



ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MAYO 2014

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	10/05/2014	HOTEL AGUA AZUL	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PILOTOS Y MECANICOS DURANTE SALTO DEL 10 Y 11/05/2014	2134 Y 2547	11/05/14	Q1,408.00	95171095
2	11/05/2014	ROBERT CHROMY	HONORARIOS POR INSTRUCCIÓN DURANTE TRAINING CAMP EL 10 Y 11/05/2014	EXTRANJEROS NO RESIDENTES		Q9,010.00	95171096
3	11/05/2014	TREVOR CEDAR	HONORARIOS POR INSTRUCCIÓN DURANTE TRAINING CAMP EL 10 Y 11/05/2014	EXTRANJEROS NO RESIDENTES		Q9,010.00	95171097
4	11/05/2014	SONIA ARDON DE DEL CID	RENTA DE BODEGA EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	49	05/05/14	Q1,200.00	95171098
5	11/05/2014	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	234	06/05/14	Q1,613.00	95171099
6	11/05/2014	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS	COMPRA Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS COLOR CELESTE PARA EL LOBBY DE LA ASOCIACIÓN	140000006493	03/05/14	Q1,241.73	95171100
7	11/05/2014	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ASOCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	41926430	02/05/14	Q356.43	95171101
8	11/05/2014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	95171102
9	11/05/2014	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	FONDO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	VARIAS	VARIAS	Q3,000.00	95171103
10	11/05/2014	SONIA ARDON DE DEL CID	SERVICIO DE ALIMENTACION EL 10/11/05/2014 DURANTE EL TRAINING CAMP	50	11/05/14	Q1,200.00	95171104
11	14/05/2014	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.011	15/05/14	Q4,025.00	95171105
12	14/05/2014	CARLOS MIGUEL CANTORAL	SUELDO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO A COORDINADOR TECNICO DE LA ASOCIACION	R.011	15/05/14	Q3,510.00	95171106
13	14/05/2014	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	15/05/14	Q2,250.00	95171107
14	14/05/2014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	95171108
15	14/05/2014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	95171109
16	14/10/2015	ARM AVIACION S.A.	SERV. AERONAVE TWIN OTTER Y TRASLADO DE COMBUSTIBLE EN SALTOS TRAINING CAMP, EL 10/05/2014	6815	12/05/14	Q43,249.92	95171110
17	14/05/2014	ARM AVIACION S.A.	SERV. AERONAVE TWIN OTTER SALTOS TRAINING CAMP, EL 11/05/2014	6820	12/05/14	Q39,739.39	95171111
18	30/05/2014	PRICESMART GUATEMALA S.A.	COMPRA DE 10 BOTES DE GATORADE, PARA BEBIDAS HIDRANTES A AFILIADOS DURANTE SALTOS.	8036	30/05/14	Q929.50	95171112
19	30/05/2014	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.011	31/05/14	Q3,462.69	95171113
20	30/05/2014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	95171114
21	30/05/2014	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 A CONTADORA	R.011	31/05/14	Q2,028.38	95171115
22	30-05-20014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	95171116
23	30/05/2014	PAUL URIZAR LIMA	SERVICIO DE BUS, TRASLADO DE ATLETAS DIAS: 10,11 Y 31/05/2014	25	31/05/14	Q4,800.00	95171117
24	30/05/2014	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	ELABORACIÓN DE 2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE SALTOS DEL 10,11 Y 31/05/2014	99	30/05/14	Q750.00	95171118
25	31/05/2014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	95171119
26	30/05/2014	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	SERV. MED. DURANTE SALTO DE EXHIBICION RACEWAY KM 75 CARRETERA PTO. QUETZAL	967	26/05/14	Q300.00	95171120
27	30/05/2014	TELGUA	SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL E INTERNET CORRESP. AL 19-05-2014	1400003310419-20	19/05/14	Q580.00	95171121
28	31/05/2014	TESORERIA NACIONAL	ISR DESCONTADO AL PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO-CONTABLE CORRESP. AL MES DE MAYO2014.			Q335.65	95171122
29	31/05/2014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	95171123
30	31/05/2014	TESORERIA NACIONAL	IMPUESTOS RETENIDOS A INSTRUCTORES EXTRANJEROS, DURANTE TRAINING CAMP. 10 Y 11/05.			Q3,180.00	95171124
31	31/05/2014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TECNICO-ADMINISTRATIVO-CONTABLE CORRESP, A ABRIL 2014	140001435556	02/05/14	Q973.00	95171125
32	31/05/2014	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOC. CORRESP. AL MES DE MAYO2014.	120	27/05/14	Q800.00	95171126
33	31/05/2014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	95171127
34	31/05/2014	BANCO GYT CONTINENTAL	CUOTA PATRONAL Q1,984.02 CUOTA LABORAL Q898.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	DR182-1 242675	31/05/2014	Q2,932.13	95171128
35	31/05/2014	CARLOS MIGUEL CANTORAL	2DA. QUINCENA A COORD. TECNICO CORRESP. AL MES DE MAYO 2014.	R.11	31/05/2014	Q2,774.67	95171129
TOTALES						Q144,659.49	

MANUEL ROJAS
PRESIDENTE

DIEGO LUNA
TESORERO