



**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS**

EGRESOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	11/04/2016	BANCO G & T CONTINENTAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS A ASSEGAI EQUIPMENT SUPPLIES INC DE \$19,280. SEGUN T.C. Q. 7.75 MAS Q. 250.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE PARACAIDISMO	50000458580	11/04/2016	Q. 149,670.00	11253382
2	16/04/2016	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL -2016 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ	166	02/04/2016	Q. 1,200.00	11243383
3	16/04/2016	ANULADO	ANULADO			Q. -	11253384
4	16/04/2016	ANULADO	ANULADO			Q. -	11253385
5	16/04/2016	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89	54	04/04/2016	Q. 4,299.11	11253386
6	16/04/2016	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 01/04/2016	160001503546	02/04/2016	Q. 1,029.00	11253387
7	16/04/2016	ANULADO	ANULADO			Q. -	11253388
8	16/04/2016	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONTE AL 05/04/2016	BZ-075267152	05/04/2016	Q. 217.40	11253389
9	16/04/2016	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO	CANCELACION DE 30 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TALLER DEL DIA DE LA SEGURIDAD EL DIA 02/ABRIL EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION	1117	04/04/2016	Q. 597.00	11253390
10	16/04/2016	ANULADO	ANULADO			Q. -	11253391
11	16/04/2016	ANULADO	ANULADO			Q. -	11253392
12	16/04/2016	ANULADO	ANULADO			Q. -	11253393
13	16/04/2016	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EL DIA 10/04 EN EL PUERTO DE SAN JOSE DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO Q.51,674.56 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.656.88 TOTAL A PAGAR Q.52,331.44 T.C. Q7.82	9190	11/04/2016	Q. 52,331.44	11253394
14	16/04/2016	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	3 SERVICIOS DE BUS REALIZADOS EN TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 09, 10 Y 15/ABRIL	167	15/04/2016	Q. 4,500.00	11253395
15	16/04/2016	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	3 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 09,10 Y 15/ABRIL	1033	15/04/2016	Q. 750.00	11253396
16	16/04/2016	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016 A GERENTE DE LA ASOCIACION	R.011	15/04/2016	Q. 4,775.00	11253397
17	16/04/2016	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	15/04/2016	Q. 2,500.00	11253398
18	16/04/2016	JOSE RODOLFO SANTIAGO	SUELDO PROPORCIONAL DEL 07 AL 15 DE ABRIL -2016 A COORDINADOR TECNICO DE LA ASOCIACION (SE ENCUENTRA EN UN PERIODO DE PRUEBA DE 2 MESES)	R.011	15/04/2016	Q. 1,050.00	11253399
19	16/04/2016	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	ALIMENTACION, AGUA Y HIELO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 09,10 Y 15/ABRIL	168	15/04/2016	Q. 1,290.00	11253400
20	16/04/2016	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	48 EMPAQUES DE PARACAIDAS A Q.65.00 C/U A INSTRUCTORES Y ALUMNOS DURANTE CURSO AFF LOS DIAS 09,10 Y 15/ABRIL	169	15/04/2016	Q. 3,120.00	11253401
21	16/04/2016	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EL DIA 09/04 EN EL PUERTO DE SAN JOSE DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO Q.39,876.48 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.650.16 TOTAL A PAGAR Q.40,526.64 T.C. Q7.74	439	11/04/2016	Q. 40,526.64	11253402
22	16/04/2016	ANULADO	ANULADO			Q. -	11253403
23	16/04/2016	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	ALIMENTACION DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ (COCTEL DE FRUTAS 16 Y 17/04 Q700.00 Y ALMUERZOS SERVIDOS 16/04 Q.800.00)	171	16/04/2016	Q. 1,500.00	11253404
24	16/04/2016	CURTIS RYAN BARTHOLOMEW	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DE NACIONALIDAD U.S.A. DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA REALIZADO EL 16 Y 17 DE ABRIL EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUENTIA TOTAL A PAGAR Q. 14,420.00 MENOS RETENCION DE ISR Q2,163.00 TOTAL A RECIBIR Q.12,257.00	SAT-1352	16/04/2016	Q. 12,257.00	11253405

25	16/04/2016	MARCOS IVAN DARMAN	PAGO DE HORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANERO DE NACIONALIDAD U.S.A. DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA REALIZADO EL 16 Y 17 DE ABRIL EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA TOTAL A PAGAR Q. 14,420.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.2,163.00 TOTAL A RECIBIR Q.12,257.00		16/04/2016	Q. 12,257.00	1125-3406
26	16/04/2016	JEANNIE BARTHOLOMEW	PAGO DE HORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANERO DE NACIONALIDAD U.S.A. DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA REALIZADO EL 16 Y 17 DE ABRIL EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA TOTAL A PAGAR Q. 14,420.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.2,163.00 TOTAL A RECIBIR Q.12,257.00	SAT-1352	16/04/2016	Q. 12,257.00	1125-3407
27	16/04/2016	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	2 SERVICIOS DE BUS REALIZADOS LOS DIAS 16 Y 17/04 DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA	172	16/04/2016	Q. 3,000.00	1125-3408
28	16/04/2016	AGUA AZUL, S.A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL DIA 16/04 Q.800.00 Y ALIMENTACION Q. 703.00 (CENA 16 Y DESAYUNO 17/04) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EN EL PUERTO DE SAN JOSE	30083 Y 30590	17/04/2016	Q. 1,503.00	1125-3409
29	16/04/2016	ANUIADO	ANUIADO			Q. -	1125-3410
30	17/04/2016	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	RENTA DE LANCHAS PARA SALTO EN LA PLAYA EL 17/04 DURANTE CURSO DE CUPULA EN EL PTO DE SAN JOSE ESC. Q.1,200.00 MAS MARCACION EN LA PLAYA Q.100.00	173	17/04/2016	Q. 1,300.00	1125-3411
31	27/04/2016	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EL 15/04 EN EL PUERTO DE SAN JOSE DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO Q.43,232.00 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE Q.648.48 TOTAL Q.43,880.48 T.C. Q.7.72	440	18/04/2016	Q. 43,880.48	1125-3412
32	27/04/2016	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EL 16/04 EN EL PUERTO DE SAN JOSE DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA Q.48,232.80 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE Q.657.72 TOTAL Q.48,890.52 T.C. Q.7.83	442	18/04/2016	Q. 48,890.52	1125-3413
33	27/04/2016	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EL 17/04 EN EL PUERTO DE SAN JOSE DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA T.C. Q.7.83	444	18/04/2016	Q. 26,308.80	1125-3414
34	27/04/2016	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL DIA 16 Y 17/0 DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EN EL PUERTO DE SAN JOSE	1037	17/04/2016	Q. 500.00	1125-3415
35	27/04/2016	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD EL 24/04 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE	1046	24/04/2016	Q. 250.00	1125-3416
36	27/04/2016	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	1 SERVICIOS DE BUS REALIZADO EL 24/04 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA	174	25/04/2016	Q. 1,500.00	1125-3417
37	27/04/2016	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE TELEFONIA LOCAL AL 13/ABRIL TEL.2362-4716 Q.464.00 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 ADMIN-CONTABLE Q.59.00 Y AREA TECNICA TEL.2362-4718 Q.116.00 MAS Q.5.00 POR COBRO DETALLE DE LLAMADAS TOTAL A PAGAR Q.121.00	160002279108 Y 160002279109	20/04/2016	Q. 585.00	1125-3418
38	27/04/2016	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	10 EMPAQUES DE PARACADISTA A Q.65.00 A INSTRUCTOR Y ALUMNOS DURANTE CURSO AFF	175	25/04/2016	Q. 650.00	1125-3419
39	27/04/2016	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	COMPRA DE HIELO DEL 16,17 Y 24/04 Q.216.00, 3 GARRAFONES DE AGUA PURA 17/04 Q. 48.00 PARA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES Y COCTEL SERVIDO DEL 24/04 Q.350.00 PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO	176	25/04/2016	Q. 614.00	1125-3420
40	27/04/2016	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL-2016 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.011	30/04/2016	Q. 4,069.10	1125-3421
41	27/04/2016	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL-2016 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	30/04/2016	Q. 2,230.38	1125-3422
42	27/04/2016	CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON	SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2016 DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION	207	28/04/2016	Q. 800.00	1125-3423
43	27/04/2016	JOSE RODOLFO SANTIAGO	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL-2016 A COORDINADOR TECNICO DE LA ASOCIACION (SE ENCUENTRA EN UN PERIODO DE PRUEBA DE 2 MESES)	R.011	30/04/2016	Q. 1,750.00	1125-3424
44	27/04/2016	TESORERIA NACIONAL	RENTAS DE ISR REALIZADAS : PERSONAL ADMINISTRATIVO Q.296.91, RENTA DE OFICINAS DE LA ASOCIACION Q. 200.89 TOTAL A PAGAR Q. 497.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SAT-1311	30/04/2016	Q. 497.80	1125-3425
45	27/04/2016	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. DEL 15% REALIZADAS A 3 INSTRUCTORES DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS Q.43,260.00 RETENCION Q.6,489.00	SAT-1352	30/04/2016	Q. 6,489.00	3161-3801
46	27/04/2016	BANCO G & T CONTINENTAL	CUOTA LABORAL Q.678.61 PATRONAL Q.2,177.75 Y CHEQUE DE CAJA Q.50.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2016	DR-182	30/04/2016	Q. 2,227.75	3161-3802
47	27/04/2016	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE EL 24/04 EN EL PUERTO DE SAN JOSE DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO Q.21,924.00 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE Q.657.72 TOTAL Q.48,890.52 T.C. Q.7.83	445	25/04/2016	Q. 22,581.72	3161-3803
48	27/04/2016	MARIO ALEJANDRO MORENO	ELABORACION DE 38 BRAZALETES EN VINIL PARA IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS DE PARACADISMO DE LA ASOCIACION	118	16/04/2016	Q. 494.00	3161-3804
49	27/04/2016	ROBERTO SIERRA CHANG	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EL 16/04	2003	27/04/2016	Q. 300.00	3161-3805

50	27/04/2016	SOLUTION STUDIO, SOCIEDAD ANONIMA	RENOVACION DEL DOMINIO WWW.PARACADISMOGUATEMALA.COM Y CORREO DE 10 CUENTAS DE CORREO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y COMITÉ EJECUTIVO	17	20/04/2016	Q. 2,600.00	3161.3806
51	27/04/2016	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO	ALIMENTACION DURANTE REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO EL 27/04	17	27/04/2016	Q. 314.65	3161.3807
52	29/04/2016	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2016	FACTURAS VARIAS		Q. 1,807.15	3161.3808
53	29/04/2016	A4 AVENTURA, S.A.	COMPRA DE 5 ALTIMETROS MARCA ALTIZ GALAXY Q. 7,850.00, CINTURONES DE SALTO (PENDIENTE COLOCAR PESO) 1 EN TALLA "S", 2 EN TALLA "M" Y 1 TALLA "L" Q. 2,968.00, 2 INDICADORES DE VIENTO Q.500.00 Y UN ROLLO DE CLOSING LOOP Q.820.00	814	26/04/2016	Q. 12,138.00	3161.3809
54	29/04/2016	ROBERTO SIERRA CHANG	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 09/04	2001	27/04/2016	Q. 300.00	3161.3810
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS						Q. 493,707.94	
1	30/04/2016	BANCO G&T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE ABRIL	ND	30/04/2016	Q. 657.24	1557
TOTAL DE EGRESOS						Q. 494,365.18	






INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ
 CONTADORA
 REALIZA

PATRICIA MORALES
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 SUPERVISA

RAMIRO LOPEZ MONTEROSO
 TESORERO C.E.
 Vo. Bo.

PRESIDENTE C.E.
 Vo. Bo.