



ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

REPORTE DE EGRESOS CORRIENTES CONTABLES DEL EJERCICIO FINANCIERO 2025																						
No.	NUMERO DE OPERACION	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS SEGUN ESTADO DE ACREDITACION CONFIRMADO	CODIGO DEL PAT	PROGRAMA/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	REQUISICION	VERIFICACION FAC.SAT	No. FACT.	No. NPG	FECHA FACT.	NIT	BENEFICIARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	PRECIO UNITARIO	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST.PRE- SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	NOM-338	6415369	28/04/2025	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	30/04/2025	N/A	ANABELLA PATRICIA MEJIA	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE ASOPARAC Q14,900.00 BONIFICACION INCENTIVO Q250.00 TOTAL: Q15,150.00. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q719.67, ISR Q514.84 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q200.26.	N/A	Q 13,465.23	Q 13,715.23	20%	3200
							15												Q 250.00			3200
2	NOM-339	36524911	28/04/2025	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	30/04/2025	N/A	EMILY GABRIELA MORENO ILLESCAS	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A SUBGERENTE ADMINISTRATIVA DE ASOPARAC SALARIO: Q8,000.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q8,250.00 MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.386.40, ISR Q.191.14 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q.107.52.	N/A	Q 7,314.94	Q 7,564.94	20%	3200
							15												Q 250.00			3200
3	NOM-340	69999048	29/04/2025	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	30/04/2025	N/A	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A DIRECTOR TECNICO DE ASOPARAC Q7,900.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q8,150.00. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q381.57, ISR Q.186.44 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q106.18. OBSERVACIONES: SE DEJA REGISTRO QUE POR LA ACTUALIZACION DE PROYECCION DE ISR EL SISTEMA DE SAT GERERO Q0.01 DE DIFERENCIA CON RELACION AL MES ANTERIOR.	N/A	Q 7,225.81	Q 7,475.81	20%	3200
							15												Q 250.00			3200
4	NOM-343	8994109	30/04/2025	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	30/04/2025	N/A	SERGIO ANTONIO JUCICHICH	N/A	NUEVO INGRESO Y BAJA. SUELDO PROPORCIONAL DEL 07 AL 27/4/2025 A SUBDIRECTOR TECNICO DE ASOPARAC SALARIO: Q5,000.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q5,250.00. SALARIO PROPORCIONAL Q3,500.00 BONIFICACION INCENTIVO PROPORCIONAL Q.175.00 CORRESPONDIENTE A 21 DIAS LABORADOS. MENOS DESCUENTOS PROPORCIONALES: IGSS Q,169.05 Y FIANZA DE FIDELIDAD FORMULA SUELDO BASE X 24 X 0.05% MAS IVA SOBRE PRIMA Q,47.04. OBSERVACION: SOLICITA SU RETIRO POR CAUSAR ALTA EN PLAZA PRESUPUESTADA EN SU TRABAJO ANTERIOR; HACE EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL CARGO.	N/A	Q 3,283.91	Q 3,458.91	20%	3200
							15												Q 175.00			3200

[illegible]

[illegible]

13	PTE-273 739604 29/04/2025 PAGADO 2025-A1.2-011	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	111	N/A	N/A	SI	2483242847 E559611188 02/04/2025 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR No. H85987 ASIGNADO AL 2DO. N VEL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC.	N/A	Q	387.10	Q	387.10	20%	2200
14	PTE-275 416966 29/04/2025 PAGADO 2025-A1.2-012	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	113	N/A	N/A	SI	3990373135 E559974248 02/04/2025 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	N/A	TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO MES DE MARZO 2025 PARA COORDINACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ASOCIACION DETAL.ADO 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	N/A	Q	597.00	20%	2200	
												Q	199.00				
												Q	199.00				
												Q	199.00				
15	PTE-276 297446 29/04/2025 PAGADO 2025-A1.2-012	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	113	N/A	N/A	SI	1096501688 E560750005 21/04/2025 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	N/A	TELEFONIA LOCAL, ASIGNADO AL TEL.2362-4716 DEL 14/03/2025 AL 13/04/2025 DETALLADO: INTERNET Q.325.00 E IP PUBLICA Q.90.00, OTROS OPERADORES Q.0.00, PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO.	N/A	N/A	Q	415.00	20%	2200	
												Q	325.00				
												Q	90.00				
												Q	-				
16	TTR-332 91840376 30/04/2025 PAGADO 2025-A1.2-015	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	115	N/A	N/A	SI	345917083 E560754442 25/04/2025 70266530	DIANA MARISELA LORENZO GONZALEZ	N/A	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE ABRIL 2025 DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC UBICADAS EN ZONA 5.	N/A	Q	50.00	Q	50.00	20%	2200
17	Cheque No.98692925 98692925 30/04/2025 PAGADO 2025-A1.2-003	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	SI	1063014372 N/A 30/04/2025 330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	N/A	DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD ABRIL 2025 GUBERNAMENTAL NO. POLIZA 102-168-26480 A: GERENCIA ADMINISTRATIVA Q.200.26, SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Q.107.52, DIRECTOR TECNICO Q.106.18, SUEIDIRECTOR TECNICO Q.47.04, CONTADORA Q.98.78 Y AUXILIAR CONTABLE Q.80.64. FORMULA SUELDO BASE X 24 X 0.05% MAS IVA SOBRE PRIMA. OBSERVACIONES: DESCUENTO PROPORCIONAL A SUBDIRECTOR TEC. POR NUEVO INGRESO.	N/A	N/A	Q	640.42	20%	3200	
												Q	200.26				
												Q	107.52				
												Q	106.18				
												Q	47.04				
												Q	98.78				
												Q	80.64				
18	Cheque No.98692926 98692926 30/04/2025 PAGADO VARIOS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	VIARIOS	N/A	N/A	VIARIOS	VIARIOS	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	N/A	FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 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.	N/A	Q	1,763.35	Q	1,763.35	VIARIOS	VIARIOS

21	ACH-726	36763124	29/04/2025	PAGADO	2025-A3.2-004	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	N/A	SI	1359039370	NOG.24201197	7/04/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	26/04/2025 I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE MFS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q	6,720.00	Q	6,720.00	72,996.00	30%	2200
	1	27/04/2025 I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE MFS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q	6,720.00												Q	6,720.00	30%	2200					
22	ACH-727	39955884	29/04/2025	PAGADO	2025-A3.2-004	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	N/A	SI	1923238489	NOG.24201197	7/04/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 12 ATLETAS, REALIZADO EL 05/04/2025 TOTAL 6 HORAS DE VUELO A Q12,166 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q	6,083.00	Q	6,083.00	42,581.00	30%	2200
	10	0.5 FERRY GUATE HACIA ZONA DE SALTO KM 93 ESCUINTLA	Q	6,083.00												Q	60,830.00							
	1	VUELOS DE LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE AERONAVE 12 PASAJEROS DURANTE I TRAINING CAMP NACIONAL DE SIT PARA MFS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q	6,083.00												Q	6,083.00							
	1	0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE Y TRASLADO DE ATLETAS	Q	6,083.00												Q	6,083.00							
23	ACH-728	63577711	29/04/2025	PAGADO	2025-A3.1-005	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	155	N/A	N/A	SI	4032646485	NOG.24201197	14/04/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 12 ATLETAS, REALIZADO EL 06/04/2025 TOTAL 3.5 HORAS DE VUELO A Q12,166.00 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q	6,083.00	Q	6,083.00	54,747.00	50%	2200
	5	0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93	Q	6,083.00												Q	30,415.00							
	1	VUELOS DE LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE AERONAVE 12 PASAJEROS A Q6,083.00 C/V; DURANTE I TRAINING CAMP NACIONAL DE SIT PARA MFS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q	6,083.00												Q	6,083.00							
	1	0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE CON TRASLADO DE ATLETAS	Q	6,083.00												Q	6,083.00							
23	ACH-728	63577711	29/04/2025	PAGADO	2025-A3.1-005	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	155	N/A	N/A	SI	4032646485	NOG.24201197	14/04/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 12 ATLETAS, REALIZADO EL 12/04/2025 TOTAL 4.5 HORAS DE VUELO A Q12,166.00 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q	6,083.00	Q	6,083.00	54,747.00	50%	2200
	7	0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93	Q	6,083.00												Q	42,581.00							
	1	VUELO DE LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE AERONAVE 12 PASAJEROS A Q6,083.00 C/V; DURANTE SALTOS DE PRACTICA DE B GWAY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS COACH	Q	6,083.00												Q	6,083.00							
																1	0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE CON TRASLADO DE ATLETAS	Q	6,083.00	Q	6,083.00			

24	ACH-732	88762066	29/04/2025	PAGADO	2025-A3.2-005	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	N/A	SI	1027950895	NOG.24201197	28/04/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 19 ATLETAS, REALIZADO EL 26/04/2025 TOTAL 4 HORAS DE VUELO A Q16,059.12 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECON PRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q	8,029.56	Q	8,029.56	Q	64,236.48	30%	2200	
														6	0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93	Q	8,029.56	Q	48,177.36							
															1	0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE CON TRASLADO DE ATLETAS	Q	8,029.56	Q	8,029.56						
25	ACH-733	61855647	29/04/2025	PAGADO	2025-A3.2-005	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	N/A	SI	1267482726	NOG.24201197	28/04/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 19 ATLETAS, REALIZADO EL 27/04/2025 TOTAL 4 HORAS DE VUELO A Q16,059.12 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECON PRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q	8,029.56	Q	8,029.56	Q	64,236.48	30%	2200	
														6	0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93	Q	8,029.56	Q	48,177.36							
															1	0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE CON TRASLADO DE ATLETAS	Q	8,029.56	Q	8,029.56						
26	ACH-738	87405008	29/04/2025	PAGADO	2025-A3.1-005	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	211	N/A	N/A	SI	1421689700	E560817983	28/04/2025	30067464	ANDRES SALVADOR SALVADOR	N/A	SERVICIO DE 25 BOLSAS DE FRUTA, BARRA DE GRANOLA A Q20.00C/U; TOTAL Q500.00 POR DIA, MAS UNA ACTIVIDAD PRESENCIAL DE Q125.00 SERVIDAS A ATLETAS EN EL MES DE ABRIL 2025 LOS DIAS:	N/A		N/A	Q	2,625.00	N/A	2200		
					2025-A3.2-004	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS									1	05/04/2025 I TRAINING CAMP NACIONAL DE SIT PARA MFS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q	500.00	Q	500.00					30%	2200
					2025-A3.2-004	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS									1	06/04/2025 I TRAINING CAMP NACIONAL DE SIT PARA MFS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q	500.00	Q	500.00					30%	2200
					2025-A3.1-005	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO									1	12/04/2025 SALTOS DE PRACTICA DE BIGWAY, SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS COACH	Q	500.00	Q	500.00					50%	2200
					2025-A3.2-005	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS									1	FRUTA SERVIDA A ATLETAS DURANTE TALLER MFS EL 25/4/25 EN INSTALACIONES TECNICAS DE ASCPARAC	Q	125.00	Q	125.00					30%	2200

[illegible]

31	CHEQUE No. 98692912 98692912 10/04/2025 PAGADO 2025-AS.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	139	N/A	10/04/2025	N/A	RODOLFO ALEJANDRO MONT NOVA	1	ENTREGA DE VIATICOS ENTRENO DEPORTIVO DEL 18 AL 20/4/2025; \$400 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70777 GANADOR MEDA 2024 POSICION 06 BOLETO AEREO PARA LA COMISION DEL 15 AL 23/04/2025 CON DESTINO A MADRID, ESPAÑA; PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DE PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025. APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.32	Q	9,249.32	Q	9,249.32	30%	2200
32	CHEQUE No. 98692913 98692913 10/04/2025 PAGADO 2025-AS.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	140	N/A	10/04/2025	N/A	GUILLERMO ANTONIO CASTELLANOS	1	ENTREGA DE VIATICOS ENTRENO DEPORTIVO DEL 18 AL 20/4/2025; \$400 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70777 GANADOR MEDA 2024 POSICION 07 BOLETO AEREO PARA LA COMISION DEL 15 AL 23/04/2025 CON DESTINO A MADRID, ESPAÑA; PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DE PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025. APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.32	Q	9,249.32	Q	9,249.32	30%	2200
33	CHEQUE No. 98692914 98692914 10/04/2025 PAGADO 2025-AS.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	141	N/A	10/04/2025	N/A	ANA LUCIA LOPEZ LOPEZ	1	ENTREGA DE VIATICOS ENTRENO DEPORTIVO DEL 18 AL 20/4/2025; \$400 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70777 GANADOR MEDA 2024 POSICION 08 BOLETO AEREO PARA LA COMISION DEL 15 AL 23/04/2025 CON DESTINO A MADRID, ESPAÑA; PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DE PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025. APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.32	Q	9,249.32	Q	9,249.32	30%	2200
34	CHEQUE No. 98692915 98692915 10/04/2025 PAGADO 2025-AS.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	142	N/A	10/04/2025	N/A	JUAN CARLOS RAMIREZ	1	ENTREGA DE VIATICOS ENTRENO DEPORTIVO DEL 14 AL 16/4/2025; \$400 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70777 GANADOR MEDA 2024 POSICION 09 BOLETO AEREO PARA LA COMISION DEL 12 AL 19/04/2025 CON DESTINO A SAO PAULO, BRASIL; PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DE PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025. APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.32	Q	9,249.32	Q	9,249.32	30%	2200
35	CHEQUE No. 98692916 98692916 10/04/2025 PAGADO 2025-AS.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	143	N/A	10/04/2025	N/A	JULIO EDUARDO PEREZ RODAS	1	ENTREGA DE VIATICOS ENTRENO DEPORTIVO DEL 18 AL 20/4/2025; \$400 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70777 GANADOR MEDA 2024 POSICION 11 BOLETO AEREO PARA LA COMISION DEL 15 AL 23/04/2025 CON DESTINO A MADRID, ESPAÑA; PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DE PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025. APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.32	Q	9,249.32	Q	9,249.32	30%	2200
36	CHEQUE No. 98692917 98692917 10/04/2025 PAGADO 2025-AS.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	144	N/A	10/04/2025	N/A	MANUEL EDUARDO DE LEON RODRIGUEZ	1	ENTREGA DE VIATICOS ENTRENO DEPORTIVO DEL 14 AL 16/4/2025; \$400 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70777 GANADOR MEDA 2024 POSICION 12 BOLETO AEREO PARA LA COMISION DEL 12 AL 19/04/2025 CON DESTINO A SAO PAULO, BRASIL; PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DE PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025. APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.32	Q	9,249.32	Q	9,249.32	30%	2200

37	CHEQUE No. 98692918 98692918 10/04/2025 PAGADO PAGADO 2025-A5.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	145	N/A	10/04/2025	N/A	CHRISTOPHER ARTURO AGUIRRE LARA	1	ENTREGA DE VIATICOS ENTRENO DEPORTIVO DEL 18 AL 20/4/2025; \$400 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70777 GANADOR MEDA 2024 POSICION 14 BOLETO AEREO PARA LA COMISION DEL 15 AL 23/04/2025 CON DESTINO A MADRID, ESPAÑA; PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DE PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025. APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.32	Q	9,249.32	Q	9,249.32	30%	2200
38	CHEQUE No. 98692919 98692919 10/04/2025 PAGADO PAGADO 2025-A5.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	146	N/A	10/04/2025	N/A	MARIA JOSE RUANO MENENDEZ	1	ENTREGA DE VIATICOS ENTRENO DEPORTIVO DEL 18 AL 20/4/2025; \$400 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70777 GANADOR MEDA 2024 POSICION 15 BOLETO AEREO PARA LA COMISION DEL 15 AL 23/04/2025 CON DESTINO A MADRID, ESPAÑA; PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DE PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025. APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.32	Q	9,249.32	Q	9,249.32	30%	2200
39	CHEQUE No. 98692920 98692920 10/04/2025 PAGADO PAGADO 2025-A5.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	147	N/A	10/04/2025	N/A	JOSE LEONEL SANTIZO ESTRADA	1	ENTREGA DE VIATICOS ENTRENO DEPORTIVO DEL 18 AL 20/4/2025; \$400 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70777 GANADOR MEDA 2024 POSICION 17 BOLETO AEREO PARA LA COMISION DEL 15 AL 23/04/2025 CON DESTINO A MADRID, ESPAÑA; PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DE PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025. APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.32	Q	9,249.32	Q	9,249.32	30%	2200
40	CHEQUE No. 98692921 98692921 10/04/2025 PAGADO PAGADO 2025-A5.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	148	N/A	10/04/2025	N/A	SANTIAGO BARBERENA PULIDO	1	ENTREGA DE VIATICOS ENTRENO DEPORTIVO DEL 18 AL 20/4/2025; \$400 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70777 GANADOR MEDA 2024 POSICION 18 BOLETO AEREO PARA LA COMISION DEL 15 AL 23/04/2025 CON DESTINO A MADRID, ESPAÑA; PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DE PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025. APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.32	Q	9,249.32	Q	9,249.32	30%	2200
41	CHEQUE No. 98692922 98692922 27/04/2025 PAGADO PAGADO 2025-A3.2-005	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	185	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 46 583 313 241	INFORME DE TRABAJO	27/04/2025	N/A	ROBERTA MANCINO	1	HONORARIOS/PAGO A INSTRUCTORA DE NACIONALIDAD ITALIANA, DURANTE SU INSTRUCCIÓN TECNICA EN SEDE ASOPARAC EL 25/4 Y PRACTICA DE SALTOS EL 26 Y 27/04/2025; DURANTE I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE MFS. REALIZADO EN EL KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA. DIRIGIDO A ATLETAS DE TODAS LAS CATEGORIAS. OBJETIVO ALCANZADO: PRACTICAR LAS DIFERENTES FORMACIONES PREVIO AL I CAMPEONATO NACIONAL DE MFS. SE LE APLICA LA RETENCION ESTABLECIDA EN EL ART.97 DE LA LEY DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA A EXTRANJEROS NO RESIDENTES. HONORARIOS Q18,600.00 MENOS RETENCION Q2,790.00.	Q	15,810.00	Q	15,810.00	Q	15,810.00	30%	2200

42	CHEQUE No. 98692923	98692923	27/04/2025	PAGADO	2025-A3.2-005	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	185	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 46 583 606 463	INFORME DE TRABAJO	27/04/2025	N/A	RORY JAMES CORRIGAN	1	HONORARIOS/PAGO A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD ESTADO UNIDENSE; DURANTE SU INSTRUCCIÓN TECNICA EN SEDE ASCPARAC EL 25/4 Y PRACTICA DE SALTOS EL 26 Y 27/04/2025; DURANTE I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE MFS. REALIZADO EN EL KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA. DIRIGIDO A ATLETAS DE TODAS LAS CATEGORIAS. OBJETIVO ALCANZADO: PRACTICAR LAS DIFERENTES FORMACIONES PREVIO AL I CAMPEONATO NACIONAL DE MFS. SE LE APLICA LA RETENCION ESTABLECIDA EN EL ART.97 DE LA LEY DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA A EXTRANJEROS NO RESIDENTES. HONORARIOS Q18,600.00 MENOS RETENCION Q2,790.00.	Q 15,810.00	Q 15,810.00	Q 15,810.00	30%	2200
43	CHEQUE No. 98692924	98692924	27/04/2025	PAGADO	2025-A3.2-005	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	185	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 46 583 668 606	INFORME DE TRABAJO	27/04/2025	N/A	JOSE MIGUEL ZAPATA	1	HONORARIOS/PAGO A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD COLOMBIANA; DURANTE SU INSTRUCCIÓN TECNICA EN SEDE ASOPARAC EL 25/4 Y PRACTICA DE SALTOS EL 26 Y 27/04/2025; DURANTE I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE MFS. REALIZADO EN EL KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA. DIRIGIDO A ATLETAS DE TODAS LAS CATEGORIAS. OBJETIVO ALCANZADO: PRACTICAR LAS DIFERENTES FORMACIONES PREVIO AL I CAMPEONATO NACIONAL DE MFS. SE LE APLICA LA RETENCION ESTABLECIDA EN EL ART.97 DE LA LEY DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA A EXTRANJEROS NO RESIDENTES. HONORARIOS Q18,600.00 MENOS RETENCION Q2,790.00.	Q 15,810.00	Q 15,810.00	Q 15,810.00	30%	2200
44	521812	521812	29/04/2025	PAGADO	2025-A3.2-005	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	185	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 46 583 313 241	INFORME DE TRABAJO	27/04/2025	N/A	TESORERIA NACIONAL	1	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A INSTRUCTORA ROBERTA MANCINO DE NACIONALIDAD ITALIANA DURANTE INSTRUCCIÓN DEL 25 AL 27/4/2025 DURANTE I CAMP INTERNACIONAL DE MFS, REALIZADO EN KM 93 ESCUINTLA. IMPUESTO POR HONORARIOS A EXTRANJEROS NO RESIDENTES.	Q 2,790.00	Q 2,790.00	Q 2,790.00	30%	2200
45	824556	824556	29/04/2025	PAGADO	2025-A3.2-005	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	185	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 46 583 606 463	INFORME DE TRABAJO	27/04/2025	N/A	TESORERIA NACIONAL	1	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A INSTRUCTOR RORY JAMES CORRIGAN DE NACIONALIDAD ESTADO UNIDENSE DURANTE INSTRUCCIÓN DEL 25 AL 27/4/2025 DURANTE I CAMP INTERNACIONAL DE MFS, REALIZADO EN KM 93 ESCUINTLA. IMPUESTO POR HONORARIOS A EXTRANJEROS NO RESIDENTES.	Q 2,790.00	Q 2,790.00	Q 2,790.00	30%	2200
46	583850	583850	29/04/2025	PAGADO	2025-A3.2-005	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	185	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 46 583 668 606	INFORME DE TRABAJO	27/04/2025	N/A	TESORERIA NACIONAL	1	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A INSTRUCTOR JOSE MIGUEL ZAPATA DE NACIONALIDAD COLOMBIANA DURANTE INSTRUCCIÓN DEL 25 AL 27/4/2025 DURANTE I CAMP INTERNACIONAL DE MFS, REALIZADO EN KM 93 ESCUINTLA. IMPUESTO POR HONORARIOS A EXTRANJEROS NO RESIDENTES.	Q 2,790.00	Q 2,790.00	Q 2,790.00	30%	2200

47	ACH-734	TTR-331	ACH-739	80010	51	52	49	50	51	52
2093772	32574621	11694785	80010	50971848	31109472	3203026005	665079481	80010	50971848	31109472
29/04/2025	30/04/2025	29/04/2025	02/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	02/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO
2025-A3.2-005	2025-A3.2-005	2025-A3.2-005	2025-A3.2-005	2025-A1.2-052	2025-A1.2-054	2025-A1.2-052	2025-A3.2-005	2025-A1.2-044	2025-A1.2-052	2025-A1.2-054
PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA
211	211	211	211	194	116	232	211	194	116	232
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI
3986572565	3986572565	3986572565	665079481	80010	3966386673	3203026005	665079481	80010	3966386673	3203026005
E560822286	E560822286	E560822286	E560852118	N/A	E560855478	E560855474	E560852118	N/A	E560855478	E560855474
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	02/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	02/04/2025	25/04/2025	28/04/2025
109025695	109025695	109025695	25878433	N/A	57808163	23755857	25878433	N/A	57808163	23755857
LUISA FERNANDA ALVARADO ALVAREZ	LUISA FERNANDA ALVARADO ALVAREZ	LUISA FERNANDA ALVARADO ALVAREZ	SAUL ESDUARDO CANANA SAMAYOA	BANCO DE GUATEMALA	MARCO TULIO AMADO DAVILA	JULIA MELANIA CASTILLO RIVAS	SAUL ESDUARDO CANANA SAMAYOA	BANCO DE GUATEMALA	MARCO TULIO AMADO DAVILA	JULIA MELANIA CASTILLO RIVAS
18	17	5	11	1	1	4	6	1	1	4
ALMUERZOS DE CARNE SERVIDOS EL 26/04/25 A ATLETAS DURANTE I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE MFS REALIZADO EN KM 93 ESCUINTLA,	ALMUERZOS DE CARNE SERVIDOS EL 27/04/25 A ATLETAS DURANTE I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE MFS REALIZADO EN KM 93 ESCUINTLA,	REFACCIONES SERVIDAS EL 03/04/2025 A ATLETAS DURANTE CURSO DE EMPAQUE, INSTRUCTOR MANUEL DE LEON Y ATLETAS ANA P., DIEGO M., ESTEBAN T. Y JOSE R.	REFACCIONES SERVIDAS A ATLETAS EL 25/04/2025 DURANTE EL I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE MFS REALIZADO EN SEDE ASOPARAC, IMPARTIDO POR INSTRUCTORES EXTRANJEROS.	COMISION POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANGUAT A BANCO G&T CONTINENTAL, DERIVADO DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR PAGO FAI EL 07/03/2025. (PARA CONTAR CON UNA SOLA DISPONIBILIDAD, YA QUE BANGUAT SOLO SE HACE 1 GESTION AL AÑO).	LIMPIEZA PROFUNDA DE ALFOMBRA COLOR CELESTE EL 28/04/2025, UBICADA EN AREA ADMINISTRATIVA DEL 2DO NIVEL DE OFICINAS ASOPARAC.	FUNDAS TIPO COJIN DISEÑO TÍPICO, AMUEBLADO DE SALA DEL AREA TECNICA 1ER NIVEL.	REFACCION SERVIDA EL 10/04/25 A INSTRUCTOR MANUEL DE LEON DURANTE CURSO AFF A ATLETA ERICKA GARCÍA.	REFACCIONES SERVIDAS EL 10/04/2025 A ATLETAS DURANTE CURSO DE EMPAQUE, INSTRUCTOR CHRISTOPHER A., ATLETAS ANA P., SUBDIRECTOR TECNICO SERGIO JUC. (HUBO ATLETAS FALTANTES MANIFESTADOS).	REFACCIONES SERVIDAS EL 03/04/2025 A ATLETAS DURANTE CURSO DE EMPAQUE, INSTRUCTOR MANUEL DE LEON Y ATLETAS ANA P., DIEGO M., ESTEBAN T. Y JOSE R.	ALMUERZOS DE CARNE SERVIDOS EL 26/04/25 A ATLETAS DURANTE I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE MFS REALIZADO EN KM 93 ESCUINTLA,
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
55.00	55.00	28.00	36.00	24.00	1,340.00	50.00	37.00	24.00	37.00	990.00
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
990.00	935.00	140.00	396.00	24.00	1,340.00	200.00	37.00	144.00	321.00	1,925.00
30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	50%	30%	50%	30%
2200	2200	3100	2200	2200	2200	2200	2200	3100	2200	2200

53	ACH-735	60861933	29/04/2025	PAGADO	2025-A1.2-039	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	268	44058	36	SI	1471760542	E560857233	28/04/2025	23757442	FOSABY	1	SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CONTROL INTERNO DE RESPONSABILIDAD.	Q	105.00	Q	105.00	Q	210.00	20%	2200
54	TTR-330	64774543	29/04/2025	PAGADO	2025-A1.2-072	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	169	N/A	40	SI	1920484866	E560857888	29/04/2025	39259846	VME, S.A.	1	MANTENIMIENTO Y REVISION EL 29/4/25 A MAQUINA DE COSER ZIGZAG MARCA JUKI ASIGNADA AL AREA TECNICA, PARA REPARACIONES MENORES A EQUIPOS O NECESIDADES TECNICAS.	Q	380.00	Q	380.00	Q	380.00	20%	3100

TOTAL DE EGRESOS	Q	602,148.68	Q	602,148.68
SALDO SEC UN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL AL 31/03/2025	Q	5,541,596.87		
SALDO SEC UN ESTADO DE CUENTA BANGUAT AL 31/03/2025	Q	795.07		
SALDO DE CAJA AL 30/04/2025	Q	5,507,146.04		
SALDO SEC UN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL	Q	5,505,786.46		
SALDO SEC UN ESTADO DE CUENTA BANGUAT	Q	-		
CHEQUE NO. 98692867 APERTURA C.E FONDO REVOLVENTE C.E CAJA CHICA, SERÁ LIQUIDADO EN EL MES DICIEMBRE 2025 O SEGUN NECESIDAD.	Q	2,000.00		
CHEQUE NO. 98692925 DEL 30/04/2025 A NOMBRE DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR Q640.42 SE VERA REFLEJADO EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2025.	Q	(640.42)		
DISPONIBILIDAD	Q	5,507,146.04		

CHEQUE EN CIRCULACION: SE DEJA REGISTRO QUE EL CHEQUE NO 98692925 DEL 30/04/2025 A NOMBRE DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR Q640.42 SE VERA REFLEJADO EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2025.

AJUSTES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

INCORPORACIONES P. PLAN ANUAL DE COMPRAS

OBSERVACIONES:

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

GERENCIA: 15-17, 19-20.

