



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

**EGRESOS CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2016**

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	06/09/2016	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR Q.4.500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q.200.89	72	02/09/2016	Q 4,299.11	31613963
2	06/09/2016	SONIA ARDON DE DELCID	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, E.S.C.	24	13/09/2016	Q 1,200.00	31613964
3	06/09/2016	PROMER	CHAPEO EN ZONA DE SALTO DONDE ES COLOCADO EL CIRCULO DE COMPETENCIA DE PRECISION DURANTE JDN EN EL PTO DE SAN JOSE, E.S.C.	598	02/09/2016	Q 800.00	31613965
4	06/09/2016	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 JDN LOS DIAS 03 Y 04/09	14	06/10/2016	Q 3,000.00	31613966
5	06/09/2016	SONIA ARDON DE DELCID	ALIMENTACION (COCTEL DE FRUTAS) DURANTE SALTO JDN EL 03 Y 04/09 A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	22	06/10/2016	Q 700.00	31613967
6	06/09/2016	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE TWIN DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 03/09 Q.29,948.80 MAS Q.641.76 POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE Y EL 04/09 Q.33,371.52. TOTAL DE SALTOS 229 T.C. Q.7.64	9503	05/09/2016	Q 63,962.08	31613968
7	06/09/2016	AGUA AZUL, S.A.	HOSPEDAJE DEL 03/09 Q.800.00 Y ALIMENTACION Q.240.00 (CENA DEL 03 Y DESAYUNO 04/09) DE PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE DURANTE JDN REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, E.S.C.	30854 Y 30310	04/09/2016	Q 1,040.00	31613969
8	06/09/2016	MARIO ALEJANDRO MORENO	35 PLAYERAS SUBLIMINADAS A Q.64.00 C/U DE JDN CON LOGO DE LA ASOCIACION PARA COMPETIDORES Y PERSONAL DE APOYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PROMOCION Y DIVULGACION DEPORTIVA	128	13/09/2016	Q 2,240.00	31613970
9	06/09/2016	ROBERTO SIERRA	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN LOS DIAS 03 Y 04/09 DURANTE JDN EN EL PUERTO DE SAN JOSE, E.S.C.	2030	04/09/2016	Q 600.00	31613971
10	06/09/2016	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/09	BZ-082858520	01/09/2016	Q 242.05	31613972
11	06/09/2016	MARIO ALEJANDRO MORENO	4 PLAYERAS SUBLIMINADAS DE JDN CON LOGO DE LA ASOCIACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA SER UTILIZADA COMO UNIFORMES Y PROMOCION DEPORTIVA	129	13/09/2016	Q 256.00	31613973
12	16/09/2016	MUNDITROFEOS, S.A.	COMPRA DE 12 TROFEOS PARA PREMIACION DE LOS 1EROS, 2DO Y 3ER LUGAR EN LA MODALIDAD DE PRECISION Y TRABAJO RELATIVO EN LA CATEGORIAS DE NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS	31869	13/09/2016	Q 3,600.00	31613974
13	16/09/2016	AL GUSTO	27 CENAS SERVIDAS A RAZON DE Q.85.00 DURANTE LA PREMIACION DE LOS 1o., 2o. Y 3o LUGAR EN LA MODALIDAD DE PRECISION Y TRABAJO RELATIVO EN LA CATEGORIAS DE NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES REALIZADA EN EL AUDITORIUM DE CDAG	87	19/09/2016	Q 2,295.00	31613975
14	16/09/2016	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	2 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 03 Y 04/09 EN EL PTO DE SAN JOSE, E.S.C.	1250	04/09/2016	Q 500.00	31613976
15	16/09/2016	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 02/09/2016	160004070253	02/09/2016	Q 1,099.00	31613977
16	16/09/2016	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A GERENTE DE LA ASOCIACION	R.011	15/09/2016	Q 4,775.00	31613978
17	16/09/2016	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	15/09/2016	Q 2,500.00	31613979

18	16/09/2016	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15/09 ( SE REALIZA CORTE DE CAJA DEBIDO A VARIOS PAGOS REALIZADOS DE JUEGOS DEPORTIVOS )	VARIAS	Q	2,262.75	31613980
19	19/09/2016	ARM AVIACIÓN, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE TWIN EL DIA 17/09 DURANTE TRAINING FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO Q.44.378.88 , FERRY GUATE-PTO DE SAN JOSE. ( SE CANCELA 1 HR DE VUELO POR EL TRASLADO DEL ATLETA ARTURO MIRANDA QUE EN EL ATERRIZAJE DEL 1ER VUELO SUFRIÓ FRACTURA DE FEMUR ) MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.640.08 TOTAL Q.45.018.96 REALIZADO EN L. PTO DE SAN JOSE T.C. Q.7.62 155 SALTOS REALIZADOS	9527	Q	45,018.96	31613981
20	19/09/2016	ARM AVIACIÓN, S.A.	SERVICIO DE AERONAVE TWIN EL DIA 18/09 DURANTE TRAINING FREE FLY , SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTO EN LA PLAYA REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. COMO PROMOCION Y CAPTACION DE NUEVOS AFILIADOS TC. Q.7.62 TOTAL DE SALTOS 141 SALTOS	9528	Q	33,284.16	31613982
21	19/09/2016	SONIA MARLENI ARDON	ALIMENTACION A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TRAINING FREE FLY EN EL PTO DE SAN JOSE ESC. EL DIA 18/09	25	Q	515.00	31613983
22	19/09/2016	ROBERTO SIERRA	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN EL DIA 18/09 DURANTE FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.	2035	Q	300.00	31613984
23	19/09/2016	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE TELEFONIA LOCAL AL 13/SEPTIEMBRE TEL:2362-4716 Q.523.00 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 AREA ADMON-CONTABLE Q.118.00 Y TEL.2362-4718 Q. 268.00 AREA TECNICA Q.263.00 Y Q.5.00 POR COBRO DETALLE DE LLAMADAS	160005587266 Y 160005587267	Q	791.00	31613985
24	19/09/2016	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	2 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE TRAINING FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 17 Y 18/09 EN EL PTO DE SAN JOSÉ, ESC.	1258	Q	500.00	31613986
25	19/09/2016	SONIA MARLENI ARDON	2 SERVICIOS DE BUS EN TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 17 Y 18/09	15	Q	3,000.00	31613987
26	19/09/2016	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	9 ENSAMBLAJE A PARACAIDAS WINGS (3-260, 1-280, 1-170, 1-190, 1-225 Y 1-265) Q.3.150.00, 1 PARCHE DE CUPULA AL 240 N Q. 300.00 Y REPARACIÓN DE COBERTOR DE ANILLA DE CADERA DEL CONTENEDOR WINGS 200 LB Q.400.00 TOTAL Q.3.850.00	6	Q	3,850.00	31613988
27	26/09/2016	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	SUELDO PROPORCIONAL DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2016 A ADMINISTRADOR TECNICO DE LA ASOCIACION (SE ENCUENTRA EN PERIODO DE PRUEBA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INGRESO)	R.011	Q	1,166.60	31613989
28	26/09/2016	BANCO G & T CONTINENTAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS A ASSEGAI EQUIPMENT SUPPLIES INC DE \$50,354.00. SEGUN TC. Q. 7.55 MAS Q.250.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA COMPRA DE 3 EQUIPOS COMPLETOS PARA ESTUDIANTE CON SU DISPOSITIVO DE APERTURA AUTOMATICA CON SU BOLSA DE GUARDAR Y 2 EQUIPOS TANDEM CON SU DISPOSITIVO DE APERTURA AUTOMATICA Y SU BOLSA DE GUARDAR SEGUN NOG.5361788	5000492855	Q	380,422.70	31613990
29	26/09/2016	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA ZDA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE-2016 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.011	Q	4,069.10	31613991
30	26/09/2016	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA ZDA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE-2016 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	Q	2,230.38	31613992
31	26/09/2016	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	SERVICIO DE AERÓDROMO DEL 03 Y 04/09 Q.1.000.00, REVISIÓN DE EQUIPOS POST ACTIVIDAD DEL 03 Y 04/09 Q.500.00, AERÓDROMO DEL 18/09 Q.500.00 Y REVISIÓN DE EQUIPOS POST ACTIVIDAD DEL 18/09 Q.500.00. TOTAL A PAGAR Q.2,500.00	0007	Q	2,500.00	31613993
32	26/09/2016	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION	232	Q	800.00	31613994
33	26/09/2016	BANCO G & T CONTINENTAL	PAGO DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2016 , CUOTA LABORAL Q.678.61 , CUOTA PATRONAL Q.2,177.75 Y COMPRA DE CHEQUE DE CAJA Q.50.00	DR-182	Q	2,227.75	31613995
34	26/09/2016	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 SEPTIEMBRE-2016	SAT-1311	Q	497.80	31613996
35	26/09/2016	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	VARIAS FACTURAS	Q	1,724.30	31613997

36	26/09/2016	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	SERVICIO DE LANCHAS POR SALTO DE EXHIBICIÓN EN LA PLAYA EL 18/08 EN EL PTO DE SAN JOSÉ ESC. COMO MEDIO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEPORTIVA	26	20/09/2016	Q	1,200.00	31613998
37	26/09/2016	AGUA AZUL, S.A.	HOSPEDAJE DEL 17/09 Q. 400.00 Y ALIMENTACION Q.200.00 (CENA DEL 17 Y DESAYUNO 18/09) DE PILOTOS DE AERONAVE DURANTE TRAINING FREE FLY REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.	30330 Y 30871	18/09/2016	Q	600.00	31613999
			TOTAL			Q	580,068.74	
1	30/09/2016	BANCO G&T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE SEPTIEMBRE	ND	30/09/2016	Q	612.94	1506
			TOTAL DE EGRESOS			Q	580,681.68	

OBS: LOS CHEQUES MARCADOS CON NEGRILLA SE ENCUENTRAN EN CIRCULACION



INGRID LOPEZ  
CONTADORA  
RENIZA



PATRICIA MIPÍA  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
SUPERVISA



AMIRO LOPEZ MONTEROSO  
TESORERO CE.  
Vp. Bo.



MANUEL BOJAS  
PRESIDENTE C.E.  
Vp. Bo.