CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 ESTADO DE 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.	NIT	BENEFICIARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	PRECIO UNITARIO	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST.PRE- SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	NOM-344	72239392	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-004	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	15	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/05/2025	N/A	ANABELLA PATRICIA MEJIA	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 250.00	Q 13,715.23	20%	3200
						2025-A1.2-001		11												Q 13,465.23			3200
2	NOM-346	16672579	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-004	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	15	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/05/2025	N/A	EMILY GABRIELA MORENO ILLESCAS	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 250.00	Q 7,564.94	20%	3200
						2025-A1.2-001		11												Q 7,314.94			3200
3	NOM-347	23416504	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-004	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	15	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/05/2025	N/A	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.186.45 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q106.18. OBSERVACIONES: AL REALIZAR LA ACTUALIZACION EN RETEN ISR POR APROXIMACIONES SE REFLEJA UNA DIFERENCIA DE Q.0.01 CON RELACION AL MES ANTERIOR.	N/A	Q 250.00	Q 7,475.80	20%	3200
						2025-A1.2-001		11												Q 7,225.80			3200
4	NOM-345	15381313	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-004	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	15	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/05/2025	N/A	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A AUXILIAR CONTABLE DE ASOPARAC SALARIO: Q6,000.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q6,250.00 . MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.289.80, ISR Q.97.31 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q80.64.	N/A	Q 250.00	Q 5,782.25	20%	3200
						2025-A1.2-001		11												Q 5,532.25			3200
5	TTR-334	5727812	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-017	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	189	N/A	N/A	SI	898516532	E562429026	27/05/2025	29305993	KAREN YOJANA RAFAEL LAZARO	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, ACTA DE NEGOCIACION No. 01. DEL 17/01/2025.	N/A	Q 1,400.00	Q 1,400.00	20%	2200

6	PTE-277	921597	20/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-005	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	51	11	N/A	N/A	N/A	DR-182-1 NO. 5415677	N/A	12/05/2025	N/A	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	**CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.** GERENTE ADM. Q719.67, SUBGERENTE ADM. Q386.40, DIRECTOR TECNICO Q381.57, SUBDIRECTOR TECNICO Q169.05 (ALTA 07/4/25 Y BAJA 27/4/25), CONTADORA Q355.00 Y AUXILIAR CONTABLE Q289.80.	N/A	N/A Q 719.67 Q 386.40 Q 381.57 Q 169.05 Q 355.00 Q 289.80	Q 7,385.75	20%	3200
																				CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DE ACUERDO A PLANILLA EMITIDA POR EL I.G.S.S.		Q 5,084.26			3200
7	489922	489922	30/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-002		ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11		N/A	N/A	N/A	SAT-2000 No. 46882405061	N/A	23/05/2025	N/A	TESORERIA NACIONAL	N/A	**RETENCION DE ISR DEL MES DE MAYO 2025** A PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA APLICABLE: GERENTE ADMINISTRATIVO Q.514.84, SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Q.191.14, DIRECTOR TECNICO Q.186.44, CONTADORA N/A Y AUXILIAR CONTABLE Q.97.31. **OBSERVACIONES: BAJA A CONTADORA A PARTIR DEL 31/05/2025 POR LO CUAL YA NO SE LE RETIENE ISR DEL PRESENTE MES Y SE PROCEDE A LA LIQUIDACION DE SUS PRESTACIONES Y DEVOLUCION DE ISR. AL MOMENTO DE HACER UNA DEVOLUCION DE Q628.51 A LA SEÑORA SUSANA MORALES, DEBE DESCONTARSE DE LA RETENTENCION DE PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA ANTE LA SAT POR MISMA CANTIDAD; DEJANDO ASI: 989.74 SIN INCLUIR A LA SEÑORA MORALES, MENOS Q628.51 QUE SE LE DEVOLVEN Y SE LE DESCUENTAN A LA SAT, TOTAL Q361.23. DECRETO NÚMERO 26-92 ARTICULO 68 ACREDITAMIENTO Y DEVOLUCION.**	N/A	N/A Q 514.84 Q 191.14 Q 186.45 Q 97.31 -Q 628.51	Q 361.23	20%	3200
8	436460	436460	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A4.1-002	N/A	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	141	N/A	N/A	N/A	N/A	SAT-2000 No.46918583233	N/A	28/05/2025	N/A	TESORERIA NACIONAL	N/A	**RETENCION POR RENTA MES MAYO 2025 1ER. NIVEL AREA TECNICA Q4200.00 MENOS RETENCION: Q187.50.**	N/A	Q 187.50	Q 1,058.93	20%	2200
							2025-A1.2-014	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	151											**RETENCION POR RENTA MES MAYO 2025 OFICINAS ADMINISTRATIVAS Q4500.00 MENOS RETENCION Q200.89.**		Q 200.89			
							2025-A1.2-054	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	289											**RETENCION POR COMPRA DE MUEBLE DE ESTRUCTURA METALICA PARA EMPOTRAR ESTUFA ELECTRICA HISENSE, TOTAL Q2,800.00 MENOS RETENCION Q125.00.**		Q 125.00		20%	2200
							2025-A1.2-064	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	289											**RETENCION POR COMPRA DE PANELES DE METAL PARA ORGANIZAR ARCHIVO CONTABLE Y BODEGA DE OBSOLETOS, TOTAL Q6,220.00 MENOS RETENCION Q277.68.**		Q 277.68		20%	2200
																				RETENCION POR SERVICIO DE MICROBUS A Q2000.00 P/SERVICIO DURANTE MES MAYO 2025 EN ACTIVIDADES DE SALTO A EMPRESA CAR RENTAL VELOCITY, SOCIEDAD ANONIMA.		N/A		N/A	N/A
																				03/05/2025 I CAMPEONATO NACIONAL DE MFS		Q 89.29		30%	2200

No.																							
						2025-A3.1-006	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	141									N/A	17/05/2025 SALTOS DE ENTRENAMIENTO, BIG WAY Y SALTOS COACH EN TODAS LAS MODALIDADES		Q 89.28		50%	2200
						2025-A3.1-007	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	141									N/A	24/05/2025 SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS COACH EN TODAS LAS MODALIDADES		Q 89.29		50%	2200
9	ACH-744	75883085	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-013	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	151	N/A	N/A	SI	659767499	NOG.22580611	20/05/2025	16678745	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE GUATEMALA	N/A	**RENTA 1ER NIVEL DEL MES DE MAYO 2025** DE AREA TECNICA DE ENTRENO Q4200.00 MENOS RETENCION Q.187.50. NOG. 22580611. **RENTA DEL 2DO NIVEL DEL MES DE MAYO 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.	N/A	Q 4,012.50 Q 4,299.11	Q 8,311.61	20%	2200
10	PTE-281	798883	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-011	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	111	N/A	N/A	SI	87444265	E561264228	03/05/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	N/A	**SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025** SEGUN CONTADOR No. AB0358 ASIGNADO AL 1ER . NIVEL AREA TECNICA DE ASOPARAC.	N/A	Q 115.10	Q 115.10	20%	2200
11	PTE-280	939479	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-011	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	111	N/A	N/A	SI	4062070340	E561264112	03/05/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	N/A	**SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025** SEGUN CONTADOR No. H85987 ASIGNADO AL 2DO. NIVEL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC.	N/A	Q 372.30	Q 372.30	20%	2200
12	PTE-278	363054	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-012	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	113	N/A	N/A	SI	2296661728	E561264023	02/05/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	N/A	**TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO MES DE ABRIL 2025** 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	N/A Q 199.00 Q 199.00 Q 199.00	Q 597.00	20%	2200
13	PTE-279	32810	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-012	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	113	N/A	N/A	SI	3494333383	E562289364	16/05/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	N/A	**TELEFONIA LOCAL, ASIGNADO AL TEL.2362-4716 DEL 14/04/2025 AL** 13/05/2025 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 325.00 Q 90.00 Q -	Q 415.00	20%	2200
14	ACH-745	19685021	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-003	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	SI	36784201	N/A	30/05/2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	N/A	**DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD MAYO 2025** GUBERNAMENTAL NO. POLIZA 102-168-26480 A: GERENCIA ADMINISTRATIVA Q.200.26, SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Q107.52, DIRECTOR TECNICO Q106.18, CONTADORA Q98.78 Y AUXILIAR CONTABLE Q80.64. FORMULA SUELDO BASE X 24 X 0.05% MAS IVA SOBRE PRIMA.	N/A	N/A Q 200.26 Q 107.52 Q 106.18 Q 98.78 Q 80.64	Q 593.38	20%	3200

15	CHEQUE No. 98692933	98692933	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	VARIOS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	VARIOS	N/A	N/A	VARIOS	VARIAS	VARIOS	30/05/2025	N/A	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	N/A	FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 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 847.85	Q 847.85	VARIOS	VARIOS
16	ACH-746	56552899	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	N/A	N/A	141	N/A	N/A	SI	1118063604	NOG. 25265636	26/05/2025	106374265	CAR RENTAL VELOCITY, SOCIEDAD ANONIMA	N/A	SERVICIO DE MICROBUS MES MAYO 2025 A Q2,000.00 P/SERVICIO MENOS RETENCION. PROCESO GUATECOMPRAS NOG 25265636 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	N/A	Q 5,732.14	N/A	N/A
						2025-A4.1-002	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL										1	03/05/2025 I CAMPEONATO NACIONAL DE MFS	Q 1,910.71	Q 1,910.71		30%	2200
						2025-A3.1-006	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO										1	17/05/2025 SALTOS DE ENTRENAMIENTO, BIG WAY Y SALTOS COACH EN TODAS LAS MODALIDADES	Q 1,910.72	Q 1,910.72		50%	2200
						2025-A3.1-007	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO										1	24/05/2025 SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS COACH EN TODAS LAS MODALIDADES	Q 1,910.71	Q 1,910.71		50%	2200
17	TTR-333	8317627	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	N/A	N/A	152	N/A	N/A	SI	110643251	NOG.25364065	26/05/2025	90931521	DROPZONE GUATEMALA S.A.	N/A	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE MES MAYO 2025. Q6,720.00 POR SERVICIO SEGÚN NOG 25364065 UBICADO EN EL KM 93 FINCA EL TRIUNFO, MASAGUA ESCUINTLA. PARA SER UTILIZADO COMO ZONA DE SALTO EL:	N/A	N/A	Q 20,160.00	N/A	N/A
						2025-A4.1-002	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL										1	03/05/2025 I CAMPEONATO NACIONAL DE MFS	Q 6,720.00	Q 6,720.00		30%	2200
						2025-A3.1-006	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO										1	17/05/2025 SALTOS DE ENTRENAMIENTO, BIG WAY Y SALTOS COACH EN TODAS LAS MODALIDADES	Q 6,720.00	Q 6,720.00		50%	2200
						2025-A3.1-007	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO										1	24/05/2025 SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS COACH EN TODAS LAS MODALIDADES	Q 6,720.00	Q 6,720.00		50%	2200

18	ACH-740	92286563	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A4.1-002	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	155	N/A	N/A	SI	2717797725	NOG.24201197	5/05/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 12 ATLETAS, REALIZADO EL 03/05/2025 TOTAL 06 HORAS DE VUELO A Q12,166.00 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q 6,083.00	Q 6,083.00	Q 72,996.00	30%	2200
																	10	0.5 FERRY GUATE HACIA ZONA DE SALTO KM 93 ESCUINTLA VUELOS DE LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE AERONAVE CARAVAN A Q6,083.00 C/V; DURANTE I CAMPEONATO NACIONAL DE MFS	Q 6,083.00	Q 60,830.00			
																	1	0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE Y TRASLADO DE ATLETAS	Q 6,083.00	Q 6,083.00			
19	ACH-741	78933589	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A3.1-006	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	155	N/A	N/A	SI	541871546	NOG.24201197	19/05/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 12 ATLETAS, REALIZADO EL 17/05/2025 TOTAL 6.5 HORAS DE VUELO A Q12,166.00 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q 6,083.00	Q 6,083.00	Q 79,079.00	50%	2200
																	11	0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93 VUELOS DE LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE AERONAVE CARAVAN A Q6,083.00 C/V; DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO, BIG WAY Y SALTOS COACH EN TODAS LAS MODALIDADES	Q 6,083.00	Q 66,913.00			
																	1	0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE CON TRASLADO DE ATLETAS	Q 6,083.00	Q 6,083.00			
20	ACH-747	9623644	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A3.1-007	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	155	N/A	N/A	SI	4208279685	NOG.24201197	26/05/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 12 ATLETAS, REALIZADO EL 24/05/2025 TOTAL 5.5 HORAS DE VUELO A Q12,166.00 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q 6,083.00	Q 6,083.00	Q 66,913.00	50%	2200
																	9	0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93 VUELOS DE LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE AERONAVE CARAVAN A Q6,083.00 C/V; DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS COACH EN TODAS LAS MODALIDADES	Q 6,083.00	Q 54,747.00			
																	1	0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE CON TRASLADO DE ATLETAS	Q 6,083.00	Q 6,083.00			
21	ACH-742	52514560	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	N/A	N/A	211	N/A	N/A	SI	3914637224	E562371532	26/05/2025	30067464	ANDRES SALVADOR SALVADOR	N/A	SERVICIO DE 25 BOLSAS DE FRUTA, BARRA DE GRANOLA A Q20.00C/U; TOTAL Q500.00 POR DIA, SERVIDAS A ATLETAS EN EL MES DE MAYO 2025 LOS DIAS:	N/A	N/A	Q 1,500.00	N/A	N/A
						2025-A4.1-002	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL										1	03/05/2025 I CAMPEONATO NACIONAL DE MFS	Q 500.00	Q 500.00		30%	2200
						2025-A3.1-006	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO										1	17/05/2025 SALTOS DE ENTRENAMIENTO, BIG WAY Y SALTOS COACH EN TODAS LAS MODALIDADES	Q 500.00	Q 500.00		50%	2200
						2025-A3.1-007	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO										1	24/05/2025 SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS COACH EN TODAS LAS MODALIDADES	Q 500.00	Q 500.00		50%	2200

22	CHEQUE No. 98692934	98692934	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-006	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	72	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/05/2025	N/A	SERGIO ANTONIO JUC ICHICH	N/A	**PRESTACIONES LABORALES PROPORCIONALES DEL 07 AL 27/4/2025 A SUBDIRECTOR TECNICO** DE ASOPARAC, SOLICITA SU RETIRO POR CAUSAR ALTA EN PLAZA PRESUPUESTADA EN SU TRABAJO ANTERIOR; HACE EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL CARGO. BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 27/04/2025. 3500/365= 9.59*21=201.37	N/A	Q 201.37	Q 402.74	20%	3200
						2025-A1.2-009		71										AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 27/04/2025. 3500/365= 9.59*21=201.37		Q 201.37		20%	2200
23	CHEQUE No. 98692935	98692935	30/05/2025	PAGADO	PAGADO	N/A	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	N/A	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/05/2025	N/A	SUSANA ELIZABETH MORALES HERNANDEZ	N/A	**SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A CONTADORA** DE ASOPARAC SALARIO: Q7,350.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q7,600.00. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.355.00, ISR N/A Y FIANZA DE FIDELIDAD Q98.78. OBSERVACIONES: CONTADORA SOLICITA SU BAJA A PARTIR DEL 31/05/2025 POR LO CUAL YA NO SE LE RETIENE ISR Y SE PROCEDE A LA LIQUIDACION DE SUS PRESTACIONES Y DEVOLUCION DE ISR.	N/A	N/A	Q 16,621.58	N/A	N/A
						2025-A1.2-001		11												Q 6,896.22		20%	3200
						2025-A1.2-004		15												Q 250.00			3200
						2025-A1.2-006		72										**BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 31/05/2025**, BAJA - RENUNCIA. 7350/365=20.14*335=6,745.89. **VACACIONES SE DESCUENTA DEBIDO A QUE SE ANTICIPARON 6.38 DÍAS DE VACACIONES**, BAJA - RENUNCIA. 7350/30=245*6.38=1,563.97. **OBSERVACIONES:** VACACIONES ANTICIPADAS SE DESCUENTA DEL PAGO DE BONIFICACION ANUAL.		Q 5,181.92			3200
						2025-A1.2-009		71										**AGUINALDO** CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2024 AL 31/05/2025, BAJA - RENUNCIA. 7350/365=20.14*182=3,664.93		Q 3,664.93			2200
						2025-A1.2-002		11										**DEVOLUCION DE ISR MENSUAL** DESCONTADO DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025, POR NO LLEGAR A LA RENTA IMPONIBLE ANUAL. (VER DETALLE EN EL PAGO NO. 8)		Q 628.51			3200
24	TTR-336	20533327	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A2.1-041	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	211	N/A	N/A	N/A	1989493822	E562297294	26/05/2025	1241303	CAFETERIA SAN JOSE	4	**REFACCIONES SERVIDAS EL 09/05/2025** DURANTE ACTUALIZACION DE JUECES.	Q 57.25	Q 229.00	Q 229.00	30%	3100
25	ACH-749	74573184	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A2.1-004	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	211	N/A	N/A	SI	1034635572	E562438211	27/05/2025	3761525	EVENTOS LA CASONA DE DON PEDRO	15	**REFACCIONES SERVIDAS EL 21/05/2025** DURANTE II TALLER CUIDADO DE LOS EQUIPOS; DIRIGIDO A LOS TODOS LOS ATLETAS, COMO MEDIDA DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS PARA ALARGAR SU TIEMPO DE VIDA.	Q 40.00	Q 600.00	Q 600.00	30%	3100
26	TTR-335	31413066	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A2.1-004	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	185	N/A	N/A	SI	1539458661	E562645705	29/05/2025	41882377	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	1	**HONORARIOS DEL 21/05/2025** DURANTE TALLER CUIDADO DE LOS EQUIPOS; DIRIGIDO A LOS TODOS LOS ATLETAS, COMO MEDIDA DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS PARA ALARGAR SU TIEMPO DE VIDA.	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	30%	3100

27	ACH-752	45590402	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	N/A	N/A	N/A	44064	41	SI	3679013454	E562396438	27/05/2025	77110897	FARMACIA GALENO	N/A	**COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS NECESARIOS** PARA SER UTILIZADO PARA IMPLEMENTAR BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS:	N/A	N/A	Q 125.98	N/A	N/A
						2025-A1.2-027	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	261									1	FRASCO DE ALCOHOL DE 120 CC	Q 2.00	Q 2.00		20%	2200
						2025-A1.2-024	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	295									8	SOBRES DE GASAS ESTERILES DE 10*10CM	Q 1.40	Q 11.20		20%	2200
								295									2	VENDAS DE GASA DE 2 PULGADAS DE 5*5CM	Q 3.51	Q 7.02		20%	2200
								295									2	VENDAS ELASTICAS DE 2 PULGADAS DE 5*5CM	Q 5.10	Q 10.20		20%	2200
								295									2	VENDAS ELASTICAS DE 4 PULGADAS DE 5*10CM	Q 8.44	Q 16.88		20%	2200
								295									1	TIJERA DE PRIMEROS AUXILIOS	Q 37.50	Q 37.50		20%	2200
								295									1	PAQUETE DE ALGODÓN DE 25 GRAMOS	Q 7.06	Q 7.06		20%	2200
								295									2	VENDAS DE GASA 4 PULGADAS (5M X 10 CM)	Q 11.60	Q 23.20		20%	2200
								295									1	ESPARADRAPO HIPO ALERGÉNICO (MICROPORE) DE 1/2 PULGADA O 1.5 CM	Q 5.50	Q 5.50		20%	2200
								295									2	PARCHES OCULARES	Q 2.71	Q 5.42		20%	2200
28	TTR-338	5302292	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-038	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	328	44070	42	SI	3237497729	E562704191	30/05/2025	5382076	INTELAF, S.A.	1	**COMPUTADORA TODO EN 1 MARCA HP MODELO 27 cr0011la,** COLOR GRIS, SERIE 8CC5032TBZ, COLOR BLANCA, CON PROCESADOR RYZEN 7 VERSION 7730U DE 2.0 GHZ MEMORIA RAM DDR4 DE 16GB ALMACENAMIENTO DE 512GB W11H, PANTALLA 27", ASIGNADA A GERENTE ADMIN.	Q 8,299.00	Q 8,299.00	Q 10,154.00	20%	2200
						2025-A1.2-035	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	158									1	**LICENCIA OFFICE 2024 HOME & BUSINESS 2024** RETAIL INCLUYE WORD, EXCEL, POINT Y OUTLOOK.	Q 1,855.00	Q 1,855.00		20%	2200
29	ACH-751	2079344	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-054	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	289	44066	43	SI	2574010602	E562491295	27/05/2025	1139665	SERVICIOS HERBERT RENE MIRANDA BARRIOS	1	**MUEBLE DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON PUERTAS Y PATAS CON GOMAS DE HULE; PARA EMPOTRAR ESTUFA ELECTRICA MARCA HISENSE-COOKTOP** ADQUIRIDA EL 29/11/2024, PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ATLETAS QUE SE HOSPEDEN EN EL ALBERGUE DEPORTIVO. TOTAL Q2,800.00 MENOS RETENCION Q125.00.	Q 2,675.00	Q 2,675.00	Q 8,617.32	20%	2200
						2025-A1.2-064	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	289	44067	44	SI	3089253943	E562490310				3	**PANELES DE METAL COLOR NEGRO CON SUS 4 ESCUADRA DE SOPORTE;** MEDIDAS 1.62*0.30 INCLUYE INSTALACION; PARA SER COLOCADO EN LA BODEGA DE CONTROL DOCUMENTACION TECNICO ADM Y CONTABLE; PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION Y CONTROL PARA FISCALIZACION. TOTAL FACTURA Q2,685.00 MENOS RETENCION Q119.88	Q 855.04	Q 2,565.12		20%	2200
								289									1	**PANEL DE METAL COLOR NEGRO CON SUS 3 ESCUADRAS DE SOPORTE;** MEDIDAS 1.27*0.30 INCLUYE INSTALACION; PARA SER COLOCADO EN LA BODEGA DE CONTROL DOCUMENTACION TECNICO ADM Y CONTABLE; PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION Y CONTROL PARA FISCALIZACION. TOTAL Q872.50 MENOS RETENCION Q38.95	Q 833.55	Q 833.55		20%	2200
								289									1	**PANEL DE METAL COLOR NEGRO CON SUS 3 ESCUADRAS DE SOPORTE; MEDIDAS 1.42*0.30 INCLUYE INSTALACION;** PARA SER COLOCADO EN LA BODEGA DE CONTROL DOCUMENTACION TECNICO ADM Y CONTABLE; PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION Y CONTROL PARA FISCALIZACION. TOTAL Q872.50 MENOS RETENCION Q38.95	Q 833.55	Q 833.55		20%	2200
								289									2	**PANELES DE METAL COLOR NEGRO CON SUS 4 ESCUADRAS DE SOPORTE;** MEDIDAS 1.62*0.30 INCLUYE INSTALACION; PARA SER COLOCADO EN LA BODEGA DE CONTROL DE ACTIVOS OBSOLETOS PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION Y CONTROL PARA FISCALIZACION. TOTAL Q1,790.00 MENOS RETENCION Q79.90	Q 855.05	Q 1,710.10		20%	2200

30	TTR-340	67088831	30/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A3.1-027	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	164	N/A	4	SI	1468612797	NOG 26155249	30/05/2025	41882377	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	N/A	**MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE PARACAIDAS;** PROCESO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG 26155249.	N/A	N/A	Q 1,300.00	50%	2200
																	1	PARCHE DE 40*30 CENTIMETROS DE TELA DE PARACAIDAS E INSTALACION, PARA CUPULA PULSE 170, SERIE 2408, COLOR AZUL/BLANCO, CONTENEDOR WINGS, SERIE 12542.	Q 350.00	Q 350.00			
																	1	PARCHE DE 5*5 CENTIMETROS DE TELA DE PARACAIDAS E INSTALACION, 1 PARA CUPULA PULSE 210, SERIE 2196, COLOR AZUL/VERDE, CONTENEDOR ICON 7, SERIE 12713.	Q 250.00	Q 250.00			
																	1	PARCHE DE 40*30 CENTIMETROS DE TELA DE PARACAIDAS E INSTALACION, PARA CUPULA PULSE 190, SERIE 2243, COLOR AZUL/BLANCO, CONTENEDOR WINGS, SERIE 12543.	Q 350.00	Q 350.00			
																	1	PARCHE DE 40*40 CENTIMETROS DE TELA DE PARACAIDAS E INSTALACION, PARA CUPULA PILOT 150, SERIE 13911, COLOR ROJO/GRIS, CONTENEDOR ICON I4, SERIE 13718.	Q 350.00	Q 350.00			
31	TTR-339	78063169	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A3.1-021	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	294	44069	46	SI	1123567385	E562722556	29/05/2025	41882377	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	N/A	**PROTECTORES DE PERNERAS DE PARACAIDAS COLOR NEGRA (2 UNIDADES);** CON EL OBJETIVO DE CUIDAR LAS PERNERAS DEL EQUIPO Y QUE LOS DAÑOS AL ATERRIZAR SEAN OCASIONADOS A LOS PROTECTORES Y NO AL PARACAIDAS QUE LO DEBILITARIA.	N/A	N/A	Q 2,400.00	50%	2200
																	2	PARES DE PROTECTOR DE PERNERA INSTALADA EN 2 CONTENEDORES TANDEM SIGMA SERIE 64001 Y 64003.	Q 160.00	Q 320.00			
																	1	PARES DE PROTECTOR DE PERNERA INSTALADA EN CONTENEDOR VECTOR 260 SERIE 65225.	Q 160.00	Q 160.00			
																	2	PARES DE PROTECTOR DE PERNERA INSTALADA EN: 1 CONTENEDOR ICON 200 SERIE 13112 Y 1 EN CONTENEDOR WINGS 200 SERIE 12519.	Q 160.00	Q 320.00			
																	10	PARES DE PROTECTOR DE PERNERA PARA INSTALAR EN CONTENEDORES DE CUPULAS PRINCIPALES NAVIGATOR SERIES 4139, 4140, 4141, 4142, 4143 Y 4144 Y 4 PARA TENER EN EXISTENCIA.	Q 160.00	Q 1,600.00			
32	TTR-341	32150540	31/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A3.1-018	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	233	44073	47	SI	772426517	E562722483	31/05/2025	42721067	SOLUCIONES SPORT	15	**PLAYERAS MANGA LARGA PROMOCIONALES DE PARACAIDISMO;** PARA ATLETAS ACTIVOS COMPETIDORES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS	Q 175.00	Q 2,625.00	Q 2,625.00	50%	3100
33	TTR-337	61199192	31/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A4.1-003	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	294	44065	45	SI	3181002800	E562440488	27/05/2025	4605586	MUNDITROFEOS, S.A.	19	**MEDALLAS COLOR ORO CON LISTON PARA EL 1.ER. LUGAR** DE COMPETENCIAS 2025 DE TRABAJO RELATIVO 4WAY Y 2WAY Y 6 PARA TENER EN EXISTENCIA POR CANTIDAD MINIMA QUE REALIZA EL PROVEEDOR	Q 45.00	Q 855.00	Q 3,375.00	30%	2200
											SI						19	**MEDALLAS COLOR PLATA CON LISTON PARA EL 2DO. LUGAR** DE COMPETENCIAS 2025 DE TRABAJO RELATIVO 4WAY Y 2WAY Y 5 PARA TENER EN EXISTENCIA POR CANTIDAD MINIMA QUE REALIZA EL PROVEEDOR	Q 45.00	Q 855.00			
											SI						19	**MEDALLAS COLOR BRONCE CON LISTON PARA EL 3ER. LUGAR** DE COMPETENCIAS 2025 DE TRABAJO RELATIVO 4WAY Y 2WAY Y 2 PARA TENER EN EXISTENCIA POR CANTIDAD MINIMA QUE REALIZA EL PROVEEDOR	Q 45.00	Q 270.00			
						2025-A4.1-004	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	294			SI						6	**MEDALLAS COLOR ORO CON LISTON PARA EL 1.ER. LUGAR** DE COMPETENCIAS 2025 DE MFS.	Q 45.00	Q 855.00		30%	3200
											SI						6	**MEDALLAS COLOR PLATA CON LISTON PARA EL 2DO. LUGAR** DE COMPETENCIAS 2025 DE MFS.	Q 45.00	Q 270.00			
											SI						6	**MEDALLAS COLOR BRONCE CON LISTON PARA EL 3ER. LUGAR** DE COMPETENCIAS 2025 DE MFS.	Q 45.00	Q 270.00			

34	ACH-753	16329099	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A3.1-023	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	268	268	44068	48	SI	4287055474	E562600264	28/05/2025	97388432	PRIVATE EQUITY GUATEMALA S.A.	1	**MANTA VINILICA MEDIDAS 1*2 METROS** CON FIGURAS DE PARACAIDISMO PARA AREA TECNICA COMO PROMOCION DEPORTIVA	Q 80.00	Q 80.00	Q 1,380.00	50%	3100
																		20	**FOTOGRAFIAS PROMOCIONALES DE PARACAIDISMO** EN MATERIAL PVC CON SU VELCRO DE DOBLE CARA.	Q 65.00	Q 1,300.00			
35	ACH-750	54214480	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-067	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	185	N/A	N/A	SI	4608667700	E562662995	29/05/2025	110187172	MAKERS GUATEMALA, S.A	1	**HONORARIOS POR SERVICIO DE RECLUTAMIENTO** PARA LLENAR VACANTE DE CONTADOR, POR RENUNCIA DE CONTADORA ACTUAL A PARTIR DE 31/05/2025.	Q 6,048.00	Q 6,048.00	Q 6,048.00	20%	2200
36	ACH-748	1967944	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-068	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	322	44071	50	SI	4775116 84	E562378154	27/05/2025	114429316	MOBILIARIO DE GUATEMALA, S.A.	3	**SILLAS PLASTICAS A UTILIZAR POR ATLETAS PARTICIPANTES EN CURSO Y TALLERES , EN INSTALACIONES DE ASOPARAC.**	Q 320.00	Q 960.00	Q 960.00	20%	2200
37	ACH-754	5411591	30/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-039	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	268	44072	49	SI	2041464118	E562698086	30/05/2025	23757442	ROSABY	1	**GOMA PARA SELLO CON LA LEYENDA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**, POR ENCONTRARSE DETERIORADO, A CARGO DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.	Q 40.00	Q 40.00	Q 80.00	20%	2200
																		1	**GOMA PARA SELLO OMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO CON LA LEYENDA EXPEDIENTE FINALIZADO UNIDAD AIP FECHA:_____**, POR NO CONTAR CON SELLO ACTUALMENTE, A CARGO DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.	Q 40.00	Q 40.00			
38	CHEQUE No. 98692932	98692932	29/05/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-075	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	194	N/A	N/A	N/A	321534	N/A	29/05/2025	57313008	BANCO G&T CONTINENTAL	1	**COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA PUBLICACION DE INVITACION** EN PROCESO DE LICITACION DE AERONAVE NOG 26421992 EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA.	Q 50.00	Q 50.00	Q 2,100.20	20%	2200
								121									1	**PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA,** INVITACION A OFERTAR PROCESO LICITACION NOG 26421992 "SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD PARA19 PASAJEROS SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS PARA REALIZAR 44 ACTIVIDADES DE SALTOS DE PARACAIDISMO LIBRE; PARA LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO".	Q 2,050.20	Q 2,050.20			

	TOTAL DE EGRESOS	Q 359,795.33	Q 359,795.33
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL AL 30/04/2025	Q	5,505,786.46
AJUSTES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANGUAT AL 30/04/2025	Q	-
INCORPORACIONES PLAN ANUAL DE COMPRAS	SALDO DE CAJA AL 31/05/2025	Q	5,538,039.68
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL	Q	5,536,039.68
OBSERVACIONES:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANGUAT	Q	-
	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**	**5,538,039.68**

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.