



# ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

## REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: JULIO 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN Q

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	REGLON PRES.	No. HOJAS 1H	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA
19	78860227	27/07/2020	2020-A1.2-072	189	N/A	SI	3429517969	23/07/2020	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. EL REPORTE DE TRABAJO ES IRREGULAR DEBIDO AL CIERRE PARCIAL DE OFICINAS POR DISPOSICIONES DE GOBIERNO CENTRAL ANTE PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19	Q1,800.00	Q1,800.00	20%
20	78860228	27/07/2020	2020-A1.2-053	194	N/A	N/A	CUOTA LABORAL	27/07/2020	BANCO G & T CONTINENTAL	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	Q50.00	Q4,180.66	20%
		27/07/2020	2020-A1.2-068	51	N/A		CUOTA PATRONAL			CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	Q2,843.46		20%
		27/07/2020	2020-A1.2-067	11	N/A		CHEQUE DE			CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	Q1,287.20		20%
21	78860229	27/07/2020	2020-A1.2-006	195	N/A	N/A	FORMA 2000-SAT-SCC-	27/07/2020	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE ISR POR RENTA DE OFICINAS Q.200.89	Q200.89	Q714.85	20%
		27/07/2020	2020-A1.2-001	195	N/A					RETENCION DE ISR DEL MES DE JULIO A PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA APLICABLE: GERENTE ADMINISTRATIVO Q.386.25. CONTADORA Q.79.93. DIRECTORA TECNICA. Q.47.78.	Q513.96		20%
22	78860230	27/07/2020	CAJA CHICA	CAJA CHICA	VARIAS	SI	VARIAS	VARIAS	SERGIO DAMIAN SIKAN AJIN	FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE BAJA CUANTIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	Q931.87	Q931.87	VARIOS
23	N/D	31/07/2020	NOTA DEBITO	194	N/A	N/A	73880018	01/07/2020	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA MES DE JUNIO 2020.	Q20.00	Q20.00	20%

IDENTIFICACIONES:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN:

AJUSTES AL PLAN DE COMPRAS

INCORPORACIONES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS

<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>72,435.72</b>	<b>72,435.72</b>
<b>SALDO DE CAJA AL 31/07/2020</b>		<b>2,185,604.97</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>		<b>2,185,604.97</b>



DAMIAN SIKAN AJIN  
Auxiliar Contable  
REALIZA



SIEMIA SANTOS  
CONTADORA  
REVIS



PATRICIA MEJIA  
GERENTE ADM.  
SUPERVISA



ENRIQUE OTZOY C.  
TESORERO C.E.  
Vo. Bo.



JUAN MANUEL MERCK  
PRESIDENTE C.E.  
Vo. Bo.