



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


No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA
1	51652230	03/04/2018	2018-PE2-011	151	330	02/04/2018	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE ABRIL/2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11	Q. -	Q. 4,299.11	20%
2	51652231	03/04/2018	2018-PE2-011	151	110	05/04/1948	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	Q. -	Q. 1,200.00	20%
3	51652232	03/04/2018					ANULADO	ANULADO	Q. -	Q. -	0%
4	51652233	03/04/2018	2018-PE2-008	111	BZ-112602956	04/04/2018	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 04/04/2018	Q. -	Q. 258.77	20%
5	51652234	13/04/2018	2018-PE2-001	11	P.PERMANENTE			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q. 5,250.00		
			2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	13/04/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA		Q. 250.00	Q. 5,500.00	20%
6	51652235	13/04/2018	2018-PE2-001	11	P.PERMANENTE			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. 2,587.50		
			2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	13/04/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ		Q. 250.00	Q. 2,837.50	20%
7	51652236	13/04/2018	2018-PE2-001	11	P.PERMANENTE			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACION.	Q. 1,750.00		
			2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	13/04/2018	JOSUE ALFREDO RODRIGUEZ RUANO		Q. 250.00	Q. 2,000.00	20%
8				155				SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 22/04 SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER, 3 HORAS DE VUELO A Q.13798.40 C/U Q.41,395.20 MAS FERRY GUATE-GRAVITY Q. 5,519.36 REALIZADOS EN BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC. POR SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q. 46,914.56	Q. 47,561.36	
						27/04/2018	ARM AVIACION S.A.	TRASLADO DE COMBUSTIBLE EL 22/04 PARA AERONAVE POR SALTO DE ENTRENAMIENTO	Q. 646.80		50%
9	51652238	27/04/2018	2018-C3-2-004 2018-C2-1-006	142 211	11470 0005	27/04/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 21, 22, Y 26/04/2018 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	Q. -	Q. 1,200.00	50%


10	51652239	27/04/2018	2018-C3.2-004	183	234	22/04/2018	HELEN MARISOL AREVALO MONTT	2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO REALIZADOS EL 21.22/04 EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESC.	Q	750.00	50%
11	51652240	27/04/2018	2018-C3.2-004	155	11469	23/04/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 21/04 SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER 4 HORAS DE VUELO A Q.13798.40 C/U Q.55193.60 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN LA BRIGADA DE PARACAJDISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC.	Q	55,193.60	50%
	51652241	27/04/2018					ANULADO		Q	-	0%
13	51652242	27/04/2018	2018-C3.2-004 2018-C2.1-006	141	23847	27/04/2018	INTERAMERICAN DE GUATEMALA	3 SERVICIOS DE MICRIBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7612664 EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE KM97 Y VICEVERSA LOS DIAS 21.22 Y 26/04 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO	Q	4,500.00	50%
				155				SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER 2.5 HORAS DE VUELO A Q.13798.40 C/U Q.34496.00 MAS FERRY GUATE-FINCA EL TRIUNFO GRAVITY Q.6899.20 Y FERRY GRAVITY GUATE Q. 5519.36, DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO REALIZADOS EL 26/04	Q	46,914.56	
14	51652243	27/04/2018	2018-C2.1-006	142	11467	27/04/2018	ARM AVIACION S.A.	TRASLADO DE COMBUSTIBLE TIPO JET-A1 PARA AERONAVE	Q	646.80	50%
15	51652244	27/04/2018	2018-C3.2-004	196	32145	30/04/2018	AGUA AZUL	HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 21/04 PAGADO A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q	800.00	
				211	32253	30/04/2018		ALIMENTACION 21 Y 22/04 (DESAYUNO Y CENA 21/04 Y DESAYUNO DEL 22/04.) JA PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR ACTIVIDAD EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q	478.00	50%
16	51652245	27/04/2018	2018-PE2-001	RENGLON 011	P. PERMANENTE	30/04/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q	4,651.02	20%
17	51652246	27/04/2018	2018-PE2-001	RENGLON 011	P. PERMANENTE	30/04/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q	2,501.49	20%
	51652247	27/04/2018	2018-PE2-001	RENGLON11	P. PERMANENTE	30/04/2018	JOSUE ALFREDO RODRIGUEZ RUANO	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 A AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACION	Q	1,818.88	20%

19	51652248	27/04/2018	2018-PE2-005	189	306	24/04/2018	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018	Q -	Q 900.00	20%
20	51652249	27/04/2018	2018-PE2-014 2018-PE2-007	195	SAT-1331	30/04/2018	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 ABRIL/2018	Q 200.89 Q 434.60	Q 635.49	20%
21	51652250	27/04/2018	2018-PE2-006 2018-PE2-004 2018-PE2-055	11 51 195	P. PERMANENTE Cuota Patronal DR182-1527706	27/04/2018	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 ABRIL/2018	Q 962.37 Q 2.126.00 Q 50.00	Q 3.138.37	20%
22	51652251	27/04/2018	2017-PE2-005	15	COMPLEMENTO	26/03/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	BONO INCENTIVO A GERENTE ADMINISTRATIVA POR DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ASOCIACION REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL POR PLAZA VACANTE ADMINISTRADOR TECNICO	Q -	Q 2.000.00	20%
23	51652252	27/04/2018	2018-C1.1-015	211	11951	27/04/2018	CAFETERIA SAN JOSE	REFACCIONES SERVIDAS A INSTRUCTORES Y ENTRENADORES LOS DIAS 12 Y 13/04 DURANTE CURSO AFF Q. 276.00 Y EL DIA 19/04 A ENTRENADORES EN REUNION DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL PARACAIDISTA Q.160.00	Q -	Q 436.00	30%
24	51652253	27/04/2018					ANULADO	ANULADO	Q -	Q -	0%
25	51652254	27/04/2018	2018-C3.2-005	211	000006	27/04/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE AVANZADOS E INTERMEDIOS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 28 Y 29/04/2018 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	Q -	Q 800.00	30%
26	51652255	30/04/2018	2018-C3.2-005	141	23849	30/04/2018	INTERAMERICAN DE GUATEMALA	2 SERVICIOS DE MICROBUS SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7612664EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE KM97 Y VICEVERSA EL 28 Y 29/04 DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE AVANZADOS E INTERMEDIOS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO	Q -	Q 3.000.00	30%
27	51652256	30/04/2018	2018-C3.2-005	183	237	28/04/2018	HELEN MARISOL AREVALO MONTT	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE AVANZADOS E INTERMEDIOS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO 29/04/2018 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	Q -	Q 375.00	30%

28	51652257	30/04/2018	2018-C3.2-005	196	32146	30/04/2018	AGUA AZUL S.A.	<p>HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 28/04 PAGADO A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 28/04/2018 EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC. DURANTE TRAINING CAMP DE AVANZADOS E INTERMEDIOS Y SALTOS DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO PARA TODAS LAS CATEGORIAS</p> <p>ALIMENTACION (DESAYUNO Y CENA DEL 28/04/2018 Y DESAYUNO DEL 29/04/2018) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 28/08 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE TRAINING CAMP DE AVANZADOS E INTERMEDIOS Y SALTOS DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO PARA TODAS LAS CATEGORIAS</p>	Q. 800.00	1,295.00	30%
29	51652258	30/04/2018	2018-C3.2-005	211	32250	29/04/2018	ROBERTH CHROMY	<p>HONORARIOS PAGADOS A EXTRANJERO DE NACIONALIDAD AMERICANA POR INSTRUCCION EN TRAINING CAMP INTERNACIONAL LOS DIAS 28 Y 29/04 Q.12,500.00 MENOS RETENCION Q.1.875.00 TOTAL A RECIBIR Q.10,625.00</p>	Q. 495.00	10,625.00	30%
30	51652259	30/04/2018	2018-C3.2-005	185	SAT-1352	27/04/2018	RODRIGO ANDRES ESPINOZA	<p>HONORARIOS PAGADOS A EXTRANJERO DE NACIONALIDAD AMERICANA POR INSTRUCCION EN TRAINING CAMP INTERNACIONAL LOS DIAS 28 Y 29/04 Q.12,500.00 MENOS RETENCION Q.1.875.00 TOTAL A RECIBIR Q.10,625.00</p>	Q. -	10,625.00	30%
31	51652260	30/04/2018	2018-PE2-009	113	180001572018 180002412807 180002412808	02/04 Y 13/04/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	<p>TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/04 Q. 1150.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/04 Q.30.00, 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.445.00 Y TEL.2362-4718 Q.110.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.105.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.</p>	Q. -	1,705.00	20%
32	51652261	30/04/2018	VARIOS	VARIOS RENGLONES	VARIAS	VARIAS	INGRID MARLENE LOPEZ	<p>REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018</p> <p>SERVICIO DE AERONAVE SEGUN PROCESO DE GUATECOMPIRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER EL 28/04 REALIZADO EN GRAVITY 3 HORAS DE VUELO A Q.13798.40 LA HORA. (FERRY GUATE-GRAVITY Q.6899.20 + 5 VUELOS Q34,496.00. TOTAL Q.41,395.20) - EL DIA 29/04 , 3-6 HORAS DE VUELO Q.13798.40 POR HORA. (6 VUELOS Q41,395.20, 0.2HRS. DE VUELO DEBIDO A UN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA POR COMPUERTA ACCIDENTALMENTE ABIERTA POR UN ATLETA AMILCAR C. Q2,795.68 Y FERRY SAN JOSE ESC-GUATE 0.4 POR Q.5,519.36 TOTAL Q. 49710.24 REALIZADOS EN AERONAUTICA CIVIL PTO DE SAN JOSE. ESC. DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE AVANZADOS E INTERMEDIOS Y SALTOS ENTRENAMIENTO</p>	Q. -	1,686.90	0%
33	51652262	30/04/2018	2018-C3.2-005	142	11477 Y 11479	30/04/2018	ARM AVIACION S.A.	<p>TRASLADO DE COMBUSTIBLE DURANTE ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 28/04 REALIZADOS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. TOTAL</p>	Q. 646.80	91,752.24	30%
34	51652263	30/04/2018	2018-C3.2-005	195	SAT1352	30/04/2018	TESORERIA NACIONAL	<p>PAGO DE ISR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DE EXTRANJEROS TOTAL DEL SERVICIO Q.25,000.00 MENOS RETENCION DE ISR DEL 15% Q.3750.00</p>	Q. -	3,750.00	30%

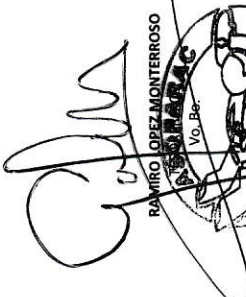
35	51652264	30/04/2018	2018-PE2-046	142	112	29/04/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO DE LA BODEGA DEL PTO DE SAN JOSE, ESC. A FINCA EL TRIUNFO ESC. - GRAVITY- Y VICEVERSA EL 21 Y 28/04 POR REALIZARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ESA ZONA DE SALTO	Q	-	Q	300.00	50%
36	51652265	30/04/2018	2018-C3.2-005	189	113	30/04/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	PAGO DE 7 EMPAQUES A INSTRUCTORES EXTRANJEROS: 4 A ROBERTH CHROMY Y 3 A RODRIGO ESPINOZA	Q	-	Q	455.00	30%
								TOTAL	Q		Q	316,590.09	
1	ND	30/04/2018	2018-PE2-012	1322	195	30/04/2018	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE ABRIL/2018	Q		Q	561.32	20%
								TOTAL DE EGRESOS	Q		Q	317,151.41	



 INGRID LOPEZ
 CONTADORA
 REALIZA



 ASOCIACION NACIONAL DE PATINAJE DEPORTIVO
 CONTADOR
 GUATEMALA



 PATRICIA MEJIA
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 SUPERVISA


 ASOCIACION NACIONAL DE PATINAJE DEPORTIVO
 GERENCIA
 GUATEMALA


 RAMIRO LOPEZ MONTERROSO
 TESORERO


 ASOCIACION NACIONAL DE PATINAJE DEPORTIVO
 TESORERO
 GUATEMALA


 MANUEL ESCOBAR
 PRESIDENTE


 ASOCIACION NACIONAL DE PATINAJE DEPORTIVO
 PRESIDENTE
 Vo. Bo.
 GUATEMALA