



**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO**  
**DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS**  
**EGRESOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017**

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	09/04/2017	ROBERT JIRI CHROMY	HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DE NACIONALIDAD USA DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 08 Y 09/04. PAGO TOTAL Q.13,100.00 MENOS RETENCION Q.1,965.00 TOTAL A PAGAR Q. 11,135.00	SAT 1352	30/04/2017	Q 11,135.00	31614220
2	09/04/2017	XIMI XU	HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DE NACIONALIDAD USA DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 08 Y 09/04. PAGO TOTAL Q.13,100.00 MENOS RETENCION Q.1,965.00 TOTAL A PAGAR Q. 11,135.00	SAT 1352	30/04/2017	Q 11,135.00	31614221
3	09/04/2017	ANULADO	ANULADO			Q	31614222
4	09/04/2017	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CON LA AERONAVE LET DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 08/04 EN FINCA EL TRIUNFO Q.31,908.80 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.323.40 TOTAL Q.32,232.20 Y 09/04 EN BRIGADA DE PARACAIDISTA Q.21,560.00 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.323.40 TOTAL 21,883.40 . TOTAL A PAGAR Q. 54,115.60 TOTAL DE SALTOS REALIZADOS 166	10189	10/04/2017	Q 54,115.60	31614223
5	11/04/2017	AGUA AZUL, S.A.	1 DIA DE HOSPEDAJE DEL 08/04 Q. Y ALIMENTACION Q. CORRESPONDIENTE A CENA DEL 08 Y DESAYUNO DEL 09/04 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE LA NOCHE DEL 08/04 DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.	30608 Y 31294	09/04/2017	Q 1,189.00	31614224
6	11/04/2017	ANABELIA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2017 A GERENTE DE LA ASOCIACION	R.011	15/04/2017	Q 5,500.00	31614225
7	11/04/2017	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2017 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	15/04/2017	Q 2,837.50	31614226
8	11/04/2017	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2017 A ADMINISTRADOR TECNICO DE LA ASOCIACION	R.011	15/04/2017	Q 2,000.00	31614227
9	11/04/2017	MAGDALENO HERRERA URBINA	1 SERVICIO DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO EL 08/04 EN RUTA GUATE-FINCA EL TRIUNFO Y VICEVERSA Y 09/04 GUATE- BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL	219	09/04/2017	Q 2,750.00	31614228
10	11/04/2017	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 09/04 DURANTE ACTIVIDAD DE TRAINING CAMP INTERNACIONAL REALIZADA EN LA BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC.	161	09/04/2017	Q 500.00	31614229
11	11/04/2017	SONIA MARLENI ARDON	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 08 Y 09/04 Q.350.00 C/DIA	64	09/04/2017	Q 700.00	31614230
12	11/04/2017	SONIA ARDON DE DELCID	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.	63	09/04/2017	Q 1,200.00	31614231
13	11/04/2017	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017 POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89	88	03/04/2017	Q 4,299.11	31614232
14	11/04/2017	MARIO ALEJANDRO MORENO	6 PLAYERAS PARA SER ENTREGADAS DURANTE ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL DE CAPACITACION. OBSERVACIONES: LA ACTIVIDAD SE CANCELÓ EN 2 OPORTUNIDADES POR UN PLAN DE SEGURIDAD QUE ACTUALMENTE EL CENTRO TENIA Y LAS PLAYERAS YA ESTABAN REALIZADAS	143	06/04/2017	Q 300.00	31614233
15	11/04/2017	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 01/04/2017	BZ-093585844	03/04/2017	Q 348.85	31614234

16	19/04/2017	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	FONDO REVOLVUTURAS	CALIA CHICA AL 19- ABRIL-2017		Q	2,095.30	31614235
17	19/04/2017	ANULADO				Q	-	31614236
18	27/04/2017	MAGDALENO HERRERA URBINA	221	1 SERVICIO DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE-PTO SAN JOSÉ Y VICEVERSA EL DIA 22/04	22/04/2017	Q	1,200.00	31614237
19	27/04/2017	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	174	1 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 22/04 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO REALIZADA EN LA BRIGADA DE PARACAJISTAS PTO DE SAN JOSÉ, ESC.	22/04/2017	Q	500.00	31614238
20	27/04/2017	SONIA ARDON DE DELCID	66	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 22/04	25/04/2017	Q	350.00	31614239
21	27/04/2017	E.F.R. GUATEMALA	24	CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDA A ATLETAS LOS DIAS 20 Y 27/04 COMO PREVENCIÓN PARA SABER QUE MEDIDAS SE DEBEN DE UTILIZAR EN CASOS DE EMERGENCIAS EN ACTIVIDADES DE SALTO	21/04/2017	Q	1,200.00	31614240
22	27/04/2017	ANABELLA PATRICIA MEJIA	R.011	SUELDO DE LA ZDA. QUINCENA DE ABRIL-2017 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	30/04/2017	Q	4,651.02	31614241
23	27/04/2017	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	R.011	SUELDO DE LA ZDA. QUINCENA DE ABRIL-2017 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	30/04/2017	Q	2,501.49	31614242
24	27/04/2017	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	R.011	SUELDO DE LA ZDA. QUINCENA DE ABRIL-2017 A ADMINISTRADOR TECNICO DE LA ASOCIACION	30/04/2017	Q	1,818.87	31614243
25	27/04/2017	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	257	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017	25/04/2017	Q	800.00	31614244
26	27/04/2017	BANCO GYT CONTINENTAL	DR182-2277595	PAGO DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, CUOTA LABORAL Q.962.37 Y CUOTA PATRONAL Q.2,126.00	30/04/2017	Q	3,088.37	31614245
27	27/04/2017	TESORERIA NACIONAL	SAT-1331	RETENCIÓN DE LA RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Q. 200.89 Y RETENCION AL PERSONAL ASALARIADO Q.403.73, CORRESP. AL MES DE ABRIL-2017	30/04/2017	Q	604.62	31614246
47	27/04/2017	TESORERIA NACIONAL	SAT 1352	RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS TECNICOS REALIZADAS POR EXTRANJEROS QUE IMPARTIERON TRAINING CAMP LOS DIAS 08 Y 09/04, TOTAL DEL SERVICIO Q26,200.00 RETENCIONES REALIZADAS Q.3,930.00	30/04/2017	Q	3,930.00	31614247
48	27/04/2017	SONIA MARLENI ARDON	65	10 EMPAQUES DE PARACAJISTAS REALIZADOS A INSTRUCTORES EXTRANJEROS QUE IMPARTIERON EL TRAINING INTERNACIONAL LOS DIAS 08 Y 09/04 C/EMPAQUE Q.65.00	09/04/2017	Q	650.00	31614248
49	27/04/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1700001561562, 170002404749 Y 170002404750	TELEFONIA CELULAR PAGADA AL 01/04 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE LA ASOCIACION Q.1,094.00, TELEFONIA LOCAL AL 13/02 TEL. 2362-4716 Q.501.00 Y TEL.2362-4718 Q.198.00 TOTAL A PAGAR Q.1,793.00	02/04/2017 Y 20/04/2017	Q	1,793.00	31614249
50	27/04/2017	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	VARIAS FACTURAS	2DO. REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES DEL MES DE ABRIL-2017	30/04/2017	Q	1,087.00	31614250
51	27/04/2017	ARM AVIACION, S.A.	10216	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CON LA AERONAVE LET DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 22/04 EN BRIGADA DE PARACAJISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC. Q.25,872.00 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.646.80 TOTAL DE SALTOS 74. SE SUSPENDE POR HABER DEMASIADO AIRE REALIZANDO UNICAMENTE 4 VUELOS	23/04/2017	Q	26,518.80	31614251
1	30/04/2017	BANCO G&T CONTINENTAL	1462	TOTAL		Q	150,798.53	
				NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE ABRIL /2017		Q	611.67	
				TOTAL DE EGRESOS		Q	151,410.20	

OBS: Los cheques que se están en negrilla se expedieron por el Banco G&T Continental.



MARCELO ALFREDO ROJAS PARRA  
PRESIDENTE C.E.  
Vo. Bo.