



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MAYO 2015

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	14/05/2015	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015 POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89	002	04/05/2015	Q 4,299.11	11252999
2	14/05/2015	SONIA ARDON DE DELCID	RENTA DE BODEGA EN EL PTO. SAN JOSE, ESC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	95	03/05/2015	Q 1,200.00	11253000
3	14/05/2015	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACIÓN	150059043092	02/05/2015	Q 210.10	11253001
4	14/05/2015	ANULADO	ANULADO	0	-	Q -	11253002
5	14/05/2015	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO A GERENTE DE LA ASOCIACION	R.011	15/05/2015	Q 4,025.00	11253003
6	14/05/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	15/05/2015	Q 2,500.00	11253004
7	17/05/2015	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA USO ASOPARAC AL 02/05	150001739737	02/05/2015	Q 1,084.00	11253005
8	17/05/2015	A4 AVENTURA , SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MICROHONDAS COLOR NEGRO MARCA GENERAL ELECTRIC MARCA JES1152SFE PARA USO DE LA ASOCIACIÓN	215	23/05/2015	Q 850.00	11253006
9	17/05/2015	ADICION A LOS DEPORTES, S.A.	ELABORACION DE 4 PLAYERAS PARA INSTRUCTORES EXTRANJEROS DEL TRAINING CAMP INTERNACIONAL	8166	14/05/2015	Q 660.00	11253007
10	17/05/2015	JUAN ANDRES TARACENA	35 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE BRIEING DEL TRAINING INTERNACIONAL EL DIA 15/05	4773	15/05/2015	Q 875.00	11253008
11	17/05/2015	SONIA ARDON DE DELCID	SERVICIO DE LANCHAS EN SALTO DE EXHIBICION EN LA PLAYA COMO MEDIDA DE PRECAUCION EL DIA 17/05	98	17/05/2015	Q 1,200.00	11253009
12	17/05/2015	SONIA ARDON DE DELCID	ALIMENTACION DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DETALLADA DE LA SIG MANERA :18 DESAYUNOS SERVIDOS A 2 PILOTOS , 2 MECANICOS , 3 INSTRUCTORES EXTRANJEROS Y GERENTE DE LA ASOCIACION LOS DIAS 16 Y 17/05 Q.450.00 ; 30 ALMUERZOS DEL 16 Y 30 ALMUERZOS SERVIDOS EL 17/05 A AFILIADOS DE LA ASOCIACION TOTAL 60 ALMUERZOS Q.2400.00 Y REFACCIONES DE FRUTA LOS DIAS 16 Y 17/05 CADA DIA A Q250.00 TOTAL Q.500.00 TOTA A PAGAR Q.3350.00	96	17/05/2015	Q 3,350.00	11253010
13	17/05/2015	SONIA ARDON DE DELCID	EMPAQUES REALIZADOS A INSTRUCTORES EXTRANJEROS DURANTE TRAINING INTERNACIONAL REALIZADOS 21 EMPAQUES EL DIA 16/05 Y 18 EMPAQUES DEL DIA 17/05	100	17/05/2015	Q 2,535.00	11253011
14	17/05/2015	SONIA ARDON DE DELCID	SERVICIO DE BUS EN TRASLADO DE ATLETAS EN RUTA GUATE-PTO SAN JOSÉ Y VICEVERSA DURANTE EVENTO DE TRAINING CAMPO INTERNACIONAL LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO CADA UNO Q.1,500.00	97	17/05/2015	Q 3,000.00	11253012
15	17/05/2015	ANULADO	ANULADO	0	00/01/1900	Q -	11253013
16	17/05/2015	JOSE IGNACIO ALVAREZ	PAGO A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD MEXICANO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRAINING CAMP INTERNACIONAL REALIZADO EL 16 Y 17 DE MAYO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA TOTAL A PAGAR Q. 8400.00 MENOS IMPUESTO Q.1260.00 TOTAL A RECIBIR Q.7140.00	SAT-1352	17/05/2015	Q 7,140.00	11253014
17	17/05/2015	LAURA ESCOBEDO SANTOYO	PAGO A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD MEXICANO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRAINING CAMP INTERNACIONAL REALIZADO EL 16 Y 17 DE MAYO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA TOTAL A PAGAR Q. 8400.00 MENOS IMPUESTO Q.1260.00 TOTAL A RECIBIR Q.7140.00	SAT-1352	17/05/2015	Q 7,140.00	11253015
18	17/05/2015	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD LOS DIAS 16 Y 17/05 CADA UNA Q.250.00 EN EVENTO DE TRAINING CAMP INTERNACIONAL	419	17/05/2015	Q 500.00	11253016

19	17/05/2015	EDUARDO W. CORREA	PAGO A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD MEXICANO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRAINING CAMP INTERNACIONAL REALIZADO EL 16 Y 17 DE MAYO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA TOTAL A PAGAR Q.4900.00 MENOS IMPUESTO Q.735.00 TOTAL A RECIBIR Q.4165.00	SAT-1352		Q	4,165.00	11253017
20	17/05/2015	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EN EVENTO DE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 16/05 REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA Q.42810.00 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.651.00 TOTAL Q.43461.00	375	17/05/2015	Q	43,461.00	11253018
21	17/05/2015	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EN EVENTO DE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 17/05 REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA	376	17/05/2015	Q	26,208.00	11253019
22	26/05/2015	ANULADO	ANULADO	0		Q	-	11253020
23	26/05/2015	BYODINAMIC SPORT MD	TERAPIAS REALIZADAS AL SR MANUEL ROJAS PRESIDENTE DE L.C.E. POR HABERSE LESIONADO LA RODILLA EN UNA ACTIVIDAD DE SALTO COMO INSTRUCTOR DE LA ASOCIACION			Q	300.00	11253021
24	26/05/2015	ANULADO	ANULADO			Q	-	11253022
25	30/05/2015	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO/2015 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.011	31/05/2015	Q	3,462.93	11253023
26	30/05/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO/2015 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	31/05/2015	Q	2,254.18	11253024
27	30/05/2015	PATRICIA VASQUEZ CALDERON	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO/2015	168	25/05/2015	Q	800.00	11253025
28	30/05/2015	ANULADO	ANULADO			Q	-	11253026
29	30/05/2015	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 MAYO/2015	DR1821-439342	31/05/2015	Q	1,995.24	11253027
30	30/05/2015	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE ISR A EXTRANJEROS DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL A INSTRUCTORES EXTRANJEROS	SAT-1311	15/05/2015	Q	3,255.00	11253028
31	30/05/2015	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE TELEFONIA LOCAL TEL:2362-4716 INTEGRADOS DE LA SIG MANERA SERVICIO DE INTERNET Q.315.00, IP DE CAMARAS Q.85.00, DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 Y USO DE AREA ADMON-CONTABLE Q.95.00 TOTAL Q.500.00 Y AREA TECNICA TEL.2362-4718 (SIN USO POR PLAZA VACANTE, PERO SE PAGA CUOTA FIJA) Q.139.00 MAS COBRO DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 TOTAL A PAGAR Q.144.00	150003086795 Y 150003086796	20/05/2015	Q	644.00	11253029
32	30/05/2015	TESORERIA NACIONAL	ISR DESCONTADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y RETENCIÓN POR PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015			Q	402.62	11253030
33	30/05/2015	ANULADO	ANULADO			Q	-	11253031
34	30/05/2015	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	POR RENUNCIA PAGO DEL 50% AUTORIZADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE ESTA ASOCIACIÓN. CALCULO REALIZADO DEL 16/01/2012 AL 31/01/2015. PLAZA DE COORDINADOR TECNICO	R.415		Q	12,031.44	11253032
35	31/05/2015	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD SALTO DEL 31/05	435	31/05/2015	Q	250.00	11253033
36	31/05/2015	PAPELES ECOLOGICOS, S.A.	1 MAQUINA ENCUADERNADORA CAPACIDAD PARA 20 HOJAS MARCA DAN MAYER DE ANILLA , 20 ESPIRALES Y 40 PASTAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADOS EN ENCUADERNADOS DE LA ASOCIACIÓN	398421	30/05/2015	Q	1,688.00	11253034
37	31/05/2015	PAPELES ECOLOGICOS, S.A.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA ASOCIACION	398411	30/05/2015	Q	4,746.97	11253035
38	31/05/2015	AGUA AZUL	HOSPEDAJE Q. 800.00 Y ALIMENTACION Q. 460.00 A 2 PILOTOS Y 2 MECANICOS DURANTE EVENTO DE TRAINING CAMP TOTAL A PAGAR Q. 1260.00	4048 Y 3421	17/05/2015	Q	1,260.00	11253036
39	31/05/2015	LILIAN MARIBLE HERNANDEZ FAJARDO	4 BLUSAS CON LOGO DE LA ASOCIACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	485	26/05/2015	Q	600.00	11253037
40	31/05/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	REINTEGRO DE FONDOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES DEL MES DE MAYO/2015	VARIAS	AL 31/05/2015	Q	2,802.16	11253038
41	31/05/2015	SONIA ARDON DE DELCID	2 TRASLADO DE ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO GUATE- PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 31/05	101	31/05/2015	Q	1,500.00	11253039
42	31/05/2015	SONIA ARDON DE DELCID	SERVICIO DE MARCACION DURANTE SALTO DE EXHIBICION EN LA PLAYA EL 16/05 Q.100.00 Y REFACCION DE FRUTA PARA AFILIADOS EL 31/05 Q.250.00 TOTAL Q.350.00	102 Y 103	31/05/2015	Q	350.00	11253040
43	31/05/2015	ANULADO	ANULADO			Q	-	11253041
	31/05/2015	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 31/05 REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA Q.45999.80 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.655.20 TOTAL A PAGAR Q.46655.00	7832	31/05/2015	Q	46,655.00	11253042

			TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS			Q	199,399.75	
	31/05/2015	BANCO G&T CONTINENTAL	ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	1612		Q	551.94	
			TOTAL DE EGRESOS			Q	199,951.69	

INGRID LOPEZ

CONTADORA

REALIZA

PATRICIA MEJIA

GERENTE ADMINISTRATIVA

SUPERVISA

DIEGO LUNA T.

TESORERO C.E.

Vo. Bo.

MANUEL ROJAS

PRESIDENTE C.E.