	2068860420	E555797961	31/01/2025	NUEVOS ALMACENES CEMACO S.A.	**SE REALIZAN VARIAS COMPRAS PARA CUBRIR NECESIDADES PREVISTAS DE LA ASOCIACION:**	N/A	Q 4,497.56	N/A	N/A
						2025-A1.2-055	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	329		2						**1 ROTOMARTILLO (BARRENO) INALAMBRICO PRO 1/2 PULGADA,** MARCA TRUPER, PARA USO EN INSTALACIONES DE ASOPARAC.	Q 899.00		20%	2200
						2025-A1.2-062	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	329								**1 PISTOLA ELECTRICA PARA PINTAR,** MARCA GRACO, PARA PINTAR DIFERENTES AREAS DE LA ASOPARAC.	Q 2,564.05			2200
						2025-A1.2-070	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	286								**1 SET DE BROCAS METAL/CONCRETO/MADERA,** MARCA TRUPER PARA UTILIZAR CON EL BARRENO DE LA ASOCIACION.	Q 85.49			3100
								286								**1 SET DE 50 TARUGOS** 8MM*40MM MARCA FISHER	Q 18.04			
								286								**1 SET DE 12 TORNILLOS CONBINADOS 1/2"**	Q 8.06			
						2025-A1.2-037	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	289								**1 CANDADO DE COMBINACION MARCA ACE** PARA PUERTA DE ASOPARAC.	Q 33.24			2200
																1 CANDADO DE COMBINACION PARA PUERTA DE ASOPARAC.	Q 58.49			
						2025-A1.2-054	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	284		5						**1 ESTANTERIA 3 DIVISIONES** PARA COLOCARLO EN BAÑO DEL AREA TECNICA	Q 531.99			2200

						2025-A1.2-033	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	211		10						5 CAFÉ DIESELDOFF COBAN TRADICIONAL MOLIDO A Q59.84 C/U	Q 299.20			2200
30	ACH-672	74036831	31/01/2025	PAGADO	PAGADO	N/A	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	N/A	44030	3	SI	4008461183	E555798143	31/01/2025	UNIDOS POR LA SALUD, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS NECESARIOS PARA SER UTILIZADO POR ATLETAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SALTO; CUANDO SE REQUIERA LA EVENTUALIDAD.	N/A	Q 971.55	N/A	N/A
						2025-A1.2-027		266								1 FRASCO DE AGUA OXIGENADA 120ML	Q 2.00		20%	2200
								266								2 NEOBOL SPRAY 30G A Q99.75 C/U	Q 199.50			
								266								2 CAJAS DE ALKA SELTZER EFERVESCENTE A Q23.00 C/U	Q 46.00			
								266								2 BLISTER DE 10 UNIDADES DE DICLO ROJO (DICLOFENACO SODICO) 50MG. A Q10.00 C/U	Q 20.00			
								266								2 BLISTER DE 10 UNIDADES DE ACETAMINOFEN 500MG A Q6.50 C/U	Q 13.00			
								266								2 BLISTER DE 12 UNIDADES DE ADVIL GRAGEAS 200MG A Q.25.75 C/U	Q 51.50			
								266								1 DEXTRIUM 50MG AMPOLLA	Q 35.75			
								266								1 BLISTER DE 10 UNIDADES DE DICLOCHEL 50MG A Q.4.60 C/U	Q 46.00			
								266								15 TABLETAS DE MIGRADOLOSINA A Q.1.25 C/U	Q 18.75			
								266								1 FRIORUB AEROSOL 180 ML	Q 38.80			
								266								1 BLISTER DE 10 UNIDADES DE AMOXICICLINA MK 500 MG	Q 56.00			
								266								1 CAJA DE ALKA AD	Q 31.75			
								266								2 BLOQUEADOR SOLAR SPF 60 A Q56.75C/U	Q 113.50			
						2025-A1.2-027		261								1 ALCOHOL ETILICO 1 LITRO 70%	Q 25.75			
						2025-A1.2-080		269								4 OFF FAMILY AEROSOL 170G A Q54.00C/U	Q 216.00		20%	2200
						2025-A1.2-024		295								2 NEXCARE MICROPORE 1" COLOR BLANCO A Q.13.50C/U	Q 27.00		20%	2200
								295								1 NEXCARE MICROPORE 2" COLOR BLANCO	Q 21.25			
								295								6 GASAS LE ROY PREMIUM COMPRIMIDA BLANCA Q1.50 c/u	Q 9.00			
						N/A	N/A	N/A								COMPRA ANUAL DE UTILES DE OFICINA PARA SU FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES AEREAS: GERENCIA, CONTADOR, AUXILIAR CONTABLE, TECNICO Y ASISTE TEC-ADM.	N/A		N/A	N/A
								291								3 GOMA DE 8 Oz MARCA GOMY A Q9.00 C/U	Q 27.00			
								291								25 CD MAXELL REGRABABLE A Q20.70 C/U	Q 517.50			
								291								1 CAJA DE LAPICEROS AZUL MARCA INKJOY	Q 19.55			
								291								1 CAJA DE LAPICEROS AZUL ULTRA FINO MARCA BOLIK	Q 17.25			
								291								1 CAJA DE LAPICEROS AZUL 0.7mm MARCA AZOR	Q 18.40			
								291								1 CAJA DE LAPICEROS AZUL 0.5mm MARCA AZOR	Q 20.70			

31

ACH-673

65975827

31/01/2025

PAGADO

PAGADO

2025-A1.2-028	2025-A1.2-022	2025-A1.2-029
	2025-A1.2-022	

ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS

243	243	243	241	241	241	241	241	241	241	241	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291

44027

6

SI

3011657968

E555798402

31/01/2025

DISTRIBUIDORA TODOBIEN

1 LAPICEROS COLOR AZUL CAJA round stic MARCA BIC	Q	20.70
5 PERFORADORES DE 50 HOJAS MARCA SWINGLINE A Q60.95 C/U	Q	304.75
3 ENGRAPADORAS MARCA SWINGLINE A Q51.75 C/U	Q	155.25
6 BLOCKS DE NOTAS CELESTE A Q5.75 C/U	Q	34.50
6 BLOCKS DE NOTAS ROSA A Q5.75 C/U	Q	34.50
6 BLOCKS DE NOTAS VERDE A Q5.75 C/U	Q	34.50
6 BLOCKS DE NOTAS NARANJA A Q9.15 C/U	Q	54.90
4 CAJAS DE GANCHOS PARA FOLDER A Q9.75 C/U	Q	39.00
3 MARCADOR ROJO PARA PIZZARA MARCA PELIKAN A Q4.30 C/U	Q	12.90
3 MARCADOR AZUL PARA PIZZARA MARCA PELIKAN A Q4.30 C/U	Q	12.90
3 MARCADOR NEGRO PARA PIZZARA MARCA PELIKAN A Q4.30 C/U	Q	12.90
2 ROTULADOR DORADO MARCA FABER CASTELL A Q20.70 C/U	Q	41.40
2 ROTULADOR PLATEADO MARCA FABER CASTELL A Q20.70 C/U	Q	41.40
2 ROTULADOR BLANCO MARCA FABER CASTELL A Q10.95 C/U	Q	21.90
2 MARCADOR NEGRO MARCA SHARPIE A Q10.95 C/U	Q	21.90
4 CAJA DE LAPICES MARCA MONGOL A Q27.60 C/U	Q	110.40
5 RESALTADOR AMARILLO MARCA AZOR A Q5.70 C/U	Q	28.50
5 CUADERNOS UNIVERSITARIOS A Q17.25 C/U	Q	86.25
7 CINTA DE EMPAQUE 40 YARDAS MARCA PREMIUM A Q4.80 C/U	Q	33.60
2 CINTA DE EMPAQUE 90 YARDAS MARCA PREMIUM A Q16.25 C/U	Q	32.50
1 RESMA DE HOJAS COPIA CELESTES 75 GRAMOS	Q	100.00
7 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PLATINUM MARCA NAVIGATOR A Q57.50 C/U.	Q	402.50
30 RESMAS DE HOJAS CARTA PLATINUM MARCA NAVIGATOR A Q37.95 C/U	Q	1,138.50
100 FOLDER CARTA AZUL PAVO A Q1.00 C/U	Q	100.00
100 FOLDER OFICIO AZUL PAVO A Q1.05 C/U	Q	105.00
5 SEPARADORES PARA PROCESOS A Q5.25 C/U	Q	26.25
1 PAQUETE HOJAS FOTOGRÁFICAS CON ADHESIVO	Q	63.25
1 ROLLO DE PAPEL CONTACT	Q	13.80
25 SOBRES MANILA EXTRA OFICIO A Q0.70 C/U	Q	17.50
25 SOBRES MANILA OFICIO A Q0.65 C/U	Q	16.25
100 SOBRES BLANCOS SIN VENTANA A Q0.25 C/U	Q	25.00

Q 4,100.05

20%	2200
20%	2200
20%	2200
20%	2200

2025-A1.2-040	297	2 BATERÍAS AAA ALCALINA A Q11.95 C/U	Q 23.90		20%	2200
	297	2 BATERÍAS AA ALCALINA A Q11.10 C/U	Q 22.20			
2025-A1.2-047	267	1 TINTA NEGRA PARA SELLOS 28 ML MARCA TRAXX	Q 27.60		20%	2200
2025-A1.2-026	268	50 BOLSAS TRANSPARENTES DE ARROBA A Q1.17 C/U	Q 58.50		20%	2200
	268	25 BOLSAS TRANSPARENTES DE QUINTAL A Q5.85 C/U	Q 146.25		20%	2200
	268	25 BOLSAS TRANSPARENTES DE 2 ARROBAS A Q2.34 C/U	Q 58.50		20%	2200
		TOTAL DE EGRESOS	Q 85,864.26	Q 85,864.26		

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL AL 31/12/2024	Q 4,963,602.67
SALDO DE CAJA AL 31/01/2025	Q 5,403,537.20
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL	Q 5,401,537.20
CHEQUE NO. 98692867 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, SERÁ LIQUIDADO EN EL MES DICIEMBRE 2025 O SEGÚN NECESIDAD.	Q 2,000.00
DISPONIBILIDAD	Q 5,403,537.20

AJUSTES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

INCORPORACIONES PLAN ANUAL DE COMPRAS

OBSERVACIONES: CHEQUE NO. 98692867 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, SERÁ LIQUIDADO EN EL MES DICIEMBRE 2025 O SEGÚN NECESIDAD.

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 REVISA

ANA LUCIA LOPEZ
TESORERA INTERINA C.E
AUTORIZA

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