




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


No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT*	RENGION PRESUPUES	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE- SUPIESTARIA
1	51652266	04/05/2018	2018-PE2-011	151	334	02/05/2018	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE MAYO/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	51652267	04/05/2018	2018-PE2-011	151	114	05/05/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	Q. -	Q. 1,200.00	20%
3	51652268	04/05/2018	2018-PE2-008	111	B2-120007588	04/05/2018	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 04/05/2018 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC	Q. -	Q. 251.63	20%
4	51652269	14/05/2018	2018-PE2-001	11	P.PERMANENTE	14/05/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q. 5,250.00	Q. 5,500.00	20%
5	51652270	14/05/2018	2018-PE2-001	11	P.PERMANENTE	14/05/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. 250.00	Q. 2,837.50	20%
6	51652271	14/05/2018	2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	14/05/2018	JOSUE ALFREDO RODRIGUEZ RUANO	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO A AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACION.	Q. 1,750.00	Q. 2,000.00	20%
7	51652272	14/05/2018	2018-C2-1-004	164	50 Y 53	10/04/2018	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	26 INSPECCIONES Y REEMPAQUE DE RESERVA A CUPULA PRINCIPAL SEGUN No. DE SERIES: 42420,42419,42421,45651,45398,45566,48375,48373, 48374,48376,48377,48373,53598,53453,53460,55381,924 1,3834541,186715,29636692,48183,49024,13903, 14643, 56510, 55897,55918 A RAZON DE Q.500.00 C/U PARACAIDAS DE RESERVA DE EQUIPO TANDEM SERIES 9044 Y 9070 Q.700.00 C/U Q. 1400.00 Y 3 ENSAMBLES DE SISTEMA COMPLETO DE PARACAIDAS (2)PULSE170 Y (1) PULSE 210 A Q.300.00 C/U Q.900.00 TOTAL A PAGAR Q.15,300.00	Q. -	Q. 15,300.00	50%


8	51652273	14/05/2018	2018-C2.1-008	142	11543	07/05/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 05/05 SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER, 3,4 HORAS DE VUELO A O.13798.40 C/U MAS FERRY GUATE-GRAVITY PTO DE SAN JOSE, ESC. POR SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q 46,914.56	Q 47,561.36	50%
				155				TRASLADO DE COMBUSTIBLE EL 05/05 PARA AERONAVE POR ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA	Q 646.80		
				142	11544	21/05/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 19/05 SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER, 5,4 HORAS DE VUELO A O.13798.40 C/U MAS FERRY GUATE-GRAVITY PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE TRAINING CAMP NACIONAL DE NOVATOS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q 74,511.36	Q 75,158.16	50%
				155				TRASLADO DE COMBUSTIBLE EL 19/05 PARA AERONAVE POR ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA	Q 646.80		
9	51652274	28/05/2018	2018-C2.2-003	142	11544	28/05/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 27/05 SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER, 5 HORAS DE VUELO A O.13798.40 C/U Q.68952.00, MAS FERRY GUATE-GRAVITY PTO DE SAN JOSE, ESC. Q.12418.56 SE PAGA O.1379.84 POR UN ATERRIZAJE SIN LANZAMIENTO DEBIDO AL MAL CLIMA DURANTE PRACTICAS PRE CAMPEONATO DE TR Y PRECISION Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q 82,790.40	Q 83,437.20	50%
				142	11571	28/05/2018	ARM AVIACION S.A.	TRASLADO DE COMBUSTIBLE EL 27 /05 PARA AERONAVE POR ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA	Q 646.80		
10	51652275	28/05/2018	2018-C2.1-009	142	11571	28/05/2018	ARM AVIACION S.A.	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO, TRAINING NACIONAL Y PRACTICAS DE CAMPEONATO NACIONAL EL 05,19 Y 27/MAYO/2018 REALIZADO EN FINCA EL TRIUNFO-GRAVITY SAN JOSE, ESCUINTLA	Q	Q 1,200.00	50%
				211	00007	28/05/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	3 SERVICIOS DE MICRIBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7612664 EN RUTA GUATE-FINCA EL TRIUNFO-GRAVITY PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA LOS DIAS 05,19 Y 27/05 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO, TRAINING NACIONAL Y PRACTICAS DE CAMPEONATO NACIONAL PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO	Q	Q 4,500.00	50%
12	51652277	28/05/2018	2018-C2.1-009	141	23857, 23872 Y 23879	28/05	INTERAMERICAN DE GUATEMALA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2018 A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q	Q 4,651.02	20%
				141	23857, 23872 Y 23879	28/05	INTERAMERICAN DE GUATEMALA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2018 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q	Q 2,501.49	20%
11	51652276	28/05/2018	2018-C2.1-009	211	00007	28/05/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO, TRAINING NACIONAL Y PRACTICAS DE CAMPEONATO NACIONAL EL 05,19 Y 27/MAYO/2018 REALIZADO EN FINCA EL TRIUNFO-GRAVITY SAN JOSE, ESCUINTLA	Q	Q 1,200.00	50%
				211	00007	28/05/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	3 SERVICIOS DE MICRIBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7612664 EN RUTA GUATE-FINCA EL TRIUNFO-GRAVITY PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA LOS DIAS 05,19 Y 27/05 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO, TRAINING NACIONAL Y PRACTICAS DE CAMPEONATO NACIONAL PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO	Q	Q 4,500.00	50%
13	51652278	28/05/2018	2018-PE2-001	RENGLON 011	P. PERMANENTE	31/05/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2018 A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q	Q 4,651.02	20%
14	51652279	28/05/2018	2018-PE2-001	RENGLON 011	P. PERMANENTE	31/05/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2018 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q	Q 2,501.49	20%


15	51652280	28/05/2018	2018-PE2-001	RENGLOW11	P. PERMANENTE	31/05/2018	JOSUE ALFREDO RODRIGUEZ RUANO	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO/2018 A AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACION	Q -	Q 1,818.88	20%
16	51652281	28/05/2018	2018-PE2-005	189	308	25/05/2018	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018	Q -	Q 900.00	20%
17	51652282	28/05/2018	2017-PE2-002	15	COMPLEMENTO	31/05/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	BONO INCENTIVO A GERENTE ADMINISTRATIVA POR DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ASOCIACION REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO POR PLAZA VACANTE ADMINISTRADOR TECNICO	Q -	Q 2,000.00	20%
18	51652283	28/05/2018	2018-PE2-014	195	SAT-1331	31/05/2018	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 MAYO/2018	Q 200.89	Q 635.49	
19	51652284	28/05/2018	2018-PE2-055	194	DR182-1527706	31/05/2018	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 MAYO/2018	Q 434.60	Q 3,138.37	20%
20	51652285	28/05/2018				00/01/1900	ANULADO	ANULADO	Q -	Q -	0%
21	51652286	28/05/2018	2018-PE1-024	211	12028	28/05/2018	CAFETERIA SAN JOSÉ	REFACCIONES SERVIDAS EN ASOPARAC LOS DIAS: 1) 08/05 DURANTE REUNION RELACIONADA A LA CALIFICACION EN COMPETENCIAS CON PERSONEROS DE CDAG DE LA DIRECCION DEL MEG Y 2) 23/05 ACTUALIZACION DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES	Q -	Q 377.00	30%
22	51652287	28/05/2018	2018-C1.1-012	211	FP11-506558	30/05/2018	PRICESMART GUATEMALA, S.A.	COMPRA DE 20 BOTES DE GATORADE A Q.104.95 C/U PARA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Q -	Q 2,099.00	VARIOS
23	51652288	28/05/2018	2018-PE2-009	113	180002096919 180003052204 Y 180003052205	02 Y 13/05/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMION Y/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/05 Q.1304.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/05 Q.99.00 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 Q514.00 Y TEL.2362-4718 Q.134.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.129.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.	Q -	Q 1,952.00	20%
24	51652289	28/05/2018	2018-PE2-046	142	1115	29/05/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO LOS DIAS 05,19 Y 27/MAYO EN RUTA BODEGA PTO DE SAN JOSE-GRAVITY KM 92 Y VICEVERSA	Q -	Q 450.00	50%

25	5,165,290	30/05/2018	VIARIOS	VIARIOS	RENGLONES	VIARIOS	30/05/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018	Q	1,239.42	VIARIOS
									TOTAL	Q	265,007.63	
1	ND	31/05/2018	2018-PEF-012	195	1288		31/05/2018	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE MAYO/2018	Q	550.98	20%
									TOTAL DE EGRESOS	Q	265,558.61	


MANUEL ALFREDO ROJAS PAZ
 PRESIDENTE C.F.
 Vo. Bo.




RAMIRO LOPEZ-MONTERROSO
 TESORERO CE.
 Vo. Bo.




PATRICIA MEJIA
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 SUPERVISA




INGRID LOPEZ
 CONTADORA
 REALIZA

