

**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO  
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS  
EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018**



No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	RENGLON PRESUPUEST.	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA
1	51652203	01/03/2018	2018-C2.3-001 Y 2018-C2.3-002	142	116	01/03/2018	EDGAR ROLANDO MORALES MORALES	PAGO DE CAMION (FLETE) PARA RECOGER DONATIVO DE ROPA B34 LIBRAS POR PARTE DEL AFILIADO MARIO PEÑA PARA LLEVAR A CARGO 2 ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Q. 550.00	Q. 550.00	50%
2	51652204	01/03/2018	2018-PE2-011	151	325	01/03/2018	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE MARZO/2018 POR Q.4.500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4.299.11	Q. 4,299.11	Q. 4,299.11	20%
3	51652205	01/03/2018	2018-PE2-063	162	111	01/03/2018	TALLER EL ARTE DEL INGENIO	REPARACION DE ESCRITORIOS DE AREA CONTABLE Y TECNICA Q.735.00 Y 2 BASES DE METAL PARA ESCRITORIO DEL LOBBY (ESCRITORIO A CARGO DE AUXILIAR CONTABLE) PARA ARCHIVAR PAPELERIA Q.150.00	Q. 885.00	Q. 2,260.00	20%
4	51652206	15/03/2018	2018-C2.1-002	324	112			ELABORACION DE Y ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCAR 10 PARACAIDAS (5 COLGADORES ARRIBA Y 5 ABAJO)	Q. 1,375.00		50%
5	51652207	15/03/2018	2018-PE2-001	11	P.PERMANENTE	15/03/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MARZO A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q. 5,250.00	Q. 5,500.00	20%
6	51652208	15/03/2018	2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	15/03/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MARZO A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. 250.00	Q. 2,837.50	20%
			2018-PE2-001	11	P.PERMANENTE			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MARZO A AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACION. A PARTIR DE ESTE MES SE LE REALIZA UN AUMENTO DE Q.500.00 AL SALARIO DEVENGADO	Q. 2,587.50		
			2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	15/03/2018	JOSUE ALFREDO RODRIGUEZ RUANO	COMPRAS ANUALES DE: ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Q.378.00, TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS Q.358.20 Y PAPEL HIGIENICO Q.120.00 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	Q. 856.20		
			2018-PE2-026	243	79921	12/03/2018	LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE	COMPRAS ANUALES DE: ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Q.210.00, TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS Q.298.50 PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION	Q. 508.50		
7	51652209	15/03/2018	2018-PE2-029	291	79921	12/03/2018	LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE	PERFORADOR DE 2 AGUJEROS TAMAÑO CARTA PARA 100 HJS MARCA STUDMARK PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION	Q. 411.38	Q. 2,459.18	20%
			2018-PE2-040	241				20 PAQUETES DE SEPARADORES DE COLOR TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA ASOCIACION	Q. 43.80		
			2018-PE2-036	291	79921 Y 80044	12/03 Y 15/03		1 GALON DE GOMA Q. 96.25 Y 2 CAJAS DE CLIPS DE 51 MM DE 12 UNIDADES PARA PRENSAR HOJAS PARA USO EN LA ASOCIACION Q. 54.00	Q. 150.25		
			2018-PE2-045	244	80044	15/03/2018		20 LETZ DE COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVAR PAPELERIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA Q. 22.60	Q. 452.00		
			2018-PE2-021	268				3 ROLLOS DE PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 3 MTS Q.12.35	Q. 37.05		

8	51652210	15/03/2018	2018-PE2-015	211	71595	12/03/2018	DISTRIBUIDORA RENOJ	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA, CAFE MOLIDO, PARA USO EN REUNIONES DE C.E., CAPACTACIONES, REUNIONES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION	Q. 275.50	20%
								UTILILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMON. DE LA ASOCIACION Q.664.50 Y UTILILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS SANITARIOS UTILIZADOS POR LOS AFILIADOS Y EN EL AREA DE EMPAQUE DONDE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE SALTO Q.397.50	Q. 862.00	
								5 PAQUETES DE SERVILETAS Y VASOS DE DUROPORT PARA USO EN LAS OFICINAS ADMON. Q.100.00 Y 5 PAQUETES DE SERVILETAS PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Q.20.00	Q. 120.00	
								VASOS DESCHABLES DE PLASTICO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Q.16.25 Y DESCHABLES DE PLASTICO (VASOS, PLATOS, VASOS Y CUCHARAS) PARA SER UTILIZAR EN REUNIONES, CAPACTACIONES, TALLERES Y EMPLEADOS EN LAS OFICINAS DE ASOC. Q.199.00	Q. 715.25	
								BOLSAS DE BASURA PARA OFICINAS Q.202.50 Y BOLSAS DE BASURA PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SALTO Q.92.50	Q. 295.00	
9	51652211	15/03/2018	2018-C2-3-002	211	3549 Y 3550	15/03/2018	INMOBILIARIA DOÑA PIEDAD S.A	COMPRA DE 2 PASTÉLES DE 50 PORCIONES C/U PARA ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL REALIZADA EN EL INSTITUTO NEUROLOGICO DE LA ZONA 11 EL DIA 19/03/2018	Q. -	50%
								COMPRA DE BOTES REFIL PARA SER UTILIZADA EN 3 IMPRESORAS (1 AREA ADMINISTRATIVA, 1 AUX CONTABLE Y 1 AREA TECNICA): 4 DE COLOR NEGRO Q.318.73, 3 COLOR MAGENTA Q.239.05, 3 COLOR CIAN Q. 239.05, 3 COLOR AMARILLO Q.239.05, CARTUCHO PARA IMPRESORA DEL AREA CONTABLE : 1 CARTUCHO DE COLOR Q.154.65 Y 7 CARTUCHOS COLOR NEGRO Q.249.60	Q. 1,440.15	
10	51652212	15/03/2018	2018-PE3-024	267	180000047062	15/03/2018	INTELAF S.A.	1 ADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA	Q. 90.25	20%
								4 REGLITAS ( REGULADORES DE VOLTAJE ) MARCA FORZA 1200VA 8 TOMAS CON PROTECCION ( 1 AREA ADMINISTRATIVA, 1 AREA CONTABLE, 1 AREA TECNICA Y 1 AUXILIAR CONTABLE)	Q. 441.60	
11	51652213	15/03/2018	2018-PE1-002	211	5521	14/03/2018	EMMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO	REFACCION OTORGADA DURANTE ASAMBLEA GENERAL REALIZADA EL DIA 14/03/2018 EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION	Q. -	20%
								4 PLAYERAS CON LOGO DE LA ASOCIACION PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A REALIZARSE EN EL INSTITUTO NEUROLOGICO EL DIA 19/03/2018 CON NIÑOS DE CAPACIDADES ESPECIALES	Q. -	
12	51652214	15/03/2018	2018-C2-3-002	233	163	12/03/2018	MARIO ALEJANDRO MORENO MOLINA	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	Q. -	50%
								RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	Q. -	
13	51652215	15/03/2018	2018-PE2-011	151	108	05/03/2018	SONIA MARLENY ARDON DE DELCID	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 05/03/2018	Q. 1,200.00	20%
								PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 05/03/2018	Q. 241.23	
14	51652216	15/03/2018	2018-PE2-008	111	BZ-111014306	05/03/2018	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 05/03/2018	Q. -	20%

15	51652217	15/03/2018	2018-PE2-093	268		217214	15/03/2018	NUEVOS ALMACENES S.A.	COMPRA DE 11 CAJAS PLASTICAS (8)COLOR VERDE Y (3) COLOR AZUL PARA SER UTILIZADAS EN RESGUARDO DE PAPELERIA CONTABLE YADMINISTRATIVA DE AÑOS ANTERIORES	Q. 1,319.89		
			2018-PE-074	299					2 ROLLOS DE DUC TAPE DE 55 YARDAS PARA SER UTILIZADOEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Q.99.98, 6 LUJA DE AGUA Q.29.94	Q. 129.92	Q. 1,719.78	20%
			2018-PE-016	292					1 LIMPIADOR PARA TELA EN AEROSOL PARA LIMPIAR LAS SILLAS DE LA OFICINAS DE ASOPARAC Q.49.99, 1 LUSTRADOR LIQUIDO DE CUERO PARA MUEBLE DE SALA QUE ENCUENTRA EN EL LOBBY DE LA ASOCIACION Q.49.99	Q. 99.98		
			2018-PE2-075	297					1 BOMBILLA 9W BLANCA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION Q.19.99 Y 1 EXTENSION DE 3.5 MTRS. Q.150.00	Q. 169.99		
16	51652218	26/03/2018	0	0		0		ANULADO	ANULADO	Q. -	Q. -	0%
17	51652219	26/03/2018	2018-PE2-001	11		P.PERMANENTE	26/03/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO/2018 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 2,501.54	20%
18	51652220	26/03/2018	2018-PE2-001	11		P.PERMANENTE	26/03/2018	JOSUE ALFREDO RODRIGUEZ RUJANO	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO/2018 A AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 1,818.88	20%
19	51652221	26/03/2018	2018-PE2-014	195		SAT-1331	31/03/2018	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES DE ISR POR RENTA DE OFICINAS Q.200.89 Y EN RELACION DE DEPENDENCIA AREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE Q.434.60 TOTAL Q.635.49 CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL MES DE MARZO/2018	Q. 200.89	Q. 635.49	20%
			2018-PE2-007							Q. 434.60		
20		26/03/2018	2018-PE2-006	11		P.PERMANENTE	16/03/2018	BANCO G & T CONTINENTAL	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA LABORAL Q.962.37 CUOTA PATRONAL Q.2,126.00 Y COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA (Q.50.00) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018	Q. 962.37	Q. 3,138.37	20%
			2018-PE2-004	51		Cuota Patronal				Q. 2,126.00		
21	51652222	26/03/2018	2018-PE2-056	195		DR182-1527706			SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 EN OFICINAS DE LA ASOCIACION	Q. 50.00		
			2018-PE2-005	189		304	26/03/2018	CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON	REUNION DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES PARA:1. ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL PARACAIDISTA. 2. ACTUALIZACION DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES EL 01/09/2018	Q. -	Q. 900.00	20%
22	51652224	26/03/2018	2018-C1-1-013	211		11868	26/03/2018	CAFETERIA SAN JOSE	LIQUIDACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018	Q. -	Q. 260.00	30%
23	51652225	26/03/2018	VARIOS	VARIOS		VARIOS	26/03/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 1,456.65	20%
24	51652226	26/03/2018	2018-PE2-001	11		P.PERMANENTE	31/03/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA		Q. -	Q. 4,620.11	20%

25	51652227	26/03/2018	2017-PE2-005	15	COMPLEMENTO	26/03/2018	ANABELA PATRICIA MEJA	BONO INCENTIVO A GERENTE ADMINISTRATIVA POR DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LA ASOCIACION REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO POR PLAZA VACANTE ADMINISTRADOR TECNICO	Q	2.000.00
26								TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMION Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/03 Q.1.139.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/03 Q.21.00. SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.325.00 SERVICIOS DE IP PUBLICA Q.85.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 TOTAL Q.436.00 Y TEL.2362-4718 Q.114.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.109.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.	Q	1.689.00
27	51652228	26/03/2018	2017-PE2-009	113	180001043916 180001773728 180001773729	02/03 Y 13/03	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	REFACCION DURANTE REUNION DEL DIA DE LA SEGURIDAD REALIZADA EL 26/03 EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION	Q	390.00
					5547	26/03/2018	EMMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO	TOTAL	Q	47,856.59
1	ND	31/03/2018	2017-PE2-012	195	1287	31/03/2018	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE MARZO/2018	Q	522.70
								TOTAL DE EGRESOS	Q	48,379.29


INGRID LOPEZ  
CONTADORA  
REALIZA



PATRICIA MEJA  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
SUPERVISA



RAMIRO LOPEZ MONTEROSSO  
TESORERO C.E.  
Vo. Bo.



MANUEL ADRIANO ROJAS PAZ  
PRESIDENTE C.E.  
Vo. Bo.

