



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

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	05/08/2015	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2015 POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89	22	03/08/2015	Q 4,299.11	11253117
2	05/08/2015	ANULADO	ANULADO			Q -	11253118
3	09/08/2015	JOSE IGNACIO ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD MEXICANO CUSO COACH Y AFF REALIZADO EL 08 Y 09 DE AGOSTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA TOTAL A PAGAR Q. 8000.00 MENOS RETENCION DE ISR Q1200.00 TOTAL A RECIBIR Q.6800.00	SAT-1352	09/08/2015	Q 6,800.00	11253119
4	09/08/2015	LAURA ESCOBEDO SANTOYO	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD MEXICANO CUSO COACH Y AFF REALIZADO EL 08 Y 09 DE AGOSTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA TOTAL A PAGAR Q. 8000.00 MENOS RETENCION DE ISR Q1200.00 TOTAL A RECIBIR Q.6800.00	SAT-1352	09/08/2015	Q 6,800.00	11253120
5	09/08/2015	EDUARDO CORREA WILLES	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD MEXICANO CUSO COACH Y AFF REALIZADO EL 08 Y 09 DE AGOSTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA TOTAL A PAGAR Q. 6800.00 MENOS RETENCION DE ISR Q1020.00 TOTAL A RECIBIR Q.5780.00	SAT-1352	09/08/2015	Q 5,780.00	11253121
6	09/08/2015	DARIAN AGUILERA CHALAMANCH	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD MEXICANO CUSO COACH Y AFF REALIZADO EL 08 Y 09 DE AGOSTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA TOTAL A PAGAR Q. 6800.00 MENOS RETENCION DE ISR Q1020.00 TOTAL A RECIBIR Q.5780.00	SAT-1352	09/08/2015	Q 5,780.00	11253122
7	15/08/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	2 SERVICIOS DE BUS REALIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 1 EL DIA 08/08 EN TRASLADO DE ATLETAS EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSÉ Y VICEVERSA Q.1500.00 Y 1 EL DIA 09/08 EN RUTA GUATE-PTO SAN JOSÉ, PTO-ANTIGUA PARA TRASLADO DE EXTRANJEROS Y ANTIGUA-GUATE PARA DEJAR EL MOBILIARIO EN LA ASOCIACIÓN EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE LAS ACTIVIDADES TOTAL A PAGAR Q.3700.00	117	09/08/2015	Q 3,700.00	11253123
8	15/08/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS 08 Y 09/ AGOSTO, CURSO COACH , AFF Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO PARA AFILIADOS EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ . REFACCIÓN DE FRUTA Q500.00 Y ALMUERZOS Q.1350.00 TOTAL A PAGAR Q. 1850.00	118	09/08/2015	Q 1,850.00	11253124
9	15/08/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	30 EMPAQUES DE PARACAIDAS REALIZADAS A INSTRUCTORES MEXICANOS Y 1 EMPAQUE A DANY SHACK- REPORTERO - PARA REALIZAR Y PUBLICAR VIDEO DE ASOPARAC DURANTE CURSO COACH Y AFF A Q.65.00 CADA EMPAQUE	119	09/08/2015	Q 2,015.00	11253125
10	15/08/2015	WILLIAMS ALEXIS AIFAN RODRIGUEZ	2 ACTAS DE EXONERACION DURANTE CURSO COACH , AFF Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 08 Y 09C/U Q.250.00	490	09/08/2015	Q 500.00	11253126
11	15/08/2015	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EL 08/08 EN EL PUERTO DE SAN JOSE DURANTE INDUCCIÓN CURSO COACH Q.22,422.40 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE Q.646.80 TOTAL Q.23069.20 T.C. Q7.70	7974	08/08/2015	Q 23,069.20	11253127
12	15/08/2015	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EL 09/08 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ DURANTE INDUCCIÓN CURSO AFF, CONTINUACIÓN CURSO COACH Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO T.C. Q7.70	7975	08/08/2015	Q 37,945.60	11253128
13	15/08/2015	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015	BZ-063389769	04/08/2015	Q 220.94	11253129
14	15/08/2015	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA USO ASOPARAC AL 02/AGOSTO	150000112015	02/08/2015	Q 1,108.00	11253130
15	15/08/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	RENTA DE BODEGA EN EL PUERTO SAN JOSE, ESC. DEL MES DE AGOSTO/2015	116	09/08/2015	Q 1,200.00	11253131
16	15/08/2015	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A GERENTE DE LA ASOCIACION	R.011	15/08/2015	Q 4,025.00	11253132
17	15/08/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	15/08/2015	Q 2,500.00	11253133
18	15/08/2015	WILSON JOSUÉ VEGA ARGUETA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO ASISTENTE CONTABLE -ADMN. DE LA ASOCIACION	R.011	15/08/2015	Q 1,400.00	11253134
19	15/08/2015	AGUA AZUL	SERVICIO DE 1 DE HOSPEDAJE Q800.00 Y ALIMENTACION DE CENAS Q.320.00 EK DUA 08/08 A PILOTOS Y MECANICOS DURANTE INDUCCION DE CURSO COACH	3627 Y 4308	09/08/2015	Q 1,120.00	11253135
20	20/08/2015	JUDY LYNN CELAYA	HONORARIOS PAGADOS A INSTRUCTORA EXTRANJERA DE NACIONALIDAD U.S.A. EN INDUCCIÓN DE CURSO JUEZ IMPARTIDO DEL 18 AL 21/AGOSTO A 6 AFILIADOS DE LA ASOCIACIÓN - HONORARIOS Q.15500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.2325.00 TOTAL A PAGAR Q. 13175.00	SAT-1352	20/08/2015	Q 13,175.00	11253136

21	26/08/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	ALIMENTACIÓN PARA AFILIADOS Y PERSONAL DE APOYO, DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y DE PRECISION REALIZADO EL DIA 23/08 EN EL PUERTO DE SAN JOSE .REFACCION DE FRUTA Q.250.00 Y ALMUERZO Q. 1330.00 TOTAL Q1580.00	121	24/08/2015	Q	1,580.00	11253137
22	26/08/2015	WILLIAMS ALEXIS AIFAN RODRIGUEZ	1 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION EL 23/08	498	23/08/2015	Q	250.00	11253138
23	26/08/2015	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EL DIA 23/08 DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y DE PRECISIÒN Q.44096.64 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE Q648.48 TOTAL A PAGAR Q. 44,745.12 TC. 7.72	8536	24/08/2015	Q	44,745.12	11253139
24	26/08/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	1 SERVICIO DE BUS EN TRASLADO DE ATLETAS EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA EL DIA 23/08 DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y DE PRECISIÒN	120	24/08/2015	Q	1,500.00	11253140
25	26/08/2015	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO-2015 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.011	31/08/2015	Q	3,462.93	11253141
26	26/08/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO-2015 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	31/08/2015	Q	2,254.18	11253142
27	26/08/2015	WILSON JOSUÉ VEGA ARGUETA	SUELDO DE LA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO-2015 A ASISTENTE CONTABLE-ADMON DE LA ASOCIACION	R.011	31/08/2015	Q	1,400.00	11253143
28	26/08/2015	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA (Q.50.00) PARA EL PAGO DE CUOTA PATRONAL (Q.1339.08) Y LABORAL (Q.606.16)DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015	DR182-1-515131	31/08/2015	Q	1,995.24	11253144
29	26/08/2015	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES DE ISR REALIZADAS : PERSONAL ADMINISTRATIVO Q.201.73 , RENTA DE OFICINAS DE LA ASOCIACION Q. 200.89 TOTAL A PAGAR Q. 402.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015		31/08/2015	Q	402.62	11253145
30	26/08/2015	NORMA RAMIREZ	30 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE CURSO DE JUEZ LOS DIAS 20 Y 21/08 Y CURSO DEL DIA DE LA SEGURIDAD IMPARTIDO EL DIA 20/08 EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN	88	21/08/2015	Q	540.00	11253146
31	26/08/2015	PATRICIA VASQUEZ CALDERON	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO/2015	181	31/08/2015	Q	800.00	11253147
32	26/08/2015	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE TELEFONIA LOCAL AL 13/JULIO TEL:2362-4716 Q.577.00 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 ARE ADMON-CONTABLE Q.172.00 (EN ESTE MES SE ENCUENTRA COBRO DE TELEFONIA INTERNACIONAL DEBIDO A COORDINACIONES CON EXTRANJEROS MEXICANOS PARA CURSO COACH) Y AREA TECNICA TEL.2362-4718 Q.141.00 MAS Q.5.00 POR COBRO DETALLE DE LLAMADAS TOTAL A PAGAR Q.146.00 (ESTA LINEA PAGA UNA CUOTA FIJA MENSUAL)	150005023338 Y 150005023337	20/08/2015	Q	723.00	11253148
33	26/08/2015	ANULADO	ANULADO			Q	-	11253149
34	26/08/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA DEL 01 AL 16/08 (DEBIDO AL CURSO DE JUEZ SE SOLICITÓ UNA NUEVA LIQUIDACIÓN YA QUE NO PODRIA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CURSO Y OTROS GASTOS NECESARIOS AL CORTE DEL 31/08)	VARIAS		Q	1,589.35	11253150
35	26/08/2015	COMUDISA	RECONFIGURACION DE DVR DE LA ASOCIACIÓN POR CAMBIO DE ROUTTER	9839	31/08/2015	Q	250.00	11253151
36	26/08/2015	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	PAGO DE HONORARIOS MEDICO PREVENTIVOS EN ACTIVIDAD DEL 09 Y 23 DE AGOSTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE	1074	26/08/2015	Q	600.00	11253152
37	26/08/2015	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. DEL 15% REALIZADAS A INSTRUCTORES MEXICANOS (CURSO COACH Y AFF) SOBRE Q.29600.00 RETENCION Q.4,440.00 , E INSTRUCTORA U.S.A.(CURSO JUEZ) SOBRE Q.15500.00 RETENCION Q.2325.00 . TOTAL A PAGAR DE RETENCIONES DE ISR Q. 6765.00	SAT-1352	31/08/2015	Q	6,765.00	11253153
38	31/08/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA DEL 17 AL 31/AGOSTO	VARIAS FACTURAS	31/08/2015	Q	1,959.10	11253154
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS						Q	194,104.39	
	31/08/2015	BANCO G&T CONTINENTAL	ISR POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015	1602	31/07/15	Q	585.17	
TOTAL DE EGRESOS						Q	194,689.56	

Q 194,689.56

Q -

INGRID LOPEZ
CONTADORA
REALIZA

PATRICIA MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVA
SUPERVISA

CARLOS CASTELLANOS
TESORERO EN FUNCIONES C.E.
Vo. Bo.

MANUEL ROJAS
PRESIDENTE C.E.