



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO

DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017

No.	CODIGO DEL PAT	RENGLON PRESUPUESTARIO	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO TOTAL	MONTO PARCIAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA	FECHA CHEQUE	CHEQUE
1	2017-CE-1418	155	10236	01/05/2017	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CON LA AERONAVE LET DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 29/04 EN BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSE. ESC. 31,046.40 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.646.80 TOTAL Q.31,693.20. TOTAL DE SALTOS REALIZADOS:109 SALTOS. (ESTE PAGO SE REALIZA DURANTE EL MES DE MAYO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD SE REALIZA A FINALES DEL MES DE ABRIL).	Q. 31,693.20	Q31,046.40	50%	05/05/2017	31614252
		142					Q. 646.80				
2	2017-CE-1418	141	201	02/05/2017	CARLOS HUMBERTO DELGADO GU	1 SERVICIO DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS; PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO EL 29/04 EN RUTA GUATE-BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSE. ESC. Y VICEVERSA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO(ESTE PAGO SE REALIZA DURANTE EL MES DE MAYO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD SE REALIZA A FINALES DEL MES DE ABRIL EN UN DIA INHABIL DE PAGO)	Q. 1,400.00		50%	05/05/2017	31614253
3	2017-CE-1418	211	69	05/05/2017	SONIA MARLENI ARDON	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 29/04 EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC.(ESTE PAGO SE REALIZA DURANTE EL MES DE MAYO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD SE REALIZA A FINALES DEL MES DE ABRIL EN UN DIA INHABIL DE PAGO)	Q. 350.00		50%	05/05/2017	31614254
4					ANULADO	ANULADO	Q. -	Q0.00	0%	05/05/2017	31614255
5	2017-PE-028	265	170000034014	15/05/2017	INTELAF, S.A.	3 TINTAS REFIL DE COLOR NEGRO, 1 DE COLOR AMARILLO Y 1 COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA DEL AREA ADMINISTRATIVA (NO SE COMPRA DE COLOR AZUL PORQUE SE ENCUENTRA AGOTADA) Q.365.00 Y 3 EXTENSIONES PARA ENTRADAS DE USB MARCA MANHATTAN COLOR GRIS CON 4 PUERTOS C/U PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA, 1 EN EL AREA TECNICA Y 1 EN EL AREA CONTABLE Q.210.00 TOTAL A PAGAR Q.575.00	Q. 575.00	Q365.00	20%	05/05/2017	31614256
		328					Q210.00				
6					ANULADO	ANULADO	Q. -	Q0.00	0%	05/05/2017	31614257
7	2017-PE-013	151	301	02/05/2017	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017 POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89	Q. 4,299.11		20%	05/05/2017	31614258
8	2017-PE-013	151	70	05/05/2017	SONIA ARDON DE DELCID	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSE. ESC.	Q. 1,200.00		30%	05/05/2017	31614259
9	2017-CE-1414	185	SAT-1352	31/05/2017	SCOTT DAVID COLLANTINE	HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANIERO DURANTE RECORD DE WINGSUIT LOS DIAS 06 Y 07/05 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC.:PAGO TOTAL Q.14,700.00 MENOS RETENCION Q.2,205.00 TOTAL A PAGAR Q. 12,495.00	Q. 12,495.00		30%	07/05/2017	31614260
10	2017-CE-1414	211	71	08/05/2017	SONIA MARLENI ARDON	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE RECORD WINGSUIT LOS DIAS 06 Y 07/05 EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC.	Q. 700.00		30%	12/05/2017	31614261
11	2017-CE-1414	155	10255 Y 10256	08/05/2017	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CON LA AERONAVE LET DURANTE RECORD WINGSUIT REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC.-06/05 Q. 25,872.00 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q. 323.40, 94 SALTOS TOTAL 06/05 Q.26,195.40 Y 07/05 Q.40,532.80 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.323.40, 138 SALTOS TOTAL 07/05 Q.40,856.20. TOTAL A PAGAR Q. 67,051.60	Q. 67,051.60	Q646.80	30%	12/05/2017	31614262
		142					Q66,404.80				
12	2017-CE-1414	141	202	08/05/2017	CARLOS HUMBERTO DELGADO GU	2 SERVICIOS DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS; PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO DURANTE RECORD DE WINGSUIT EL 06 Y 07/05 EN RUTA GUATE-BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSE. ESC. Y VICEVERSA	Q. 2,500.00		30%	12/05/2017	31614263
13	2017-PE-004	R.011	P. PERMANENTE	15/05/2017	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2017 A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q. 5,500.00		20%	12/05/2017	31614264
14	2017-PE-004	R.011	P. PERMANENTE	15/05/2017	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2017 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. 2,837.50		20%	12/05/2017	31614265
15	2017-PE-004	R.011	P. PERMANENTE	15/05/2017	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ G	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2017 A ADMINISTRADOR TECNICO DE LA ASOCIACION	Q. 2,000.00		20%	12/05/2017	31614266
16	2017-PE-041	241	66746, 66748, 66749, 75123 Y 75122	12 Y 29 MAYO	LIBRENAS Y PAPELERIA SCRIBE, S.A.	COMPRA ANUAL DE UTILES DE OFICINA, PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DESCHABLES DE MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ASOCIACION Y EN ACTIVIDADES DE SALTO. SEGUN PLAN ANUAL 2017. AUTORIZACION ACTA No.13-19ABRIL/2017 ASOCIACION DE PARACAIDISMO-CE-CDAG DEL 19/04/2017	Q1,002.40				
		243					Q821.00				
		268					Q285.00				
		291					Q445.74				
	2017-PE-046	244					Q82.50				

Nº	Cuenta	Fecha	Código	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo	Porcentaje	Fecha	Código
38	2017-CL-016	211	11063	CAFETERIA SAN JOSE					29/05/2017	31614289
39	2017-CL-001	266	227588	BODEGA FARMACEUTICA S.A.					29/05/2017	31614290
40	2017-EE-060	268	5016	POP GRAPHICS					29/05/2017	31614291
41	2017-EE-027	291	75288	LIBRERIAS Y PAPELERIA SCRIBE S.A.					29/05/2017	31614292
1	2017-EE-014	195	1450	BANCO G&T CONTINENTAL						
				TOTAL	Q. 240,641.17	Q. 277.00				
				NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE MAYO/2017	Q. 638.96			20%		
				TOTAL DE EGRESOS	Q. 241,280.13					

OBS: Los cheques que se estan en negrilla se encuentran en circulaci6n.



Aracely Patricia
ARACELY PATRICIA RAMIREZ
GERENTE ADMINISTRATIVA SUPERVISAL

Ramirita Lopez
RAMIRITA LOPEZ MONTERROSO
TESORERO C.E.

Manuel Lopez
MANUEL LOPEZ RAMIREZ
PRESIDENTE C.E.