



**ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO**  
**DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS**  
**MES DE MARZO 2,014**

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	01/03/2014	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	FONDOS PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2014.	VARIAS	MARZO	Q 3,000.00	95171033
2	14/03/2014	SONIA ARDON DE DEL CID	RENTA DE BODEGA DE IMPLEMENTOS PARA SALTOS EN EL PTO. SAN JOSE ESC. MES MARZO 2014	45	07/03/14	Q 1,200.00	95171034
3	14/03/2014	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADM. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014.	39130389	03/03/14	Q 312.37	95171035
4	14/03/2014	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014.	221	04/03/14	Q 1,613.00	95171036
5	14/03/2014	AMSER S.A.	MOPA Y LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE PISO VITRIFICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOC.	29104	05/03/14	Q 499.00	95171037
6	14/03/2014	BANCO GYT CONTINENTAL	TRANSFERENCIA AFILIACION FAI 2014, Q225.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y Q37.78 PARA CUADRE DE CHEQUE	5000330763	14/03/14	Q 10,009.45	95171038
7	14/03/2014	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO A GERENTE ADM.	RENGLON 011	15/03/14	Q 4,025.00	95171039
8	14/03/2014	CARLOS MIGUEL CANTORAL	SUELDO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO A COORDINADOR TECNICO	RENGLON 011	15/03/14	Q 3,510.00	95171040
9	14/03/2014	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO A CONTADORA	RENGLON 011	15/03/14	Q 2,250.00	95171041
10	14/03/2014	WILLIAMS AIFAN RODRIGUEZ	ELABORACION DE ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE SALTOS DEL 21/02/2014	73	28/02/14	Q 550.00	95171042
11	14/03/2014	EQUILEX S.A.	ELABORACION DE ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE SALTOS DEL 22 Y 23/02/2014	4	28/02/14	Q 500.00	95171043
12	20/03/2014	RUDY ATANAEL ALFARO	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX Y REPARACION FOTOCOPIADORA XEROX Y CANON 2110	1631	28/03/14	Q 2,075.00	95171044
13	20/03/2014	OPERADORA DE TIENDAS PAIZ	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, VASOS, PLATOS, CAFÉ CREMORA PARA USO DE ACT. DE LA ASOC.	158210	20/03/14	Q 2,696.90	95171045
14	26/03/2014	AGUA AZUL S.A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL 22/03. ALIMENTACIÓN 22 Y 23/03 DURANTE SALTOS DE 2 DIAS (22 Y 23/03/2014.)	1915-2240	23/03/14	Q 1,360.00	95171046
15	26/03/2014	ENMA CASTELLANOS	23 REFACCIONES, CON AGUA GASEOSA, AGUA PURA Y FRUTA DURANTE EL DIA DE LA SEGURIDAD 16/03/2014	1182	19/03/14	Q 920.00	95171047
16	26/03/2014	INTELEF	COMPRA DE 1 UPS AREA CONTABLE, 1 DISCO DURO EXTERNO AREA TECNICA DE LA ASOC.	140000036228	28/03/14	Q 1,260.00	95171048
17	26/03/2014	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.	COMPRA DE 1 TELEVISOR, DVD MARCA PHILIPS Y 1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY, PARA USO DE LA ASOC.	56520	26/03/14	Q 4,297.00	95171049
18	26/03/2014	MARCO JULIO MERIDA SANTOS	PAGO SERVICIO DE ATENCION A ENCARGADO DE AUDITORUM DE CDAG DURANTE CURSO "DIA DE LA SEGURIDAD" EL 16/03.	8	18/03/14	Q 280.00	95171050
19	26/03/2014	E.F.R.	COMPRA DE 1 BOTIQUIN BASICO Y 1 BOTIQUIN DE CINTURA, PARA USO DURANTE ACTIVIDADES DE SALTO	694	21/03/14	Q 2,000.00	95171051
20	26/03/2014	TELGUJA	TELEFONIA LOCAL AREA TEC-ADM-CONTABLE, IP PUBLICA E INTERNET INALAMBICO DEL MES DE FEB. 2014	140001940392 Y 93	18/03/14	Q 608.00	95171052
21	26/03/2014	TELGUJA	TELEFONIA CELULAR DE AREA TEC-ADM-CONTABLE Y MODEM DE INTERNET CORRESP. AL MES DE FEB 2014	140000709846	02/03/14	Q 962.00	95171053
22	26/03/2014	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 1RA. QUINCENA A GERENTE ADM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	RENGLON 011	31/03/14	Q 3,462.93	95171054
23	26/03/2014	CARLOS MIGUEL CANTORAL	SUELDO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO A COORDINADOR TECNICO	RENGLON 011	31/03/14	Q 3,046.69	95171055
24	26/03/2014	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO A CONTADORA	RENGLON 011	31/03/14	Q 2,023.06	95171056
25	26/03/2014	CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2014.	108	24/03/14	Q 600.00	95171057
26	26/03/2014	BANCO GYT CONTINENTAL	PAGO DE CUOTA LABORAL, PATRONAL Y EMISION DE CHEQUE DE CAJA MES MARZO 2014	819432813	29/03/14	Q 2,967.10	95171058
27	26/03/2014	PAUL CHRISTIAN URIZAR LIMA	SERV. DE BUS, TRASLADO DE ATLETAS Y PERSONAL ADM. EL 22 Y 23/03/2014 GUATE-PTO. SAN JOSE ESC. Y VICEVERSA	20	23/03/14	Q 2,900.00	95171059
28	26/03/2014	WILLIAMS AIFAN RODRIGUEZ	ELABORACION DE ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE SALTOS DEL 22 Y 23/03/2014	85	23/03/14	Q 500.00	95171060
29	26/03/2014	SONIA ARDON DE DEL CID	SERVICIO DE EMPAQUES DURANTE SALTOS AFF CON ALUMNOS EL 22 Y 23/02/2014	46	24/03/14	Q 1,235.00	95171061
30	26/03/2014	ANULADO	ANULADO			Q -	95171062
31	26/03/2014	ARM AVIACION	SERVICIO AEREO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 22/03/2014 AERONAVE CESSNA CARAVAN	6707	27/03/14	Q 45,472.00	95171063
32	26/03/2014	ARM AVIACION	SERVICIO AEREO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 23/03/2014 AERONAVE CESSNA CARAVAN	6703	26/03/14	Q 41,216.00	95171064
33	30/03/2014	JORGE CALATE	1 MARCO SUMULADOR DE PUERTA, 1 ESTRUCTURA METALICA Y MANTENIMIENTO A 2 ESTRUCTURAS PARA PARACAIADAS	221	26/03/14	Q 1,550.00	95171065
34	30/03/2014	KIMBERLY CLARK LTD	3 DISPENSADORES DE PAPEL, 3 DISPENSADORES DE TOALLA, 3 DE JABON, PAPEL Y JABON P/ASOC-AERONAUTICA	153481	31/03/14	Q 4,913.01	95171066
35	30/03/2014	TESORERIA NACIONAL	PAGO A LA TESORERIA POR ISR DESCONTADO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESP. AL MES DE MARZO 2014.	Formulario 1311	31/03/14	Q 343.31	95171067
36	30/03/2014	COMUDISA	COMPRA E INSTALACIÓN DE 4 CAMARAS DE VIGILANCIA y 1 DVR, PARA USO DE LA ASOC.	7481	28/03/14	Q 8,236.32	95171068
<b>TOTAL.....</b>						<b>Q162,393.14</b>	

**Q162,393.14**

MANUEL ROJAS PAZ  
PRESIDENTE C.E.

DIEGO LUNA TORON  
TESORERO C.E.