



**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO**  
**DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS**  
**EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017**

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUESTARIO	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPLIESTARIA
1	31614293	05/06/2017	2017-PE2-010	111	BZ-096745390	02/06/2017	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 01/06/2017	Q. -	Q. 239.00	20%
2	31614294	05/06/2017	2017-PE2-013	151	305	01/06/2017	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89	Q. -	Q. 4,299.11	20%
3	31614295	05/06/2017	2017-PE2-013	151	75	12/06/2017	SONIA ARDON DE DELCID	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSE. ESC.	Q. -	Q. 1,200.00	20%
4	31614296	13/06/2017	2017-C1.1-014	185	SAT-1352	13/06/2017	ROBERT JOHN LAIDLAW	HONORARIOS A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD CANADIENSE, POR SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN Y CERTIFICACION DE CURSO COACH Y AFF DEL 06 AL 13/06. (LÍQUIDO: Q.37,000.00 RETENCION Q.5,550.00)	Q. -	Q. 31,450.00	30%
5	31614297	13/06/2017	2017-C1.1-014	185	SAT-1352	13/06/2017	KARIN ANZURES	HONORARIOS A INSTRUCTORA DE NACIONALIDAD MEXICANA, POR SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN Y CERTIFICACION DE CURSO COACH Y AFF DEL 06 AL 13/06. (LÍQUIDO: Q.37,000.00 RETENCION: Q.5,550.00)	Q. -	Q. 31,450.00	30%
6	31614298	13/06/2017	2017-PE2-004	R.011	P. PERMANENTE	15/06/2017	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2017 A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 5,500.00	20%
7	31614299	13/06/2017	2017-PE2-004	R.011	P. PERMANENTE	15/06/2017	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	2 DIAS DEL SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2017 A CONTADORA DE LA ASOCIACION DEL 14 AL 15/06. DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA SUSPENDIDA AL 13/06 POR EL IGSS (2 DIAS-Q361.67+Q250.00 BONIFICACION)	Q. -	Q. 611.67	20%
8	31614300	13/06/2017	2017-PE2-004	R.011	P. PERMANENTE	15/06/2017	DENIS EMMANUEL HERMANDEZ GARCIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2017 A ADMINISTRADOR TECNICO DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 2,000.00	20%
9	47682976	13/06/2017	2017-C1.1-014	183	166	11/06/2017	HELEN MARISOL AREVALO MONTT	3 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 09 AL 11/06 DURANTE SALTOS DE CERTIFICACION DEL CURSO COACH Y AFF REALIZADO EN LA BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SAN JOSE. ESC.	Q. -	Q. 975.00	30%
10	47682977	13/06/2017	2017-C1.1-014	196	30706	11/06/2017	AGUA AZUL S.A.	ABONO DE HOSPEDAJE DEL 09 Y 10/06 Y ALIMENTACION (CENA DEL 09 Y 10/06 Y DESAYUNO DEL 10/06) A PILOTOS Y MECANICOS DURANTE SALTOS DE CERTIFICACION DE COACH Y AFF REALIZADOS DEL 09 AL 11/06. EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	Q. 600.00	Q. 1,320.00	30%
				211	31398	11/06/2017	AGUA AZUL S.A.		Q. 720.00		
11	47682978	13/06/2017	2017-C1.1-014	142	10341, 10342 Y 10343	12/06/2017	ARM AVIACION, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CON LA AERONAVE TWIN O. DURANTE SALTOS DE CERTIFICACION COACH Y AFF REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC. DEL 09 AL 11/06. REALIZADOS EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	Q. 646.80	Q. 25,968.40	50%
				155					Q. 29,321.60		
12	47682979	13/06/2017	2017-C1.1-014	211	76	12/06/2017	SONIA MARLENE ARDON	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE CERTIFICACION DE CURSO COACH Y AFF REALIZADO DEL 09 AL 11/06 EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC.	Q. -	Q. 850.00	30%
13	47682980	13/06/2017	2017-C1.1-014	141	22	12/06/2017	SONIA MARLENE ARDON DE DELCID	3 SERVICIOS DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS. PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO DURANTE CERTIFICACION COACH Y AFF DEL 09 AL 11/06. EN RUTA GUATE-BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SN JOSE. ESC. Y VICEVERSA	Q. -	Q. 3,900.00	30%
14	47682981	13/06/2017	2017-C1.1-014	189	74	12/06/2017	SONIA MARLENE ARDON	4 EMPAQUES REALIZADOS A ROB L Y 3 A KARIN A. DURANTE CERTIFICACION CURSO COACH Y AFF DEL 09 AL 11/06. REALIZADO EN EL PUERTO SAN JOSE. ESCUINTLA.	Q. -	Q. 455.00	30%
15	47682982	27/06/2017	2017-PE2-004	11	R.011	30/06/2017	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO-2017 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 4,551.02	20%
16	47682983	27/06/2017	2017-PE2-004	11	R.011	30/06/2017	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO -2017 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 2,490.03	20%
17	47682984	27/06/2017	2017-PE2-004	11	R.011	30/06/2017	DENIS EMMANUEL HERMANDEZ GARCIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO-2017 A ADMINISTRADOR TECNICO DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 1,818.87	20%

18	47682985	27/06/2017	2017-C2.1-017	155	10357	19/06/2017	ARM AVIACION, S.A.	19/06/2017	10357	142	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CON LA AERONAVE TWIN O. EL 18/06/2017 BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSE. ESC. Q.12,936.00 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.646.80 TOTAL Q.13,582.80 TOTAL DE SALDOS REALIZADOS 18, SE CANCELA LA ACTIVIDAD POR MAL CLIMA.	Q. 12,936.00 Q. 646.80	Q. 13,582.80	50%
19	47682986	27/06/2017	2017-C2.1-017	141	217	19/06/2017	CARLOS HUMBERTO DELGADO	19/06/2017	217	ANULADO	1. SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO. EL 18/06 EN RUTA GUATE-BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC. Y VICEVERSA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO.	Q. 1,100.00	Q. 1,100.00	50%
20	47682987	27/06/2017		ANULADO			ANULADO				ANULADO	Q. -	Q. -	
21	47682988	27/06/2017	2017-PE2-016	195	SAT-1331	30/06/2017	TESORERIA NACIONAL	30/06/2017	195	11	RETENCION DE LA RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Q. 200.89 Y RETENCION AL PERSONAL ASALARIADO Q.403.73, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2017	Q. 200.89 Q. 403.73	Q. 604.62	20%
22	47682989	27/06/2017	2017-C1.1-014	195	SAT-1352	30/06/2017	TESORERIA NACIONAL	30/06/2017	195	11	RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS TECNICOS REALIZADAS POR EXTRANJEROS QUE IMPARTIERON CURSO COACH Y AFF REALIZADO DEL 06 AL 13/06. LIQUIDO: Q.31,450.00 MAS RETENCION: Q. 5,550.00 POR CADA INSTRUCTOR	Q. 11,100.00	Q. 11,100.00	30%
23	47682990	27/06/2017		ANULADO			ANULADO				ANULADO	Q. -	Q. -	
24	47682991	27/06/2017	2017-PE2-007	189	267	27/06/2017	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	27/06/2017	189	142	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO/2017	Q. 800.00	Q. 800.00	20%
25	47682992	27/06/2017	2017-PE2-006	11	P. PERMANENTE	28/06/2017	BANCO GYT CONTINENTAL	28/06/2017	11	195	PAGO DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CUOTA LABORAL Q.848.82 Y CUOTA PATRONAL Q.1,875.16 (EL MONTO A PAGAR ES DIFERENTE DEBIDO A QUE LA SRA. CONTADORA ESTUVO SUSPENDIDA POR EL IGSS DEL 01 AL 13/06)	Q. 848.82 Q. 1,875.16	Q. 2,723.98	20%
26	47682993	27/06/2017	2017-C2.1-024	155	10365 Y 10366	26/06/2017	ARM AVIACION, S.A.	26/06/2017	155	142	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CON LA AERONAVE TWIN O. DURANTE SALDOS DE CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. Q.59,992.00 MAS TRASLADO DE COMBUSTIBLE Q.646.80 TOTAL Q.60,638.80	Q. 59,992.00 Q. 646.80	Q. 60,638.80	30%
27	47682994	27/06/2017	2017-C2.1-024	141	3408	26/06/2017	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	26/06/2017	141	183	SERVICIO DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO EL 24 Y 25 EN RUTA GUATE-BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC. Y VICEVERSA DURANTE CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY (CDOE NOG 6474152)	Q. -	Q. 2,900.00	30%
28	47682995	27/06/2017	2017-C2.1-024	183	172	26/06/2017	HELEN MARISOL AREVALO MONTT	26/06/2017	183	211	2. ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 24 Y 25/06 DURANTE SALDOS DE CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY REALIZADO EN LA BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC.	Q. -	Q. 650.00	30%
29	47682996	27/06/2017	2017-C2.1-024	211	77	26/06/2017	SONIA MARLENI ARDON	26/06/2017	211	185	REFACCION DE FRUTA DEL 24 Y 25/06 PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALDOS DE CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY REALIZADO EN PUERTO SAN JOSE, ESC.	Q. -	Q. 700.00	30%
30	47682997	27/06/2017	2017-PE2-011	113	170002607657, 170003687694 Y 170003687695	02 Y 20/06/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	02 Y 20/06/2017	113	185	SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL AL 14/06 DEL AREA TECNICA-ADMINISTRATIVA CONTABLE, SERVICIO DE INTERNET, IP PUBLICA, DETALLE DE LLAMADAS. TELEFONIA CELULAR AL 02/06 DEL PERSONAL TECNICO -ADMINISTRATIVO-CONTABLE, PARA COORDINACIONES PROPIAS DE LA ASOCIACION.	Q. -	Q. 1,737.00	20%
31	47682998	27/06/2017	2017-C2.1-024	195	SAT-1352	30/06/2017	TESORERIA NACIONAL	30/06/2017	195	211	RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS TECNICOS REALIZADOS POR 2 EXTRANJEROS QUE IMPARTIERON TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY REALIZADO DEL 24 AL 25/06. TOTAL DEL SERVICIO Q.10,300.00 Y SE LE RETIENEN Q. 1,545.00 *2 = Q.3,090.00	Q. -	Q. 3,090.00	30%
32	47682999	27/06/2017	2017-C2.1-024	196	30739	25/06/2017	AGUA AZUL S.A.	25/06/2017	196	211	HOSPEDAJE DEL 24/06 Y ALIMENTACION (CENA DEL 24/06 Y DESAYUNO DEL 25/06) A PILOTOS Y MECANICOS DURANTE SALDOS DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY REALIZADO DEL 24 AL 25/06 EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	Q. 800.00 Q. 350.00	Q. 1,150.00	30%
33	47683000	27/06/2017	2017-C2.1-024	185	SAT-1352	30/06/2017	REMI TONY ARMAND ANGEU	30/06/2017	185	185	HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY LOS DIAS 24 Y 25/06 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. PAGO TOTAL Q.10,300.00 MENOS RETENCION Q.1,545.00 TOTAL A PAGAR Q. 8,755.00	Q. -	Q. 8,755.00	30%
34	47683001	27/06/2017	2017-C2.1-024	185	SAT-1352	30/06/2017	JOSE MIGUEL DIAZ FERNANDEZ	30/06/2017	185	185	HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY LOS DIAS 24 Y 25/06 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. PAGO TOTAL Q.10,300.00 MENOS RETENCION Q.1,545.00 TOTAL A PAGAR Q. 8,755.00	Q. -	Q. 8,755.00	30%
35	47683002	27/06/2017	VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS JUNIO	JUNIO	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	JUNIO	VIARIOS	VIARIOS	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017	Q. -	Q. 1,721.90	VIARIOS

36	47683003	30/06/2017	2017-C2.1-017	183	171	25/06/2017	LEN MARISOL AREVALO MONTT	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD EL 18/06 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN LA BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC.	Q	Q	325.00	50%	
37	47683004	30/06/2017	2017-CL1-014	196	30706	11/06/2017	AGUA AZUL S.A.	COMPLEMENTO HOSPEDAJE DEL 09 Y 10/06 A PILOTOS Y MECANICOS, DURANTE SALTO DE CERTIFICACION DE COACH Y AFF REALIZADOS DEL 09 AL 11/06, EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUENTLA.	Q	Q	1,000.00	30%	
38	47683005	30/06/2017	2017-PE2-004	11	R.011	30/06/2017	ANABELLA PATRICIA MEJIA	COMPLEMENTO DE SUELDOS 2DA. QUINCENA DE JUNIO-2017 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION LIQUIDO A RECIBIR Q.4,651.02, CHEQUE PAGADO No.47682982 POR Q.4,551.02 PENDIENTE DE PAGAR Q.100.00	Q	Q	100.00	20%	
TOTAL										Q	Q	244,512.20	
1		30/06/2017	2017-PE2-014	195	1492	30/06/2017	BANCO G&T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE JUNIO/2017	Q	Q	624.47	20%	
TOTAL DE EGRESOS										Q	Q	245,136.67	

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


*[Signature]*  
 INGRID M. LÓPEZ RAMÍREZ  
 COORDINADORA  
 REALIZA



*[Signature]*  
 ANABELLA PATRICIA MEJIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVA  
 SUPERVISOR



*[Signature]*  
 FRANCISCO LOPEZ MONTEROSSO  
 T. SOBERECEO



*[Signature]*  
 MANUEL NOJAS PAZ  
 PRESIDENTE C.E.  
 Vo.Bo.

