

CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS



ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS Y GASTOS

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: JULIO 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No.	REGISTRO Y REFERENCIA PAGO EN JUNIO FACTURADO EN JULIO POR ACH-765	NÚMERO DE OPERACIÓN AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	PROGRAMA/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	REQUISICION	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	NO. NPG	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	PRECIO UNITARIO	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	NOM-359 74225673 28/07/2025 PAGADO PAGADO 2025-A1.2-004 2025-A1.2-001	NOM-360 50239497 28/07/2025 PAGADO PAGADO 2025-A1.2-004 2025-A1.2-001	NOM-362 36807376 28/07/2025 PAGADO PAGADO 2025-A1.2-004 2025-A1.2-001	NOM-363 79736085 28/07/2025 PAGADO PAGADO 2025-A1.2-004 2025-A1.2-001	NOM-361 30328657 28/07/2025 PAGADO PAGADO 2025-A1.2-004 2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	SI	113525064	N/A	02/07/2025	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1	DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD JUNIO 2025 GUBERNAMENTAL NO. POLIZA 102-168-26480 A: GERENCIA ADMINISTRATIVA Q,200.26, SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Q107.52, DIRECTOR TECNICO Q106.17 Y AUXILIAR CONTABLE Q80.64. FORMULA SUELDO BASE X 24 X 0.05% MAS IVA SOBRE PRIMA. OBSERVACIONES: VARIACION DE 1 CENTAVO MENOS A DIRECTOR TECNICO POR APROXIMACION DEL CALCULO DE FIANZA DE FIDELIDAD. ESTO SUCEDE CUANDO SE DA DE ALTA O BAJA A UN EMPLEADO.	N/A	N/A	Q 494.59	494.59	20%	3200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																		200.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		107.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		106.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		80.64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	N/A	Q 13,465.23	Q 250.00	11	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2025	ANABELLA PATRICIA MEJIA	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 250.00	11	15	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS Y GASTOS

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: JULIO 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
No.	NÚMERO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	CÓDIGO DEL PAT	PROGRAMA/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	REQUISICION	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	No. MPG	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	PRECIO UNITARIO	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE- SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7	328115	328115	26/07/2025	11/07/2025	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	DR-152-1 No. 5543587	N/A	10/07/2025	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. GERENTE ADM. Q719.67, SUBGERENTE ADM. Q386.40, DIRECTOR TECNICO Q381.57 Y AUXILIAR CONTABLE Q289.80. OBSERVACIONES: RESTITUCIÓN DE EXCEDENTE DE PAGO DE Q5.99 CORRESPONDIENTE A CUOTA LABORAL EN PLANILLA DEL IGSS PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 897153 DEL 12/07/2025. CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE ACUERDO A PLANILLA EMITIDA POR EL I.G.S.S. OBSERVACIONES: RESTITUCIÓN DE EXCEDENTE DE PAGO DE Q13.24 CORRESPONDIENTE A CUOTA PATRONAL EN PLANILLA DEL IGSS PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 897153 DEL 12/07/2025	N/A Q 719.67 Q 386.40 Q 381.57 Q - Q 289.80 Q 5.99 Q 3,926.56 Q 3,939.80 Q 13.24	N/A Q 1,783.43	Q 5,723.23	20%	3200
8	328115	328115	28/07/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-002	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	SAT 2000 No.47 /80 934 249	N/A	28/07/2025	TESORERIA NACIONAL	N/A	RETENCION DE ISR DEL MES DE JULIO 2025 A PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA APLICABLE: GERENTE ADMINISTRATIVO Q.514.84, SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Q.191.14, DIRECTOR TECNICO 150.20, CONTADORA Q129.17 Y AUXILIAR CONTABLE Q.97.31. OBSERVACIONES: EL SALARIO DEVENGADO A DIRECTOR TECNICO ES DE Q7,900.00 SIN EMBARGO SEGUN OFICIO 141-07-2025-GA-amp-LASC-2025 SE APLICA SUSPENSION DE 3 DÍAS SIN GOCE SALARIAL POR REINCIDENCIA. SE AFECTA IGSS, ISR Y FIANZA.	N/A Q 514.84 Q 191.14 Q 150.20 Q 129.17 Q 97.31	Q 1,082.66	20%	3200	
9	768391	768391	28/07/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-014	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	151	N/A	N/A	N/A	SAT 2000 No.47 802 290 316	N/A	28/07/2025	TESORERIA NACIONAL	N/A	RETENCION POR RENTA MES JULIO 2025 1ER. NIVEL AREA TECNICA Q4200.00 MENOS RETENCION: Q187.50. RETENCION POR RENTA MES JULIO 2025 OFICINAS ADMINISTRATIVAS Q4500.00 MENOS RETENCION Q200.89. RETENCION POR SERVICIO DE MICROBUS A Q2000.00 P/SERVICIO DURANTE MES JULIO 2025 EN ACTIVIDADES DE SALTO A EMPRESA CAR RENTAL VELOCITY, SOCIEDAD ANONIMA. 1 12/07/2025 SALTO DE ENTRENAMIENTO Y PRACTICA DE BIG WAY PARA TODAS LAS MODALIDADES. 1 19/07/2025 TRANING CAMP NACIONAL DE T.R. Y SALTO DE ENTRENAMIENTO 1 26/07/2025 II CURSO DE MANEJO DE CUPULA Y SALTO DE ENTRENAMIENTO PARA TODAS LAS DISCIPLINAS. 1 RETENCION A FACTURA 2821934565 PROVEEDOR SOLUCIONES SPORT POR ELABORACION DE 16 PLAYERAS. MONTO: Q2,800.00 -Q125.07 RETENCION. TOTAL A PAGAR Q2,674.93 1 RETENCION A FACTURA 2821934565 PROVEEDOR SOLUCIONES SPORT POR ELABORACION DE 9 PLAYERAS. MONTO: Q1,575.00 -Q70.24 DE RETENCION. TOTAL A PAGAR Q1,504.76	N/A Q 187.50 Q 200.89 N/A Q 89.29 Q 89.28 Q 89.29 Q 125.07 Q 70.24	Q 851.56	20% N/A 50% 30% 50% 20%	2200 2200 3200 2200 3100 2200	



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO
CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS Y GASTOS
REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: JULIO 2025

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	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS SEGUN 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.	BENEFICIARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	PRECIO UNITARIO	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE- SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
10	ACH-766	20769458	28/07/2025	PAGADO	2025-A1.2-013	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	151	N/A	N/A	SI	242108600	NOG. 22580611	21/07/2025	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE GUATEMALA	N/A	RENTA DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 22580611, UBICADO EN: 25 CALLE "A" 11-47 ZONA 5 EDIFICIO ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS. LA RENTA NO INCLUYE SERVICIOS BASICOS.	N/A	N/A	Q	8,311.61	20%	2200	
																1ER NIVEL DE AREA TECNICA DE ENTRENO Q4200.00 MENOS RETENCION Q.187.50.		Q	4,012.50				
																	2DO NIVEL DEL MES DE JULIO 2025 DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC Q4,500.00 MENOS RETENCION Q200.89.		Q	4,299.11			
11	PTE-291	625532	28/07/2025	PAGADO	2025-A1.2-011	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA	111	N/A	N/A	SI	4062202589	E565463683	03/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN CONTADOR No. AB0358 ASIGNADO AL 1ER . NIVEL AREA TECNICA DE ASOPARAC.	N/A	Q	138.16	Q	138.16	20%	2200
12	PTE-290	715940	28/07/2025	PAGADO	2025-A1.2-011	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA	111	N/A	N/A	SI	244663916	E565461885	03/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN CONTADOR No. H85987 ASIGNADO AL 2DO. NIVEL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC.	N/A	Q	374.07	Q	374.07	20%	2200
13	PTE-292	863300	28/07/2025	PAGADO	2025-A1.2-012	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA	113	N/A	N/A	SI	0157567128	E565469711	02/07/2025	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	N/A	TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO MES DE JUNIO 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	597.00	20%	2200	
																		Q	199.00				
																		Q	199.00				
																		Q	199.00				
14	PTE-293	656221	28/07/2025	PAGADO	2025-A1.2-012	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA	113	N/A	N/A	SI	2986428518	E565861786	16/07/2025	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	N/A	TELEFONIA LOCAL, ASIGNADO AL TEL.2362-4716 DEL 14/06/2025 AL 13/07/2025 DETALLADO: INTERNET Q.325.00 E IP PUBLICA Q.90.00, OTROS OPERADORES Q4.98, PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO.	N/A	N/A	Q	419.98	20%	2200	
																		Q	325.00				
																		Q	90.00				
																		Q	4.98				
15	ACH-772	61635648	29/07/2025	PAGADO	2025-A1.2-003	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	SI	1463766578	N/A	30/07/2025	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	N/A	DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD JULIO 2025 GUBERNAMENTAL NO. POLIZA 102-168-26480 A: GERENCIA ADMINISTRATIVA Q.200.26, SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Q107.52, DIRECTOR TECNICO Q95.90, CONTADORA Q80.64 Y AUXILIAR CONTABLE Q80.64. FORMULA SUELDO BASE X 24 X 0.05% MAS IVA SOBRE PRIMA.	N/A	N/A	Q	564.96	20%	3200	
																OBSERVACIONES: EL SALARIO DEVENGADO A DIRECTOR TECNICO ES DE Q7,900.00 SIN EMBARGO SEGUN OFICIO 141-07-2025-GA-amp-LASC-2025 SE APLICA SUSPENSION DE 3 DIAS SIN GOCE SALARIAL POR REINCIDENCIA. SE AFECTA IGSS, ISR Y FIANZA.		Q	200.26				
																		Q	107.52				
																		Q	95.90				
																		Q	80.64				
																		Q	80.64				
16	CHEQUE No. 98692931	98692931	31/07/2025	PAGADO	VARIOS	VARIOS PROGRAMAS	VARIOS REGLONES	N/A	N/A	VARIOS	VARIOS	VARIOS	31/7/2025	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	N/A	FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 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	809.95	Q	809.95	VARIOS	VARIOS
17	ACH-771	27214860	28/07/2025	PAGADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	179325764	JN06 25265636	28/07/2025	CAR RENTAL VELOCITY, SOCIEDAD ANONIMA	N/A	SERVICIO DE MICROBUS MES JULIO 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-A3.1-009	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO O AL DEPORTE FEDERADO	141	N/A	N/A						1	12/07/2025 SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y PRACTICA DE BIG WAY PARA TODAS LAS MODALIDADES.	Q	1,910.71	Q	1,910.71	50%	2200	
					2025-A3.2-007	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS									1	19/07/2025 TRAINING CAMP NACIONAL DE T.R. Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q	1,910.72	Q	1,910.72	30%	3200	
					2025-A3.1-011	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO O AL DEPORTE FEDERADO									1	26/07/2025 II CURSO DE MANEJO DE CUPULA Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO PARA TODAS LAS DISCIPLINAS.	Q	1,910.71	Q	1,910.71	50%	2200	



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO
CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS Y GASTOS
REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: JULIO 2025

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	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS SEGUN ESTADO DE ACREDITACION	CODIGO DEL PAT	PROGRAMA/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL PAT	BENEFICIARIO	REGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	REQUISICION	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	NO. MPG	FECHA FACT.		DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	PRECIO UNITARIO	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE. SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
18		TTR-348	13153191	28/07/2025	PAGADO																
19		ACH-767	23716256	28/07/2025	PAGADO																
20		ACH-768	44373376	28/07/2025	PAGADO																
21		ACH-770	20026800	28/07/2025	PAGADO																



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS Y GASTOS

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: JULIO 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
No.	NÚMERO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	STATUS SEGÚN ESTADO DE ACREDITACIÓN	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.	BENEFICIARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	PRECIO UNITARIO	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE- SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
22	ACH-769	84298042	28/07/2025	PAGADO	N/A	N/A	211	N/A	N/A	SI	2498317845	E566184842	28/07/2025	ANDRES SALVADOR SALVADOR	N/A	SERVICIO DE 25 BOLSAS DE FRUTA, BARRA DE GRANOLA E INCAPARINA A Q20.00C/U; TOTAL Q500.00 POR DIA, SERVIDAS A ATLETAS EN EL MES DE JULIO 2025 LOS DIAS:	N/A	N/A	Q 1,500.00	N/A	N/A								
					2025-A3.1-009	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO									1	12/07/2025 SALTO DE ENTRENAMIENTO Y PRACTICA DE BIG WAY PARA TODAS LAS MODALIDADES.	Q 500.00	Q 500.00		50%	2200								
					2025-A3.2-007	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS									1	19/07/2025 TRANING CAMP NACIONAL DE T.R. Y SALTO DE ENTRENAMIENTO	Q 500.00	Q 500.00		30%	3200								
					2025-A3.1-011	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO									1	26/07/2025 II CURSO DE MANEJO DE CUPULA Y SALTO DE ENTRENAMIENTO PARA TODAS LAS DISCIPLINAS.	Q 500.00	Q 500.00		50%	2200								
					23	TTR-351									56723059	28/07/2025	PAGADO	N/A		N/A	164	N/A	N/A	SI	2566672295	NOG: 26155249	28/07/2025	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	N/A
2025-A3.1-027	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO AL DEPORTE FEDERADO									21	INSPECCIONES Y REEEMPAQUE DE PARACAIDAS DE RESERVA. PARACAIDAS SPORT NOG 23216026. COMO MEDIDA DE PREVENCION Y REQUERIMIENTO DEL FABRICANTE	Q 600.00	Q 12,600.00	50%				2200											
										1	INSPECCION Y REEEMPAQUE DE PARACAIDAS DE RESERVA EQUIPO TANDEM. NOG 23216026. COMO MEDIDA DE PREVENCION Y REQUERIMIENTO DEL FABRICANTE	Q 800.00	Q 800.00																
										1	SET COMPLETO DE LINEAS DE SUSPENSION E INSTALACION EN CUPULA PRINCIPAL PILOT 150 SERIE 13911 COLOR ROJO Y GRIS	Q 4,400.00	Q 4,400.00																
										1	SET COMPLETO DE LINEAS DE SUSPENSION E INSTALACION EN CUPULA PRINCIPAL PILOT 150 SERIE 13912 COLOR ROJO Y GRIS	Q 4,400.00	Q 4,400.00																
										1	SET COMPLETO DE LINEAS DE SUSPENSION E INSTALACION EN CUPULA PRINCIPAL PILOT 168 SERIE 14536 COLOR AZUL Y GRIS	Q 4,400.00	Q 4,400.00																
										1	SET COMPLETO DE LINEAS DE SUSPENSION E INSTALACION EN CUPULA PRINCIPAL PILOT 168 SERIE 14535 COLOR AZUL Y GRIS	Q 4,400.00	Q 4,400.00																
										1	SET COMPLETO DE LINEAS DE SUSPENSION E INSTALACION EN CUPULA PRINCIPAL PULSE 170 SERIE 2391 COLOR AZUL Y BLANCO	Q 4,400.00	Q 4,400.00																
										1	SET COMPLETO DE LINEAS DE SUSPENSION E INSTALACION EN CUPULA PRINCIPAL PULSE 170 SERIE 2408 COLOR AZUL Y BLANCO	Q 4,400.00	Q 4,400.00																
										1	SET COMPLETO DE LINEAS DE SUSPENSION E INSTALACION EN CUPULA PRINCIPAL PILOT 188 SERIE 13963 COLOR NEGRO CON AMARILLO	Q 4,400.00	Q 4,400.00																
										1	SET COMPLETO DE LINEAS DE SUSPENSION E INSTALACION EN CUPULA PRINCIPAL PULSE 190 SERIE 2243 COLOR AZUL Y BLANCO	Q 4,400.00	Q 4,400.00																
										1	SET COMPLETO DE LINEAS DE SUSPENSION E INSTALACION EN CUPULA PRINCIPAL PULSE 210 SERIE 2196 COLOR AZUL AMARILLO	Q 4,400.00	Q 4,400.00																
										1	SET COMPLETO DE LINEAS DE SUSPENSION E INSTALACION EN CUPULA PRINCIPAL PULSE 210 SERIE 2235 COLOR AZUL AMARILLO	Q 4,400.00	Q 4,400.00																
										1	PILOTIN CON MANIJA E INSTALACION PARA PARACAIDAS CONTENEDOR ICON 150 SERIE 13911 COLOR NEGRO CON ROJO	Q 2,700.00	Q 2,700.00																
										1	PILOTIN CON MANIJA E INSTALACION PARA PARACAIDAS CONTENEDOR ICON 188, SERIE 13963 COLOR NEGRO CON AMARILLO	Q 2,700.00	Q 2,700.00																
										1	PILOTIN CON MANIJA E INSTALACION PARA PARACAIDAS CONTENEDOR ICON 210 SERIE 2196 COLOR NEGRO CON AZUL	Q 2,700.00	Q 2,700.00																
										1	BOC E INSTALACION PARA PARACAIDAS CONTENDOR WING 170, SERIE 2408 COLOR NEGRO AZUL	Q 600.00	Q 600.00																
										1	BOC E INSTALACION PARA PARACAIDAS CONTENDOR WING 190, SERIE 2243 COLOR NEGRO CON VERDE	Q 600.00	Q 600.00																
										1	BOC E INSTALACION PARA PARACAIDAS CONTENDOR WING 210, SERIE 2235 COLOR NEGRO CON AQUA	Q 600.00	Q 600.00																

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO																						
CENTRALIZADORA DESCRIPCION DE FACTURAS Y GASTOS																						
REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: JULIO 2025																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
No.	NÚMERO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	CÓDIGO 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	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	PRECIO UNITARIO	DESGLUCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST PRE- SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
24	NOM-358	11456543	12/07/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-006	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA S	72	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	15/07/2025	ANABELLA PATRICIA MEJIA	N/A	BONIFICACION ANUAL A GERENTE ADMINISTRATIVA DE ASOPARAC, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025. DECRETO 42-92, LEY DE BONIFICACION ANUAL DE JULIO A ENERO SOBRE SALARIO DE Q14,000.00 EN FEBRERO 2025 SE REALIZA UN AUMENTO SALARIAL DE Q900.00.	N/A	Q 14,375.00	Q 14,375.00	20%	3200
25	NOM-355	60709224	12/07/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-006	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA S	72	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	15/07/2025	EMILY GABRIELA MORENO ILLESCAS	N/A	BONIFICACION ANUAL A SUB GERENTE ADMINISTRATIVA DE ASOPARAC, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025. DECRETO 42-92. DE JULIO A ENERO SOBRE SALARIO DE Q5,700.00 EN FEBRERO 2025 SE REALIZA UN AJUSTE SALARIAL DE Q2,300.00 POR ASCENSO DE CARGO.	N/A	Q 6,658.33	Q 6,658.33	20%	3200
26	NOM-354	84679712	12/07/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-006	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA S	72	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	15/07/2025	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	N/A	BONIFICACION ANUAL A DIRECTOR TECNICO DE ASOPARAC, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025. DECRETO 42-92. DE JULIO A ENERO SOBRE SALARIO DE Q6,850.00 EN FEBRERO 2025 SE REALIZA UN AUMENTO SALARIAL DE Q1,050.00.	N/A	Q 7,287.50	Q 7,287.50	20%	3200
27	NOM-356	32444992	12/07/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1.2-006	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA S	72	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	15/07/2025	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	N/A	BONIFICACION ANUAL A AUXILIAR CONTABLE DE ASOPARAC, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025. DECRETO 42-92. DE JULIO A ENERO SOBRE SALARIO DE Q5,250.00 EN FEBRERO 2025 SE REALIZA UN AUMENTO SALARIAL DE Q750.00.	N/A	Q 5,562.50	Q 5,562.50	20%	3200
28	TTR-352	36679052	28/07/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A3.1-018	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	233	44078	55	SI	2821934565	E566166739	28/07/2025	SOLUCIONES SPORT	11	PLAYERAS MANGA LARGA CON COSTO DE Q175.00 C/U MENOS RETENCION. COMO PROMOCION Y DIVULGACION DE PARACAIDISMO, PARA ATLETAS DURANTE EVENTOS DEPORTIVOS Y DE REPRESENTACION.	Q 167.18	Q 1,838.98	Q 4,179.69	50%	3100
							5									PLAYERAS MANGA LARGA A Q175.00 C/U MENOS RETENCION. COMO PROMOCION Y DIVULGACION DE PARACAIDISMO, PARA EMPACADORES, DURANTE EVENTOS DEPORTIVOS Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS AL SER MANGA LARGA.	Q 167.19	Q 835.95				
							4									PLAYERAS MANGA LARGA A Q175.00 C/U MENOS RETENCION. PROMOCION Y DIVULGACION DE PARACAIDISMO, PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO COMO PARTE DE UNIFORME DE REPRESENTACION.	Q 167.19	Q 668.76				
							5									PLAYERAS MANGA LARGA A Q175.00 C/U MENOS RETENCION. PROMOCION Y DIVULGACION DE PARACAIDISMO, PARA DIRECTIVOS COMO PARTE DE UNIFORME DE REPRESENTACION.	Q 167.20	Q 836.00				
							ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS			54						20%	2200					
29	TTR-350	13343925	28/07/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A3.2-001	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	185	N/A	N/A	SI	617169767	E566255219	28/07/2025	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	3	HONORARIOS POR CURSO DE CUPULA NIVEL BASICO A ATLETAS, EL 26/7/25 EN KM 93, FINCA EL TRIUNFO, ESCUINTLA. EL OBJETIVO DE DAR PARAMETROS DE DESPLAMIENTO Y ATERRIZAJE. ATLETAS BENEFICIADOS: DIEGO M. DANI G. Y DANIEL F.	Q 500.00	Q 1,500.00	Q 6,000.00	30%	3200
							9									HONORARIOS POR CURSO DE CUPULA NIVEL INTERMEDIO: A ATLETAS, EL 26/7/25 EN KM 93, FINCA EL TRIUNFO, ESCUINTLA. EL OBJETIVO DE DAR PARAMETROS DE DESPLAMIENTO Y ATERRIZAJE. ATLETAS BENEFICIADOS: DAYANA S. JULIO P, JOSE R, SEBASTIAN A. GUSTAVO O. JOSE G. LEONEL S. JULIO E. Y MARIA R.	Q 500.00	Q 4,500.00				

TOTAL DE EGRESOS	Q	399,861.53	Q	399,861.53
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL AL 30/06/2025	Q			5,690,236.62
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANGUAT AL 30/06/2025	Q			-
SALDO DE CAJA AL 31/07/2025	Q			5,818,507.93
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL AL 31/07/2025	Q			5,816,507.93
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANGUAT AL 31/07/2025	Q			-
1. CHEQUE NO. 98692867 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, SERA LIQUIDADO EN EL MES DICIEMBRE 2025 O SEGÚN NECESIDAD.	Q			2,000.00
DISPONIBILIDAD	Q			5,818,507.93

PAGOS PENDIENTES DE LIQUIDAR POR DOCUMENTO DE RESPALDO

AJUSTES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

INCORPORACIONES PLAN ANUAL DE COMPRAS

OBSERVACIONES:

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

GERENCIA: 16-17, 19-20.



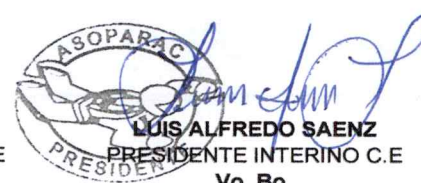
ADELA GOMEZ
CONTADORA EN ENTRENAMIENTO
REALIZA Y ANALISIS CONTABLE



PATRICIA MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVA
REALIZA Y REVISA



ANA LUCIA LOPEZ
TESORERA INTERINA C.E
AUTORIZA



LUIS ALFREDO SAENZ
PRESIDENTE INTERINO C.E
V. R.