



**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO  
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE ABRIL 2015**

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	08/04/2015	RUDY ATANAEL ALFARO	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CARTUCHOS A IMPRESORAS DEL LA ASOCIACION	9021	07/04/2015	Q. 615.00	11252971
2	15/04/2015	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015	82-057569925	01/04/2015	Q. 211.91	11252972
3	15/04/2015	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE GUATEMALA	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015 POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89	286	06/04/2015	Q. 4,299.11	11252973
4	15/04/2015	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA USO ASOPARAC AL 02/04	150001291942	02/04/2015	Q. 1,162.00	11252974
5	15/04/2015	SONIA MARLENI ARDON	RENTA DE BODEGA EN EL PTO. SAN JOSE, ESC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	90	05/04/2015	Q. 1,200.00	11252975
6	15/04/2015	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A GERENTE DE LA ASOCIACION	R.011	15/04/2015	Q. 4,025.00	11252976
7	15/04/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	15/04/2015	Q. 2,500.00	11252977
8	15/04/2015	ANULADO	ANULADO			Q. -	11252978
9	15/04/2015	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO AEREO 3 HR. DE VUELO DURANTE ACTIVIDAD DE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ EL 12/04 Q.26,040.00 MAS Q.651.00 POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE TOTAL Q. 26,691.00	365	13/04/2015	Q. 26,691.00	11252979
10	15/04/2015	JUAN ANDRES TARACENA	REFACCIONES SERVIDAS EL 12/04, DURANTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	4719	13/04/2015	Q. 500.00	11252980
11	15/04/2015	ANULADO	ANULADO			Q. -	11252981
12	28/04/2015	WILLIAM A. AIFAN	2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE SALTOS DEL 12 Y 26/04/2015	395	26/04/2015	Q. 500.00	11252982
13	28/04/2015	ANULADO	ANULADO			Q. -	11252983
14	29/04/2015	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE TELEFONIA LOCAL TEL:2362-4716 INTEGRADOS DE LA SIG MANERA SERVICIO DE INTERNETT Q.315.00, IP DE CAMARAS Q.85.00 Y USO DE ARE ADMON-CONTABLE Q.47.00 Y Q.5.00 POR IMPRESION DE LLAMADAS TOTAL Q.452.00 Y AREA TECNICA TEL.2362-4718 (SIN USO POR PLAZA VACANTE, PERO SE PAGA CUOTA FIAJ) Q.105.00 MAS Q.5.00 DE IMPRESION DE LLAMADAS	150002431444-45	20/04/2015	Q. 562.00	11252984
15	29/04/2015	TESORERIA NACIONAL	ISR DESCONTADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y RETENCION POR PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			Q. 402.62	11252985
16	29/04/2015	BANCO G&T CONTINENTAL	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA (Q.50.00 ) PARA EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORES DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015			Q. 1,995.24	11252986
17	29/04/2015	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL/2015 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.011	30/04/2015	Q. 3,462.93	11252987
18	29/04/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL/2015 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	30/04/2015	Q. 2,254.18	11252988
19	29/04/2015	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL/2015	166	24/04/2015	Q. 800.00	11252989
20	29/04/2015	ANULADO	ANULADO			Q. -	11252990
21	29/04/2015	ANULADO	ANULADO			Q. -	11252991
22	29/04/2015	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	2 TRASLADO DE ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO GUATE- PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO DEL 12 Y 26/04/2015.	91	26/04/2015	Q. 3,000.00	11252992
23	29/04/2015	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	16 EMPAQUES DE PARACAIISTAS A Q.65.00 C/U REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL 12 Y 26/04 DURANTE CURSO AFFI	93	26/04/2015	Q. 1,040.00	11252993
24	29/04/2015	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	REFACCIONES DE FRUTA SERVIDAS EL 12 Y 26/04, DURANTE ACTIVIDADESDE SALTO EN EL PTO. SAN JOSE, ESCUINTLA.	94	26/04/2015	Q. 500.00	11252994
25	29/04/2015	JUAN TARACENA	REFACCIONES SERVIDAS EL 19/04 DURANTE EL 3ER. TALLER DEL DIA DE LA SEGURIDAD, IMPARTIDO A AFILIADOS	4744	30/04/2015	Q. 500.00	11252995
26	29/04/2015	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO AEREO 3.4 HRS. DE VUELO DURANTE ACTIVIDAD DE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ EL 26/04 Q.29,512.00 MAS Q.651.00 POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE TOTAL Q. 30,163.00	366	27/04/2015	Q. 30,163.00	11252996
27	29/04/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	FONDOS DE COMPLEMENTO PARA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL	VARIAS ABRIL	30/04/2015	Q. 2,099.40	11252997
28	29/04/2015	ANULADO	ANULADO			Q. -	11252998
			<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS</b>			<b>Q. 88,483.39</b>	
	30/04/2015	BANCO G&T CONTINENTAL	ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015	1655		Q. 486.88	1655
			<b>TOTAL DE EGRESOS</b>			<b>Q. 88,970.27</b>	

**INGRID LOPEZ**  
CONTADORA  
REALIZA

**PATRICIA MEJIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
SUPERVISA

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

**MANUEL ROJAS**  
PRESIDENTE C.E.