



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

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	05/06/2015	INTELAF, S.A.	COMPRA DE CARTUCHOS DE COLOR Y NEGRO PARA IMPRESORA (3) DE LA ASOCIACIÓN AREA TECNICA, AREA CONTABLE Y AREA ADMINISTRATIVA	150000005939	05/06/2015	Q 2,188.00	11253043
2	05/06/2015	ANULADO	ANULADO	0		Q -	11253044
3	05/06/2015	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	COMPRA ANUAL 2015 DE ARTICULOS DE LIMPIEZA , CUBIERTOS Y PLATOS PLASTICOS E INSUMOS DE ALACENA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN Y EN PRACTICAS DEPORTIVAS	300191	05/06/2015	Q 2,986.60	11253045
4	12/06/2015	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -2015 POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89	006	01/06/2015	Q 4,299.11	11253046
5	12/06/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	RENTA DE BODEGA EN EL PUERTO SAN JOSE, ESC. DEL MES DE JUNIO/2015	104	03/06/2015	Q 1,200.00	11253047
6	12/06/2015	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	BZ-060490755	03/06/2015	Q 217.49	11253048
7	12/06/2015	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA USO ASOPARAC AL 02/JUNIO	150002199096	02/06/2015	Q 1,070.00	11253049
8	12/06/2015	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO A GERENTE DE LA ASOCIACION	R.011	15/06/2015	Q 4,025.00	11253050
9	12/06/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	15/06/2015	Q 2,500.00	11253051
10	29/06/2015	JUAN FRANCISCO ROMAN GUAMUCH	COLOCACION DE 4 VIDRIOS Y RIELES CON SU RESPECTIVA CHAPA DE SIERRA A VITRINAS LAS CUALES ESTAN INHABILITADAS Q.680.00 , MAS 1 CHAPA DE SIERRA A LIBRERA DE METAL CON VIDRIO Q.40.00 TOTAL A PAGAR Q.720.00	5124	22/06/2015	Q 720.00	11253052
11	29/06/2015	JUAN FRANCISCO ROMAN GUAMUCH	COLOCACION DE 4 CHAPAS A MUEBLE DE MADERA DEL ALMACEN POR MOTIVO DE QUE SUS CHAPAS ORIGINALES YA NO FUNCIONABAN	5128	24/06/2015	Q 360.00	11253053
12	29/06/2015	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, DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 Y USO DE ARE ADMON-CONTABLE Q.325 (EN ESTE MES SE ELEVO EL COBRO DE TELEFONIA DEBIDO A LLAMADAS POR COORDINACIONES CON EXTRANJEROS MEXICANOS PARA EL TRAINING CAMP) TOTAL Q.730.00 Y AREA TECNICA TEL.2362-4718 Q.117.00 MAS Q.5.00 POR COBRO DETALLE DE LLAMADAS TOTAL A PAGAR Q.122.00 (ESTA LINEA PAGA UNA CUOTA FIJA MENSUAL)	150003743109 Y 150003743110	13/06/2015	Q 852.00	11253054
13	29/06/2015	TESORERIA NACIONAL	ISR DESCONTADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y RETENCIÓN POR PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015	SAT-1311	30/06/2015	Q 402.62	11253055
14	29/06/2015	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA (Q.50.00) PARA EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORES DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015	DR182-465056	30/06/2015	Q 1,995.24	11253056
15	29/06/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	SERVICIO DE BUS EN TRASLADO DE ATLETAS EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA LOS DIAS 14 Y 27 DE JUNIO /2015 EN ACTIVIDADES DE SALTO DE ENTRENAMIENTO	105	27/06/2015	Q 3,000.00	11253057
16	29/06/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	REFACCION DE FRUTA PARA AFILIADOS LOS DIAS 14 Y 27 DE JUNIO A Q.250.00 C/U TOTAL Q.500.00	107	27/06/2015	Q 500.00	11253058
17	29/06/2015	ANULADO	ANULADO	0		Q -	11253059
18	29/06/2015	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	2 ACTAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD SALTOS DEL 14 Y 27/JUNIO	459	27/06/2015	Q 500.00	11253060
19	29/06/2015	P.O.P. GRAPHICS	ELABORACION DE 3 CUADROS EN ACRILICO EN COLOR AZUL DE LA MISION, VISION Y VALORES DE LA ASOCIACIÓN PARA SER COLOCADOS EN EL LOBBYDE LA ASOCIACIÓN	3349	25/06/2015	Q 2,040.00	11253061
20	29/06/2015	NORMA RAMIREZ	15 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS EL DIA 15/06	84	15/06/2015	Q 255.00	11253062
21	29/06/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	6 EMPAQUES DE PARACAIDAS A Q.65.00 C/U DURANTE CURSO A DANY SHACK DEL 14/06 Y 27/06	106	27/06/2015	Q 390.00	11253063
22	29/06/2015	BODEGAS FARMACEUTICAS, S.A.	COMPRA ANUAL DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO BASICO DEL BOTIQUIN PARA USO DE ATLETAS EN CASO DE EMERGENCIAS	150000131544	26/06/2015	Q 1,850.23	11253064

23	29/06/2015	LILIAN MARIBEL HERNANDEZ	ELABORACION DE 5 BANDERAS DE LOS PAISES DE EL SALVADOR, HONDURAS, COSTA RICA, MEXICO Y U.S.A. CADA UNA Q.650.00 MAS 3 ASTAS DE MADERA C/U Q.450.00 TOTAL Q4600.00	491	24/06/2015	Q	4,600.00	11253065
24	29/06/2015	GREEN PRINT, S.A.	BUZON DE SUGERENCIAS EN ACRILICO PARA SER UBICADO EN EL LOBBY DE LA ASOCIACIÓN	175	26/06/2015	Q	550.00	11253066
25	29/06/2015	LILIAN MARIBEL HERNANDEZ	ELABORACION DE 5 CAMISAS CON LOGO DE LA ASOCIACIÓN PARA DIRECTIVOS DEL C.E. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS DURANTE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION Y PARA PROMOCION DEPORTIVA C/U Q.175.000	495	24/06/2015	Q	875.00	11253067
26	29/06/2015	ANULADO	ANULADO	0	00/01/1900	Q	-	11253068
27	29/06/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO-2015 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	30/06/2015	Q	2,254.18	11253069
28	29/06/2015	PATRICIA VASQUEZ CALDERON	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO/2015	174	25/06/2015	Q	800.00	11253070
29	29/06/2015	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO-2015 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.011	30/06/2015	Q	3,462.93	11253071
30	29/06/2015	ANULADO	ANULADO	0		Q	-	11253072
31	29/06/2015	LILIAN MARIBEL HERNANDEZ	ELABORACIÓN DE 4 MANTELES DE COLOR AZUL 2 PARA LA MESA REDONDA Y 2 PARA LA MESA CUADRADA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN EL PTO DE SAN JOSE , ESCUINTLA	497	24/06/2015	Q	560.00	11253073
32	29/06/2015	E.F.R. GUATEMALA, S.A.	6 HORAS DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDA A AFILIADOS	931	15/06/2015	Q	2,850.00	11253074
33	29/06/2015	WILSON JOSUÉ VEGA ARGUETA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO A ASISTENTE CONTABLE-ADMON . FECHA DE INGRESO 16 DE JUNIO . SALARIO MENSUAL Q.2800.00 (PERIODO DE PRUEBA DOS MESES)	11	30/06/2015	Q	1,400.00	11253075
34	29/06/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	REPARACIÓN DEL CIRCULO DE COMPETENCIA PARA PRECISIÓN	108	27/06/2015	Q	550.00	11253076
35	29/06/2015	MARIO ALEJANDRO MORENO	ELABORACIÓN DE 6 PLAYERAS PARA EMPACADORES DE PARACAIDAS C/U Q.50.00	00044	27/06/2015	Q	300.00	11253077
36	29/06/2015	CINDY ISABEL BELTRAN	CHAPEO AREA DE ZONA DE SALTO PARA TENER DESPEJADA EL AREA DE ATERRIZAJE DURANTE LOS SALTO	0000002	30/06/2015	Q	3,500.00	11253078
37	29/06/2015	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE 5 HORAS DE VUELO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 14/JUNIO REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA Q43,512.00 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.652.68 TOTAL A PAGAR Q. T.C. Q.7.77	379	15/06/2015	Q	44,164.68	11253079
38	29/06/2015	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE 2.5 HORAS VUELO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 27/JUNIO REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA T.C. Q.7.72	380	29/06/2015	Q	21,616.00	11253080
39	29/06/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015	VARIAS	AL 30/06/15	Q	2,175.10	11253081
40	29/06/2015	MARIO ALEJANDRO MORENO	ELABORACIÓN DE 25 IDENTIFICADORES PARA SER COLOCADOS EN ESTRUCTURAS METALICAS PARA IDENTIFICACION DE PARACAIDAS	00045		Q	500.00	11253082
41	29/06/2015	GREEN PRINT, S.A.	BUZON DE SUGERENCIAS EN ACRILICO PARA ACTIVIDADES DE SALTO	176	26/06/2015	Q	450.00	11253083
			TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS			Q	121,959.18	
	30/06/2015	BANCO G&T CONTINENTAL	ISR POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015	1602	30/06/15	Q	544.64	
			TOTAL DE EGRESOS			Q	122,503.82	

Q 122,503.82

Q -

INGRID LOPEZ
CONTADORA
REALIZA

PATRICIA MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVA
SUPERVISA

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

MANUEL ROJAS
PRESIDENTE C.E.