



**ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO  
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE AGOSTO 2014**

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	04/08/2014	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 03/07 AL 04/08	VARIAS	JUL-AGO	Q725.70	95171189
2	04/08/2014	SONIA MARLENI ARDON	RENTA DE BODEGA EN EL PTO. SAN JOSE, ESC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014.	57	05/08/14	Q1,200.00	95171190
3	14/08/2014	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014.	BZ-46150610	04/08/14	Q415.81	95171191
4	14/08/2014	MUNDITROFEOS S.A.	100 MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y TROFEOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	23304	07/08/14	Q5,205.00	95171192
5	14/08/2014	NORMA RAMIREZ CABRERA	30 REFACCIONES SERVIDAS EL 14/08 DURANTE LA II ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA	64	14/08/14	Q1,020.00	95171193
6	14/08/2014	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE GOSTO A GERENTE DE LA ASOCIACION	RENGLON 011	15/08/14	Q4,025.00	95171194
7	14/08/2014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	95171195
8	14/08/2014	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A CONTADORA DE LA ASOCIACION	RENGLON 011	15/08/14	Q2,250.00	95171196
9	14/08/2014	ARM AVIACION S.A.	SERVICIO AEREO 4.3 HRS. DE VUELO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO DEL 10/08, MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE.	7046	12/08/14	Q38,710.00	95171197
10	14/08/2014	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION, CORRESP. AL MES DE JULIO Y AGOSTO (AUMENTO).	254	12/08/14	Q8,598.21	95171198
11	14/08/2014	TELGUA	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-TECNICO -CONTABLE USO ASOPARAC MES JULIO2014.	14000257332	02/08/14	Q990.00	95171199
12	14/08/2014	CARLOS MIGUEL CANTORAL	SUELDO DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO A COORDINADOR TÉCNICO MENOS 3 DÍAS DESCONTADOS 7,8 Y 11	RENGLON 011	15/08/14	Q2,808.14	95171200
13	28/08/2014	CARLOS MIGUEL CANTORAL	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO A COORDINADOR TECNICO DE LA ASOCIACION	RENGLON 011	31/08/14	Q3,079.35	1927276
14	28/08/2014	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	RENGLON 011	31/08/14	Q3,462.93	1927277
15	28/08/2014	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO A CONTADORA DE LA ASOCIACION	RENGLON 011	31/08/14	Q2,030.72	1927278
16	28/08/2014	PAUL URIZAR LIMA	SERV. DE BUS, TRASLADO DE ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO SALTO DEL 10/08/2014. GUATE-PTO. Y VICERSA	00039	28/08/14	Q1,600.00	1927279
17	28/08/2014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	1927280
18	28/08/2014	TELGUA	TELEFONIA LOCAL DEL AREA TEC-ADM Y CONTABLE AL 13/08/2014, PAGO DE INTERNETT PARA USO DE LA ASOCIACION , IP PUBLICA	140005234022-023	18/08/14	Q606.00	1927281
19	28/08/2014	TESORERIA NACIONAL	ISR DESCONTADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y RETENCIÓN POR PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA ASOCIACION	SAT11331-13165504650		Q737.44	1927282
20	28/08/2014	BANCO GYT CONTINENTAL	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014	DR182-282835	27/08/14	Q2,862.17	1927283
21	28/08/2014	WILLIAM A. AIFAN	3 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE SALTOS DEL 10, 30 Y 31/08/2014.	180	30/08/14	Q750.00	1927284
22	28/08/2014	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014.	137	26/08/14	Q800.00	1927285
23	28/08/2014	SONIA MARLENI ARDON	24 EMPAQUES A ENTRENADORES Y ASPIRANTES A ENTRENADORES, DURANTE EL TRAINING CAMP DEL 10-Agos	58	28/08/14	Q1,560.00	1927286
24	31/08/2014	LAURA ESCOBEDO SANTOYO	HONORARIOS A INSTRUCTORA DURANTE EL TRAINING CAMP DEL 30 Y 31/08/2014.	SAT11352-13164986510		Q7,990.00	1927287
25	31/08/2014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	1927288
26	31/08/2014	ROBERT CHROMY	HONORARIOS A INSTRUCTOR DURANTE EL TRAINING CAMP DEL 30 Y 31/08/2014.	SAT11352-13164558090		Q11,050.00	1927289
27	31/08/2014	HALLIBURTON SPENCE	HONORARIOS A INSTRUCTOR DURANTE EL TRAINING CAMP DEL 30 Y 31/08/2014.	SAT11352-13164789678		Q11,050.00	1927290
28	31/08/2014	JOSÉ IGNACIO ALVAREZ	HONORARIOS A INSTRUCTOR DURANTE EL TRAINING CAMP DEL 30 Y 31/08/2014.	SAT11352-13165117458		Q7,990.00	1927291
29	31/08/2014	HOTEL AGUA AZUL S.A.	HOSPEDAJE Y DESAYUNO A PILOTOS Y MECANICOS, DURANTE TRAINING CAMP DEL 30 Y 31/08/2014.	2966 -2518	31/08/14	Q808.00	1927292
30	31/08/2014	CARLOS HUMBERTO DELGADO GUILLEN	TRASLADO DE ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO, SALTOS DEL 30 Y 31/08 RUTA GUA-SN JOSE ESCUINTLA Y VICEVERSA.	102	31/08/14	Q2,709.40	1927293
31	31/08/2014	TESORERIA NACIONAL	RETENCIÓN DE ISR REALIZADA POR SERVICIOS DE EXTRANJEROS DURANTE TRAINING CAMP	SAT 1352	31/08/14	Q6,720.00	1927294
32	31/08/2014	INVERSIONES 777 S.A.	SERVICIO AEREO 2.7 HRS. DE VUELO EL 30/08/2014	302	31/08/14	Q23,889.60	1927295
33	31/08/2014	INVERSIONES 777 S.A.	SERVICIO AEREO 3.3 HRS. DE VUELO EL 31/08/2014 Y TRASLADO DE COMBUSTIBLE	303	31/08/14	Q29,862.00	1927296
34	31/08/2014	SONIA MARLENI ARDON	SERVICIO DE REFACCIONES EL DIA 30 Y 31/08/2014	59	31/08/14	Q1,500.00	1927297
<b>TOTAL DE CHEQUES REALIZADOS</b>						<b>Q187,005.47</b>	
	31/08/2014	BANCO GYT CONTINENTAL	ISR MANEJO DE CUENTA	BOL. 1782	31/08/14	Q499.38	

**TOTAL DE EGRESOS AL 31-08-2014**

**Q187,504.85**

INGRID LOPEZ  
CONTADORA  
REALIZA

PATRICIA MEJIA  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
SUPERVISA

DIEGO LUNA T.  
TESORERO C.E.  
Vo. Bo.

MANUEL ROJAS  
PRESIDENTE C.E.