



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS
EGRESOS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2016

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	06/07/2016	ADVANCED TECH, S.A.	195 MINUTOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN TUNEL DE VIENTO UBICADO EN CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES ZONA11. ESTE TIPO DE ENTRENAMIENTO ESTA DIRIGIDO A TODAS LAS LINEAS DEPORTIVAS , NOVATOS: PARA MEJORAR POSICION. INTERMEDIOS Y AVANZADOS : HACER NIVELES, ACERCARSE, ALEJARSE Y TODO LO RELACIONADO A TRABAJO RELATIVO	74	06/07/2016	Q 15,000.00	31613894
2	14/07/2016	SONIA ARDON DE DELCID	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2016 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ	11	10/07/2016	Q 1,200.00	31613895
3	14/07/2016	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89	64	04/07/2016	Q 4,299.11	31613896
4	14/07/2016	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016 A GERENTE DE LA ASOCIACION	R.011	15/07/2016	Q 4,775.00	31613897
5	14/07/2016	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	15/07/2016	Q 2,500.00	31613898
6	14/07/2016	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 03/07	BZ079804566	03/07/2016	Q 223.36	31613899
7	14/07/2016	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE LET EL DIA 10/07 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO Q.43,176.00 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.647.64 TOTAL A PAGAR Q.43,823.64 T.C. Q.7.71 154 SALTOS	482	11/07/2016	Q 43,823.64	31613900
8	14/07/2016	ANABELLA PATRICIA MEJIA	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 A GERENTE DE LA ASOCIACIÓN	R.072	15/07/2016	Q 8,800.00	31613901
9	14/07/2016	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 A CONTADORA DE LA ASOCIACIÓN	R.072	15/07/2016	Q 4,750.00	31613902
10	14/07/2016	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 02/07/2016	160003030249	02/07/2016	Q 1,010.00	31613903
11	14/07/2016	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 10/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ	1158	10/07/2016	Q 250.00	31613904
12	14/07/2016	SONIA ARDON DE DELCID	1 SERVICIOS DE BUS, TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 10/07	009	10/07/2016	Q 1,500.00	31613905
13	14/07/2016	SONIA ARDON DE DELCID	ALIMENTACION DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA (Q.350.00 COCTEL DE FRUTAS Y Q.150.00 ALIMENTACIÓN A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE)	12	10/07/2016	Q 500.00	31613906
14	14/07/2016	ROBERT JIRI CHROMY	HONORARIOS A EXTRANJERO POR INSTRUCCIÓN TECNICA, DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 23 Y 24/07, EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. (PAGO Q.11,700.00 DESCUENTO ISR Q.1,755.00 TOTAL INSTRUCCIÓN Q.9,945.00	SAT1352	24/07/2016	Q 9,945.00	31613907
15	14/07/2016	TREVOR CEDAR	HONORARIOS A EXTRANJERO POR INSTRUCCIÓN TECNICA, DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 23 Y 24/07, EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. (PAGO Q.11,700.00 DESCUENTO ISR Q.1,755.00 TOTAL INSTRUCCIÓN Q.9,945.00	SAT1352	24/07/2016	Q 9,945.00	31613908
16	24/07/2016	SONIA ARDON DE DELCID	2 SERVICIOS DE BUS TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL LOS DIAS 23 Y 24/07	11	25/07/2016	Q 3,000.00	31613909
17	25/07/2016	SONIA ARDON DE DELCID	ALIMENTACION DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA (23/07 Q.350.00 COCTEL DE FRUTAS , Q.160.00 ALMUERZO DE PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE . 24/07 COCTEL DE FRUTAS Q. 350.00 Y ALIMENTACION DURANTE DIA DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 50 CHURRASCOS SERVIDOS PARA ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Q. 850.00	13	25/07/2016	Q 1,710.00	31613910
18	25/07/2016	ROBERTO SIERRA	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 24/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	2027	24/07/2016	Q 300.00	31613911

19	24/07/2016	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	2 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 10/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ	1173	24/07/2016	Q	500.00	31613912
20	24/07/2016	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE LET EL DIA 23/07 DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL Q.30,144.80 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.645.96 TOTAL A PAGAR Q.30,790.76 T.C. Q.7.69 116 SALTOS	0005	25/07/2016	Q	30,790.76	31613913
21	25/07/2016	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE LET EL DIA 24/07 DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL T.C. Q. 7.69 178 SALTOS	0003	25/07/2016	Q	43,064.00	31613914
22	24/07/2016	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE TELEFONIA LOCAL AL 13/JULIO TEL:2362-4716 Q.449.00 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 AREA ADMON-CONTABLE Q.44.00 Y AREA TECNICA Q. 136.00 TEL.2362-4718 Q.131.00 Y Q.5.00 POR COBRO DETALLE DE LLAMADAS	160004342478 Y 160004342479	20/07/2016	Q	585.00	31613915
23	24/07/2016	HOTEL AGUA AZUL, S.A.	HOSPEDAJE DEL 23/07 Q. 400.00 Y ALIMENTACION Q.200.00 (CENA DEL 23/07 Y DESAYUNO 24/07) DE MECANICOS DE AERONAVE DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL REALIZADO EL 23	30241 Y 30771	24/07/2016	Q	600.00	31613916
24	24/07/2016	ANULADO	ANULADO			Q	-	31613917
25	24/07/2016	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO-2016 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	31/07/2016	Q	2,230.38	31613918
26	24/07/2016	DAVID RICARDO VILLATORO	SUELDO PROPORCIONAL DEL 19 AL 31/07 PAGADO A ADMINISTRADOR TECNICO. SE ENCUENTRA EN PERIODO DE PRUEBA DE DOS MESES A PARTIR DEL 19/07 SALARIO MENSUAL Q.4,000.00	R.011	31/07/2016	Q	1,733.30	31613919
27	24/07/2016	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES 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 JULIO-2016	SAT-1311	31/07/2016	Q	497.80	31613920
28	24/07/2016	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. DEL 15% REALIZADAS A 2 INSTRUCTORES EXTRANJEROS DURANTE TRAINING INTERNACIONAL TOTAL DE HONORARIOS Q. 19,890.00 MENOS RETENCION Q.3,510.00	SAT1352	31/07/2016	Q	3,510.00	31613921
29	24/07/2016	BANCO G & T CONTINENTAL	PAGO DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2016 , CUOTA LABORAL Q.678.61 , CUOTA PATRONAL Q.2,177.75 Y COMPRA DE CHEQUE DE CAJA Q.50.00	DR-182	31/07/2016	Q	2,227.75	31613922
30	24/07/2016	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN	219	25/07/2016	Q	800.00	31613923
31	24/07/2016	PROYECTOS INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A.	HOSPEDAJE Q.590.00 Y ALIMENTACION Q.198.00 DEL 23/07 DE PILOTOS DE AERONAVE DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL. (DEBIDO A QUE YA NO HABIAN HABITACIONES EN HOTEL AGUA AZUL LOS PILOTOS SE TUVIERON QUE HOSPEDAR EN HOTEL DIFERENTE A LOS MECANICOS)	50134	29/07/2016	Q	788.00	31613924
32	24/07/2016	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2016	VARIAS FACTURAS	31/07/2016	Q	1,819.33	31613925
33	24/07/2016	ANULADO	ANULADO			Q	-	31613926
34	24/07/2016	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO-2016 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.011	31/07/2016	Q	4,069.10	31613927
			TOTAL			Q	206,746.53	
1	31/07/2016	BANCO G&T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE JULIO	1488	31/07/2016	Q	618.36	
			TOTAL DE EGRESOS			Q	207,364.89	

INGRID LÓPEZ

CONTADORA

REALIZA

PATRICIA MEJIA

GERENTE ADMINISTRATIVA

SUPERVISA

RAMIRO LOPEZ MONTEROSO

TESORERO CE.

Vo. Bo.

MANUEL ROJAS

PRESIDENTE C.E.

Vo. Bo.

