

CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAISSIMO

CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS Y GASTOS

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: OCTUBRE 2025

40		TTR-371	79431337	30/10/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1:2:061	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	322	272	273	239	232	N/A	268	44098	44097	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA	5	PAQUETES DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO DE 10 UNIDADES C/U PARA ATLETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE SALTO COMO MEDIDA SEGURIDAD Y PROTOCOLO	Q	59.00	Q	295.00	Q	295.00	20%
41		ACT-822	64481026	30/10/2025	PAGADO	PAGADO	2025-A1:2:054			N/A									DISTRIBUIDORA TODO BIEN	N/A	ARTICULOS PARA EL AREA TECNICA ARBERGUE DEPORTIVO 1ER NIVEL EDIFICIO CRONISTAS DEPORTIVOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
																			2	FALDONES 1 COLOR BLANCO 1 COLOR BEIGE PARA CAMAS MATRIMONIAL	Q	175.00	Q	350.00				
																			2	JUEGO DE CUBRECAMA CON SUS 2 SOBREFUNDAS COLOR BLANCAS CON FLORES TAMAÑO QUEEN.	Q	350.00	Q	700.00				
																			2	JUEGO DE CUBRECAMA CON SUS 2 SOBREFUNDAS COLORBLANCO GRIS Y AZUL, TAMAÑO QUEEN	Q	350.00	Q	700.00				
																			1	JUEGO DE CUBRECAMA CON SUS 2 SOBREFUNDAS COLOR CAFE, TAMAÑO QUEEN.	Q	350.00	Q	350.00				
																			2	SET DE 2 FUNDAS PARA ALMOHADA MATRIMONIAL	Q	160.00	Q	320.00				
																			2	ALMOHADAS MEMORY FOAM TAMAÑO MATRIMONIAL	Q	150.00	Q	300.00				
																			1	SET DE 3 JARRONES COLOR NARANJA, CAFE Y VERDE	Q	420.00	Q	420.00				
																			1	FLORERO CON ARREGLO FLORAL	Q	75.00	Q	75.00				
																			1	MESA REDONDA DE CENTRO DE PATAS DE METAL Y MELAMINA	Q	325.00	Q	325.00				
																				TOTAL DE EGRESOS		Q	493,211.03	Q	493,211.03			
																				SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL AL 30/09/2025		Q		6,056,273.23				
																				SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANGUAT AL 30/09/2025		Q		-				
																				SALDO DE CAJA AL 31/10/2025		Q		6,357,538.19				
																				SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL AL 31/10/2025		Q		6,355,538.19				
																				SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANGUAT AL 31/10/2025		Q		-				
																				1. CHEQUE NO. 98692867 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, SERA LIQUIDADO EN EL MES DICIEMBRE 2025 O SEGUN NECESIDAD.		Q		2,000.00				
																				DISPONIBILIDAD		Q		6,357,538.19				

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

GERENCIA: 16-17, 19-20.

OBSERVACIONES SECUENCIA: 1. EL RECORRIDO DE FORMACION PROGRAMADO PARA EL 20/9 SUSPENDIDO POR LLUVIA, SE REPROGRAMA PARA EL 04/10/2025 EL CUAL NO SE REALIZA POR HABILIDADES Y SE REPROGRAMA UNA PRACTICA PARA EL 18/10; ESTE FECHA DEL 18 SE CANCELA POR LLUVIA EL DIA DE LA ACTIVIDAD; SIN EMBARGO SE DEJA REGISTRO QUE EN TODOS LOS CASOS HUBO EJECUCION PARCIAL DEL GASTO, POR SUSPENDER O CANCELAR EL DIA DEL EVENTO.
 EL SALTO NOCTURNO PROGRAMADO PARA EL 04/10 YA CON LA LOGISTICA PLANIFICADA; SE CANCELA POR LLUVIA A PARTIR DE LAS 18:00 HORAS, EJECUTANDO EL GASTO DE MANERA PARCIAL.
 2. POR PROBLEMAS EN LA PLATAFORMA DE GYT CONTINENTAL; NO FUE POSIBLE REALIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR: EVENTOS LA CASONA DE DON PEDRO POR Q1,120.00 POR CONCEPTO DE REFACCIONES DURANTE LA 2DA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 02/9/25; QUEDANDO COMO CUENTAS POR PAGAR PARA ESTE MES.

