

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO
CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS Y GASTOS
 REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: FEBRERO 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	23	24	25	26	27	
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 L-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-SUJETARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
1	NOM-407	95912554	26/02/2026	PAGADO	2026-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	9/02/2026	ANABELLA PATRICIA MEJIA	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE ASOPARAC Q14,900.00 BONIFICACION INCENTIVO Q250.00 TOTAL: Q15,150.00 MENOS DESCUENTOS: IGSS Q719.67, ISR Q524.85 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q200.26.	N/A	Q	13,455.22	Q	13,705.22	20%	3200
				15			Q										250.00	3200					
2	NOM-408	40849438	26/02/2026	PAGADO	2026-A1.2-004	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	9/02/2026	EMILY GABRIELA MORENO ILLESCAS	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 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,196.51 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q,107.52.	N/A	Q	7,309.57	Q	7,559.57	20%	3200
				15			Q										250.00	3200					
3	NOM-409	6359620	26/02/2026	PAGADO	2026-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	9/02/2026	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 A DIRECTOR TECNICO DE ASOPARAC SALARIO Q7,900.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q8,150.00 MENOS DESCUENTOS: IGSS Q381.57, ISR Q,191.76 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q106.18	N/A	Q	7,220.49	Q	7,470.49	20%	3200
				15			Q										250.00	3200					
4	NOM-410	26228461	26/02/2026	PAGADO	2026-A1.2-004	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	9/02/2026	ADELA ELIZABETH GOMEZ RAMIREZ	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 A CONTADORA DE ASOPARAC SALARIO: Q7,350.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00 TOTAL Q7,600.00. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q355.00, ISR Q165.58 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q98.78.	N/A	Q	6,730.64	Q	6,980.64	20%	3200
				15			Q										250.00	3200					
5	NOM-411	72720556	26/02/2026	PAGADO	2026-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	9/02/2026	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 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 Q101.34 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q80.64.	N/A	Q	5,528.22	Q	5,778.22	20%	3200
				15			Q										250.00	3200					
6	ACH-864	17830674	26/02/2026	PAGADO	2026-A1.2-003	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	SI	1855276108	N/A	27/02/2026	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	N/A	DESCUENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD FEBRERO 2026 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	593.38	20%	3200
				Q			200.26																
				Q			107.52																
				Q			106.18																
				Q			98.78																
				Q			80.64																

10	ACH-865	31027648	26/02/2026	PAGADO		ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS		151	N/A	N/A	SI	3480308304	NOG 22580611	20/02/2026	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE GUATEMALA	N/A	RENTA DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS Y AREA TECNICA; CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 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	
				PAGADO													1ER NIVEL DE AREA TECNICA DE ENTRENO Q4,200.00 MENOS RETENCION Q.187.50.	Q	4,012.50					
				PAGADO													2DO NIVEL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC Q4,500.00 MENOS RETENCION Q200.89.	Q	4,299.11					
11	PTE-326	918095	26/02/2026	PAGADO		ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS		111	N/A	N/A	SI	3745859090	ES77866125	1/02/2026	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGUN CONTADOR No. AB0358 ASIGNADO AL 1ER . NIVEL AREA TECNICA DE ASOPARAC.	N/A	Q	61.99	Q	61.99	20%	2200
12	PTE-327	305607	26/02/2026	PAGADO		ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS		111	N/A	N/A	SI	700860365	ES77867008	1/02/2026	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGUN CONTADOR No. H85987 ASIGNADO AL 2DO. NIVEL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC.	N/A	Q	297.91	Q	297.91	20%	2200
13	PTE-328	263736	26/02/2026	PAGADO		ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS		113	N/A	N/A	SI	3371190846	ES77868195	2/02/2026	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	N/A	TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO MES DE ENERO 2026 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	
				PAGADO															Q	199.00				
				PAGADO																Q	199.00			
				PAGADO																Q	199.00			
14	PTE-329	556925	26/02/2026	PAGADO		ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS		113	N/A	N/A	SI	3908977943	ES78590892	18/02/2026	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	N/A	TELEFONIA LOCAL, ASIGNADO AL TEL.2362-4716 DEL 14/01/2026 AL 13/02/2026 DETALLADO: INTERNET Q.325.00 E IP PUBLICA Q.90.00, OTROS OPERADORES Q5.94 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO.	N/A	N/A	Q	420.94	20%	2200	
				PAGADO																Q	325.00			
				PAGADO																Q	90.00			
				PAGADO																Q	5.94			
15	CHEQUE No.98692885	98692886	27/02/2026	PAGADO		VARIOS PROGRAMAS			N/A	N/A	SI	VARIOS	VARIOS	27/02/2026	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	N/A	FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2026 PARA GASTOS MENORES PLANIFICADOS EN EL PAT Y PRESUPUESTO 2026. EL DETALLE DEL GASTO EJECUTADO SE ENCUENTRA REPORTADO EN DETALLE INDIVIDUAL SEGUN EL NUMERO DE PAGO QUE CORRESPONDE.	N/A	Q	1,810.20	Q	1,810.20	VARIOS	VARIOS
16	ACH-866	61065745	26/02/2026	PAGADO		N/A		141	N/A	N/A	SI	2842840816	NOG 29037484	24/02/2026	CAR RENTAL VELOCITY, SOCIEDAD ANONIMA	N/A	SERVICIO DE MICROBUS MES FEBRERO 2026 A Q1,850.00 P/SERVICIO MENOS RETENCION. PROCESO GUATECOMPRAS NOG 29037484 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	7,069.64	50%	2200	
				PAGADO		ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO											01/02/2026 SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS COACH EN TODAS LAS MODALIDADES	Q	1,767.41	Q	1,767.41	50%	2200	
				PAGADO		ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO											14/02/2026 I TRAINING CAMP NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO PARA INTERMEDIOS Y NOVATOS Y SALTOS AFF Y COACH	Q	1,767.41	Q	1,767.41	50%	2200	
				PAGADO		ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO											21/02/2026 SALTOS AFF PARA LLENAR ESPACIOS, SALTOS COACH-PRACTICA DE WINGSUIT SALTOS DE ENTRENAMIENTO DE TODAS LAS DISCIPLINAS.	Q	1,767.41	Q	1,767.41	50%	2200	
				PAGADO		ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO											22/02/2026 SALTOS AFF, SALTOS COACH- Y PARA LLENAR ESPACIOS SALTOS DE ENTRENAMIENTO DE TODAS LAS DISCIPLINAS.	Q	1,767.41	Q	1,767.41	50%	2200	

34	TTR-386	17908394	27/02/2026	PAGADO	2026-A2.1-074	DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	211	N/A	N/A	SI	3981856642	E578978199	27/02/2026	CAFETERIA SAN JOSE	6	REFACCIONES CON BEBIDA INCLUIDA SERVIDAS EL 18/02/2026 A ATLETAS DURANTETALLER DE CUIDADO Y USO DE AAD EN TODAS SUS CATEGORIAS EXPOSITOR: MIGUEL CANTORAL	Q	26.00	Q	156.00	Q	156.00	30%	2200
35	TTR-382	71758092	28/02/2026	PAGADO	2026-A1.2-023	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	243	243	243	243	2	1592871977	E578645769	23/02/2026	LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A.	N/A	COMPRA ANUAL DE PAPEL HIGIENICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA	N/A	N/A	Q	1,310.40	N/A	N/A	
							2	CAJAS DE PAPEL TOALLA 12 ROLLOS PARA DISPENSADOR MARCA SERVI CLASS COLOR BLANCO 243 METROS	Q	393.00						Q	786.00	20%	2200					
							2	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL DE 12 ROLLOS LONGITUD DE 500 METROS HOJA SENCILLA; COLOR BLANCO MARCA SERVICLASS	Q	210.00						Q	420.00	20%	2200					
							2	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO ESTANDAR DE 12 ROLLOS, DE 380 HOJAS DOBLES SIN ENVOLTORIO INDIVIDUAL MARCA SERVICLEAN	Q	52.20						Q	104.40	20%	2200					
36	ACH-871	15039662	27/02/2026	PAGADO	2026-A1.2-024	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	243	211	211	211	4	1198081002	E578944308	26/02/2026	DISTRIBUIDORA RENOJ	N/A	COMPRA ANUAL DE INSUMOS DE ALANCENA PARA COMITÉ EJECUTIVO, PERSONAL TECNICO- ADMINISTRATIVO Y ATLETAS DURANTE TALLERES Y/O REUNIONES DE TRABAJO.	N/A	N/A	Q	2,133.00	N/A	N/A	
							211	8	FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO NESCAFE 300 G C/U	Q						110.00	Q	880.00	20%			3100		
							211	10	BOLSAS DE AZUCAR CAÑA REAL DE 5 LB C/U	Q						25.00	Q	250.00	20%			3100		
							268	5	PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO PARA CAFETERA MARCA CAFETALITO DE 350G	Q						45.00	Q	225.00	20%			3100		
							268	10	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/U	Q						2.90	Q	29.00	20%			2200		
							268	10	PAQUETES DE CUCHARAS GRANDES DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/U	Q						4.90	Q	49.00	20%			2200		
							268	20	PAQUETES DE CUCHARAS PEQUEÑAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/U	Q						2.90	Q	58.00	20%			2200		
							299	30	PAQUETES DE VASOS DE DUORPORT 8 ONZ, 25 UNIDADES C/U	Q						6.50	Q	195.00	20%			2200		
							268	10	PAQUETES DE CUCHILLOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/U	Q						5.50	Q	55.00	20%			2200		
							243	6	PAQUETES DE 500 SERVILLETAS DESECHABLES MARCA WHITE COTTON	Q						25.00	Q	150.00	20%			2200		
							268	10	PAQUETES DE VASOS DE PLASTICO 8 ONZ, 25 UNIDADES C/U	Q						9.50	Q	95.00	20%			2200		
							299	30	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE DUORPOR PASTELEROS, 25 UNIDADES C/U	Q						4.90	Q	147.00	20%			2200		
							N/A	N/A	COMPRA ANUAL DE UTILES DE OFICINA PARA SU FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES AEREAS: GERENTE ADMIN, SUBGERENTE. ADMIN. D. TECNICO, CONTADORA Y AUXILIAR CONTABLE.	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A			N/A		
							293	3	MARCADORES ROJO PARA PIZZARA MARCA PELIKAN	Q						3.50	Q	10.50	20%			2200		
							293	3	MARCADORES AZUL PARA PIZZARA MARCA PELIKAN	Q						3.50	Q	10.50	20%			2200		
							293	3	MARCADORES NEGRO PARA PIZZARA MARCA PELIKAN	Q						3.50	Q	10.50	20%			2200		
291	4	CAJA DE CLIPS 33 mm MARCA ESTUDMARK	Q	2.10	Q	8.40	20%	2200																
291	2	CINTAS DE EMPAQUE 90 YARDAS MARCA PREMIUM	Q	7.50	Q	15.00	20%	2200																
291	3	CAJAS DE GANCHOS PARA FOLDER MARCA FASTENER	Q	7.60	Q	22.80	20%	2200																
291	5	BORRADOR COLORES DIFERENTES MARCA PELIKAN	Q	1.00	Q	5.00	20%	2200																
291	12	LAPICEROS AZUL MARCA PILOT	Q	2.25	Q	27.00	20%	2200																
291	12	LAPICEROS AZUL ULTRA FINO MARCA BOLIK	Q	1.40	Q	16.80	20%	2200																

