



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

| No. | FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION | No. FACT. | FECHA FACT. | MONTO | CHEQUE |
|-----|----------|------------------------------------|--|---|-------------|-------------|----------|
| 1 | 01/10/15 | APPLETOWN, S.A. | ALIMENTACIÓN DURANTE PREMIACIÓN DE GANADORES DE JDN REALIZADA EL 01/10 | 0000005 | 01/10/2015 | Q 1,782.00 | 11253207 |
| 2 | 06/10/15 | MUNDITRAVEL | COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A HOUSTON-TEXAS EE.UU. DEL 07 AL 11/10 A ATLETAS CHRISTOPHER AGUIRRE Y LUIS AGUIRRE PARA VIAJE AL EXTRANJERO A MEJOR SU NIVEL DEPORTIVO DE ACUERDO AL MODELO DE EVALUACION DEL ATLETA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2014 AL 30/09/2015 | ETKT139 9617693296 , ETKT 139 9617693296 Y 1827 | 06/10/2015 | Q 9,221.16 | 11253208 |
| 3 | 06/10/15 | ANULADO | ANULADO | ---- | ---- | Q - | 11253209 |
| 4 | 01/10/15 | ANULADO | ANULADO | ---- | ---- | Q - | 11253210 |
| 5 | 06/10/15 | CHRISTOPHER ARTURO AGUIRRE LARA | VIATICOS AL EXTERIOR CON DESTINO A HOUSTON-TEXAS EEUU, POR HABER OBTENIDO LA 3ERA POSICIÓN DEL MODELO DE EVALUACION DEL ATLETA DEL 01/10/2014 AL 30/09/2015. VIAJE QUE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU NIVEL DEPORTIVO POR MEDIO DEL TUNEL DE VIENTO. \$325.00 DIARIOS *3 DIAS = \$975.00 T.C. Q.7.70353 SEGUN TIPO DE CAMBIO BCO DE GUATEMALA | FORMAS OFICIALES VAE , CVE, VCE, VLE No.0047 | 06/10/2015 | Q 7,510.94 | 11253211 |
| 6 | 06/10/15 | LUIS ARTURO AGUIRRE CALDERON | VIATICOS AL EXTERIOR CON DESTINO A HOUSTON-TEXAS EEUU, POR HABER OBTENIDO LA 4TA. POSICIÓN DEL MODELO DE EVALUACION DEL ATLETA DEL 01/10/2014 AL 30/09/2015. VIAJE QUE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU NIVEL DEPORTIVO POR MEDIO DEL TUNEL DE VIENTO. \$325.00 DIARIOS *3 DIAS = \$975.00 T.C. Q.7.70353 SEGUN TIPO DE CAMBIO BCO DE GUATEMALA | FORMAS OFICIALES VAE , CVE, VCE, VLE No.0047 | 06/10/2015 | Q 7,510.94 | 11253212 |
| 7 | 06/10/15 | SONORA CAMBRAY | APORTE ECONOMICO A DAMNIFICADOS EN ALDEA CAMBRAY II POR ALUD OCURRIDO EL 01/10. ESTE GASTO SE EFECTUA EN BASE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PRESUPUESTADA EN EL PAT SEGÚN CODIGO C2.3-002, SE CAMBIA EL CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE NIÑOS ESPECIALES QUE SE TENIA CONTEMPLADA DEBIDO A LA CATASTROFE | DM N.A 0092870 | 06/10/2015 | Q 3,500.00 | 11253213 |
| 8 | 15/10/15 | ARM AVIACION, S.A. | SERVICIO DE AERONAVE EL 04/10 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO Q.34,026.72 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.654.36 TOTAL A PAGAR Q.34,681.08 T.C. Q7.79 | 8649 | 06/10/2015 | Q 34,681.08 | 11253214 |
| 9 | 15/10/15 | ANABELLA PATRICIA MEJIA | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION | R.011 | 15/10/2015 | Q 4,025.00 | 11253215 |
| 10 | 15/10/15 | INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A CONTADORA DE LA ASOCIACION | R.011 | 15/10/2015 | Q 2,500.00 | 11253216 |
| 11 | 15/10/15 | WILSON JOSUÉ VEGA ARGUETA | SUELDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE OCTUBRE A ASISTENTE CONTABLE DE LA ASOCIACION (BAJA POR NO LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES DEL PUESTO) | R.011 | 15/10/2015 | Q 1,119.96 | 11253217 |
| 12 | 15/10/15 | SONIA MARLENI ARDON DE DELCID | RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ | 132 | 02/10/2015 | Q 1,200.00 | 11253218 |
| 13 | 15/10/15 | ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS | RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015 POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89 | 34 | 05/10/2015 | Q 4,299.11 | 11253219 |
| 14 | 15/10/15 | TRAVEL PLUS, SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE 11 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A ORLANDO FL. EEUU. DEL 19 AL 22/11/2015 A JULIO GIRON, RAMIRO LÓPEZ, RODOLFO MONT, ENRIQUE OTZOY, CEDRIC BOESCHE Y LUIS ESCOBAR. DEL 14 AL 22/11 CARLOS CASTELLANOS. DEL 03 AL 11/12 SERGIO LIMA. ATLETAS QUE VIAJAN AL EXTRANJERO PARA MEJORAR SU NIVEL DEPORTIVO DE ACUERDO AL MODELO DE EVALUACIÓN DEL ATLETA DEL 01/10/2014 AL 30/09/2015 | 4005 | 16/10/2015 | Q 30,718.35 | 11253220 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------|---|-----------|----------|
| 15 | 15/10/15 | TRAVEL PLUS, SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE 1 BOLETOS AEREO CON DESTINO A ORLANDO FL. EE.UU.DEL 05 AL 09/11 PARA VIAJE AL EXTRANJERO A MEJOR SU NIVEL DEPORTIVO DE ACUERDO AL MODELO DE EVALUACION DEL ATLETA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2014 AL 30/09/2015 | ETKT001 9617707852 Y 4069 | 30/10/2015 | Q | 3,906.60 | 11253221 |
| 16 | 15/10/15 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015 | BZ-066334070 | 02/10/2015 | Q | 225.21 | 11253222 |
| 17 | 15/10/15 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA USO ASOPARAC DEL 02/09 AL 01/10. | 1500004063360 | 15/10/2015 | Q | 1,276.00 | 11253223 |
| 18 | 15/10/15 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | TELEFONIA LOCAL AL 13/10. LINEA TEL.2362-4716 Q.467.00 : INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACIÓN Q.315.00 , IP PUBLICA Q.85.00 , TELEFONIA AREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE Q.62.00 Y COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q,5.00 TOTAL Q453.00 Y LINEA TEL.2362-4718 : TELEFONIA AREA TECNICA Q.176.00 Y COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 TOTAL Q. 171.00 | 150006324981 Y 150006324982 | 20/10/2015 | Q | 643.00 | 11253224 |
| 19 | 28/10/15 | SONIA MARLENI ARDON DE DELCID | 3 SERVICIO DE BUS EN TRASLADO DE ATLETAS, MOBILIARIO Y PERSONAL DE APOYO, EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE LOS SALTOS DE ENTRENAMIENTO DEL 04, 17 Y 24 DE OCTUBRE. (LA ACTIVIDAD DEL DIA 17/10 FUE CANCELADA A LAS 11:00 DE LA MAÑANA EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ POR MAL TIEMPO) | 135 | 26/10/2015 | Q | 4,500.00 | 11253225 |
| 20 | 28/10/15 | SONIA MARLENI ARDON DE DELCID | COCTEL DE FRUTA SERVIDA DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 04,17,18 Y 24 EN EL PUERTO DE SAN JOSE . (LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE SE CANCELA LA ACTIVIDAD POR MAL TIEMPO) | 134 | 26/10/2015 | Q | 1,000.00 | 11253226 |
| 21 | 28/10/15 | ANULADO | ANULADO | ---- | ---- | Q | - | 11253227 |
| 22 | 28/10/15 | ANABELLA PATRICIA MEJIA | SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE-2015 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION | R.011 | 31/10/2015 | Q | 3,462.93 | 11253228 |
| 23 | 28/10/15 | INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A CONTADORA DE LA ASOCIACION | R.011 | 31/10/2015 | Q | 2,254.18 | 11253229 |
| 24 | 28/10/15 | CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE-2015 | 190 | 28/10/2015 | Q | 800.00 | 11253230 |
| 25 | 28/10/15 | 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 OCTUBRE -2015 | DR182-1 | 31/10/2015 | Q | 1,995.24 | 11253231 |
| 26 | 28/10/15 | 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 OCTUBRE -2015 | SAT-1331 | 31/10/2015 | Q | 402.62 | 11253232 |
| 27 | 28/10/15 | ANULADO | ANULADO | ---- | ---- | Q | - | 11253233 |
| 28 | 28/10/15 | WILLIAMS ALEXIS AIFAN RODRIGUEZ | 4 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 04,17,18 Y 24 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ. (LAS ACTIVIDADES DEL 17 Y 18 SE CANCELARON POR MAL TIEMPO) | 544 y 550 | 18/10/2015 | Q | 1,000.00 | 11253234 |
| 29 | 28/10/15 | ARM AVIACION S.A. | SERVICIO DE AERONAVE EL DIA 17/10 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. PAGANDO UNICAMENTE EL FERRY GUATE-PTO DE SAN JOSÉ Y PTO SAN JOSE-GUATE. SE CANCELA LA ACTIVIDAD A LAS 11 DE LA MAÑANA POR MAL TIEMPO. T.C. Q.7.75 | 8684 | 21/10/2015 | Q | 8,680.00 | 11253235 |
| 30 | 28/10/15 | ANULADO | ANULADO | ---- | ---- | Q | - | 11253236 |
| 31 | 28/10/15 | SOLUTION STUDIO , SOCIEDAD ANONIMA | HOSTING PARA SITIO WEB DE LA ASOCIACION DURANTE EL AÑO 2015. (ESTE PAGO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CHEQUE No.11252946 DE FECHA 06/02/2015 FUE ANULADO, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HIZO EFECTIVO EL CAMBIO DEL CHEQUE EN EL PLAZO DE VALIDEZ) | 1061 | 06/02/2015 | Q | 1,650.00 | 11253237 |
| 32 | 28/10/15 | ARM AVIACION S.A. | SERVICIO DE AERONAVE EL DIA 24/10 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE Q. 27,047.24 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.654.00 TOTAL Q.27,701.24 . TC Q.7.79 | 8711 | 26/10/2015 | Q | 27,701.24 | 11253238 |
| 33 | 28/10/15 | ANULADO | ANULADO | ---- | ---- | Q | - | 11253239 |
| 34 | 28/10/15 | SONIA MARLENI ARDON DE DELCID | 48 EMPAQUES DE PARACAIDISTAS A Q.65.00 C/U DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:32 EMPAQUES DEL 04/10 A:INSTRUCTORES 4MANUEL R., 3 ARTURO, 2 RAMIRO, 3 MIGUEL, 4 EDWIN REYES, 3DIETHER. ALUMNOS 4 ESTEPHANI B., 4 RICARDO M., 4 FADI, 1 JORGE V. 2 EMPAQUES DEL 17/10 A: ALUMNO RICARDO M. EMPAQUES DEL 24/10 A: INSTRUCTORES 4MANUEL R. Y 4 ARTURO M.3 Y ALUMNOS 3 RICARDO M. Y 3 JULIO ACEVEDO (LOS ALUMNOS UTILIZAN 2 EMPAQUES DEL 17/10 Y 1 DEL 24/10 NO SE UTILIZAN POR SUSPENDER EL 5TO. VUELO POR MAL CLIMA) | 138 | | Q | 3,120.00 | 11253240 |
| 35 | 28/10/15 | ANULADO | ANULADO | ---- | ---- | Q | - | 11253241 |
| 36 | 28/10/15 | INGRID MARLENE LOPEZ | LIQUIDACION DE GASTOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2015 | VARIAS FACTURAS | | Q | 1,769.50 | 11253242 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------------|--|-------|------------|---|----------|-------------------|--|
| 42 | 29/10/15 | ADICCIÓN A LOS DEPORTES | PAGO DE 6 PLAYERAS PARA AFILIADOS QUE SE CERTIFICARON COMO JUECES EL 22/08. LAS PLAYERAS SERAN UTILIZADAS DURANTE EVENTOS DE COMPETENCIA (JUECES: ENRIQUE OTZOY, CARLOS G.,GREISON B., MANUEL R., MARIO A. Y LILIAN FUENTES) | 10151 | 28/10/2015 | Q | 990.00 | 11253243 | |
| 43 | 31/10/15 | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A. | NOTA DE DEBITO POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015 | 1577 | 31/10/2015 | Q | 553.17 | | |
| TOTAL DE EGRESOS | | | | | | | Q | 173,998.23 | |

OBS: EL CHEQUE 11253237 SOLAMENTE ESTA OPERADO EN ESTE MES EL EGRESO, EL GASTO SE OPERO EN EL MES DE FEBRERO-2015

Q 173,998.23

INGRID LÓPEZ

CONTADORA

REALIZA

PATRICIA MEJIA

GERENTE ADMINISTRATIVA

SUPERVISA

CARLOS CASTELLANOS

TESORERO EN FUNCIONES C.E.

Vo. Bo.

MANUEL ROJAS

PRESIDENTE C.E.

Vo. Bo.