



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

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	03/09/15	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	RENTA DE BODEGA EN EL PUERTO SAN JOSE, ESC. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2015	122	02/09/2015	Q 1,200.00	11253155
2	03/09/15	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2015 POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89	28	01/09/2015	Q 4,299.11	11253156
3	03/09/15	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015	BZ-064869265	02/09/2015	Q 246.63	11253157
4	15/09/15	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A GERENTE DE LA ASOCIACION	R.011	15/09/2015	Q 4,025.00	11253158
5	15/09/15	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	15/09/2015	Q 2,500.00	11253159
6	15/09/15	WILSON JOSUÉ VEGA ARGUETA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE ASISTENTE CONTABLE -ADMN. DE LA ASOCIACION	R.011	15/09/2015	Q 1,400.00	11253160
7	15/09/15	OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTACION, S.A.	CENA DE PREMIACIÓN DE CAMPEONATO NACIONAL , REALIZADA EL 03/09.		03/09/2015	Q 1,950.44	11253161
8	15/09/15	ANULADO	ANULADO			Q -	11253162
9	15/09/15	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	1 SERVICIO DE BUS EN TRASLADO DE ATLETAS EN RUTA GUATE-PTO SAN JOSÉ Y VICERVERSA DURANTE EL SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 05/09	124	05/09/2015	Q 1,500.00	11253163
10	15/09/15	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	REFACCIÓN DE FRUTA SERVIDA EL 05/09 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 05/09 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.	123	05/09/2015	Q 250.00	11253164
11	15/09/15	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EL 05/09 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO Q.26,838.56 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.649.32 TOTAL A PAGAR Q.27,487.88 T.C. Q7.77	394	07/09/2015	Q 27,487.88	11253165
12	15/09/15	WILLIAMS ALEXIS AIFAN RODRIGUEZ	1 ACTA DE EXONERACION DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL DIA 05/09 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ	520	05/09/2015	Q 250.00	11253166
13	15/09/15	MUNDITROFEOS, S.A.	60 MEDALLAS FUNDIDAS CON LOGO DE LA ASOCIACIÓN Q. 2,160.00 Y 60 LISTONES FULL COLOR Q.237.00 PARA PREMIACIONES EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	27965	08/09/2015	Q 2,397.00	11253167
14	19/09/15	ANULADO	ANULADO			Q -	11253168
15	19/09/15	ANULADO	ANULADO			Q -	11253169
16	19/09/15	ROB LAIDLAW	HONORARIOS PAGADOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DE NACIONALIDAD U.S.A. EN CERTIFICACION DE CURSO COACH IMPARTIDO DEL 14 AL 22/SEPTIEMBRE . HONORARIOS Q28400.00 MENOS RETENCION DE ISR DEL 15% Q.4260.00 TOTAL A PAGAR Q. 24,140.00	SAT-1352	30/09/2015	Q 24,140.00	11253170
17	19/09/15	KARIN ANZURES SOTO	HONORARIOS PAGADOS A INSTRUCTORA EXTRANJERA DE NACIONALIDAD MEXICANA EN CERTIFICACION DE CURSO COACH IMPARTIDO DEL 14 AL 22/SEPTIEMBRE . HONORARIOS Q28400.00 MENOS RETENCION DE ISR DEL 15% Q.4260.00 TOTAL A PAGAR Q. 24,140.00	SAT-1352	30/09/2015	Q 24,140.00	11253171
18	20/09/15	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	COMPRA DE 15 BOTES EN POLVO DE GATORADE PARA LA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA ATLETAS DURANTE ACTIVIDADES DE SALTO, CADA BOTE Q. 102.95	167609	06/10/2015	Q 1,544.25	11253172
19	20/09/15	WILLIAMS ALEXIS AIFAN RODRIGUEZ	3 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD LOS DIAS 18,19, Y 20/09 DURANTE CERTIFICACION DE CURSO COACH Y AFF EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ	532	20/09/2015	Q 750.00	11253173
20	20/09/15	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	SERVICIO DE LANCHA, PARA SALTO EN LA PLAYA EL 20/09, PERO DEBIDO AL MAL TIEMPO SE CANCELO EL SALTO.	125	20/09/2015	Q 1,200.00	11253174

21	20/09/15	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	COCTEL Y ALMUERZOS SERVIDOS DEL 18 AL 20/09, EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESC. DURANTE LAS CLASES DEL CURSO COACH Y AFF	126	20/09/2015	Q	3,035.00	11253175
22	20/09/15	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE DEL 18 AL 20/09 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ DURANTE PRACTICA AEREA DEL CURSO COACH Y AFF TIPO DE CAMBIO 7.73	395	21/09/2015	Q	74,238.92	11253176
23	20/09/15	AGUA AZUL S.A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE PILOTOS Y MECANICOS, DEL 18, 19 Y 20 GASTOS DERIVADOS DEL CURSO DE COACH Y AFF, PRACTICA AEREA REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESC.	4387 y 3695	27/09/2015	Q	2,560.00	11253177
24	28/09/15	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA USO ASOPARAC DEL 02/08 AL 01/09.	150003582744	02/09/2015	Q	1,119.00	11253178
25	28/09/15	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA LOCAL AL 13/09 . LINEA TEL.2362-4716 : INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACIÓN Q.315.00 , IP PUBLICA Q.85.00 , TELEFONIA AREA ADMINISTRIVA Y CONTABLE Q48.00 Y COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q,5.00 TOTAL Q453.00 Y LINEA TEL.2362-4718 : TELEFONIA AREA TECNICA Q.178.00 Y COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 TOTAL Q. 173.00	1500005686067 Y 150005686066	20/09/2015	Q	631.00	11253179
26	28/09/15	WILLIAMS ALEXIS AIFAN RODRIGUEZ	1 ACTA DE EXONERACION DE SALTO, DURANTE JDN REALIZADOS EL 27/09 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ	549	27/09/2015	Q	250.00	11253180
27	28/09/15	ANULADO	ANULADO			Q	-	11253181
28	28/09/15	ANULADO	ANULADO			Q	-	11253182
29	28/09/15	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	16 EMPAQUES A CAMAROGRAFOS: 1 MARIO P. 2 ALEJANDRO M. 2 DIETHER S. 2 RAMIRO L. 2 LUIS E. 2 MANUEL R. 2 MANUEL DE L. 2 RODRIGO C. Y 2 A CHRISTOPHER DURANTE SALTOS DE TRABAJO RELATIVO DE NOVATOS E INTERMEDIOS	127	27/09/2015	Q	1,040.00	11253183
30	28/09/15	ARM AVIACION S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EL DIA 27/09 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE JDN Q.42,696.64 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE Q.653.52 TC. 7.78	8632	28/09/2015	Q	43,350.16	11253184
31	28/09/15	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	1 SERVICIO DE BUS EN TRASLADO DE ATLETAS, MOBILIARIO Y PERSONAL DE APOYO, EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE LOS JDN REALIZADOS EL 27/09	128	27/09/2015	Q	1,500.00	11253185
32	28/09/15	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE-2015 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.011	30/09/215	Q	3,462.93	11253186
33	28/09/15	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	30/09/2015	Q	2,254.18	11253187
34	28/09/15	WILSON JOSUÉ VEGA ARGUETA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ASISTENTE CONTABLE -ADMON. DE LA ASOCIACION	R.011	30/09/2015	Q	1,400.00	11253188
35	28/09/15	CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2015	185	29/09/2015	Q	800.00	11253189
36	28/09/15	MUNDITROFEOS, S.A.	3 AZAFATES DE METAL CON PANA COLOR AZUL, PARA PREMIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	28059	16/09/2015	Q	645.00	11253190
37	28/09/15	MUNDITROFEOS, S.A.	35 LAMINAS PERSONALIZADAS Y 35 LISTONES PARA SER UTILIZADOS PARA COLOCARLE A LAS MEDALLAS DE PREMIACION PARA CAMPEONATO NACIONAL	27926	03/09/2015	Q	402.50	11253191
38	28/09/15	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 SEPTIEMBRE/2015	SAT-1331	30/09/2015	Q	402.62	11253192
39	28/09/15	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 SEPTIEMBRE/2015	SAT-1331	30/09/2015	Q	402.62	11253193
40	28/09/15	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. DEL 15% REALIZADAS A INSTRUCTORES EXTRANJEROS DURANTE CERTIFICACIÓN DE CURSO COACH DEL 14 AL 22/09 SOBRE Q.56,800.00 RETENCION Q.8,520.00	SAT-1352	30/09/2015	Q	8,520.00	11253194
41	28/09/15	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 SEPTIEMBRE/2015	DR182-1	29/09/2015	Q	1,995.24	11253195
42	28/09/15	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	ALIMENTACIÓN PARA AFILIADOS Y PERSONAL DE APOYO, DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES REALIZADO EL DIA 27/09 EN EL PUERTO DE SAN JOSE (REFACCION DE FRUTA Q.250.00 Y 42 HAMBURGUESAS Q.1386.00)	129	27/09/2015	Q	1,636.00	11253196
43	30/09/15	MUNDITROFEOS, S.A.	6 TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE JDN, 3 ORO PARA LA MODALIDAD DE TRABAJO RELATIVO Y 3 PARA PRECISION EN LAS CATEGORIAS DE NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS).	28204	29/09/2015	Q	1,110.00	11253197
44	30/09/15	HOSPITAL JORDAN S.A.	PAGO DEL 13% SOBRE EL 100% DEL COSTO DE LA INTERVENCIÓN QUIRURGICA DE FEMUR, REALIZADA AL ATLETA ROBERTO ALMENGOR QUIEN SE FRACTURO EL 27/09 DURANTE JDN.	16329	30/09/2015	Q	5,000.00	11253198

								PAG3/3
45	30/09/15	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA DEL 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2015	VARIAS FACTURAS	30/09/2015	Q	2,885.78	11253199
46	30/09/15	A4 AVENTURA	MANTENIMIENTO A 5 DISPOSITIVOS DE APERTURA AUTOMATICA MARCA CYPRES SERIES: 69881, 69882, 69883, 69884, Y 70354 (ESTE MANTENIMIENTO DEBE REALIZARSE A CADA 4 AÑOS).	804	29/09/2015	Q	12,500.00	11253200
47	30/09/15	NORMA RAMIREZ CABRERA	REFACCIONES REALIZADAS EL15, 16, Y 17/09 DURANTE CURSO COACH Y AFF	90	28/09/2015	Q	601.00	11253201
48	30/09/15	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	PAGO DE HONORARIOS MEDICO PREVENTIVOS DURANTE JDN REALIZADO EL 27/09 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	1089	29/09/2015	Q	300.00	11253202
49	30/09/15	ANULADO	ANULADO			Q	-	11253203
50	30/09/15	MARIO ALEJANDRO MORENO	ELABORACION DE 37 PLAYERAS PROMOCIONALES SUBLIMINADAS, PARA COMPETIDORES Y PERSONAL DE APOYO, DURANTE JDN REALIZADOS EL 27/09.	103	30/09/2015	Q	1,850.00	11253204
51	30/09/15	MARIO ALEJANDRO MORENO	ELABORACION DE 08 TAZAS PROMOCIONALES DE CURSO DE JUEZ ENTREGADAS A PARTICIPANTES: MANUEL R. ENRIQUE O., MARIO A, GREISON B, CARLOS G, CERTIFICADORA JUEZ JUDY CELAYA Y 1 ASOPARAC Q. 320.00 Y 13 CD IMPRESOS CON LOGO DE LA ASOCIACIÓN E IDENTIFICADOS	101 Y 102	30/09/2015	Q	502.00	11253205
52	30/09/15	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	CHAPEO ( Q.230.00 ) Y MARCACION (Q.50.00 ) AL ALREDEDOR DE CIRCULO DE COMPETENCIA PRECISIÓN DURANTE JDN EL 27/09	131	27/09/2015	Q	280.00	11253206
53	30/09/15	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	NOTA DE DEBITO POR MANEJO DE CUENTA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE	1568	30/09/2015	Q	563.10	
			<b>TOTAL DE EGRESOS</b>			Q	<b>274,517.36</b>	

Q 272,973.11

OBS: EL CHEQUE 11253172 SOLAMENTE ESTA OPERADO EL EGRESO, EL GASTO SE REALIZA EN EL MES DE OCTUBRE DEBIDO A QUE LA EMPRESA FACTURO CON FECHA DE OCTUBRE

Q 1,544.25

**INGRID LOPEZ**

CONTADORA

REALIZA

**PATRICIA MEJIA**

GERENTE ADMINISTRATIVA

SUPERVISA

**CARLOS CASTELLANOS**

TESORERO EN FUNCIONES C.E.

Vo. Bo.

**MANUEL ROJAS**

PRESIDENTE C.E.

Pagina 2/2