

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



No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	RENGLON PRESUPUES	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA
1	51652291	5/06/2018	2018-PE2-011	151	338	4/06/2018	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE JUNIO/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	51652292	14/06/2018	2018-C3.1-001 2018-C3.1-002	182	1322	12/06/2018	CENTRO MEDICO SAN JOSE, S.A.	SERVICIO DE AMBULANCIA LOS DIAS 09 Y 10/06 COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN POR CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION DE NOVATOS, INTERMEDIO Y AVANZADOS A Q.600.00 C/DIA REALIZADO EN FINCA EL TRIUNFO GRAVITY, ESC.	Q -	Q 1,200.00	30%
3	51652293	14/06/2018	2018-C3.1-001 2018-C3.1-002	142	11660 Y 11661	18/06/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER, 6.4 HORAS DE VUELO A Q13798.40 C/U. TOTAL HORAS DE VUELO: Q.88.309.76, DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: FERRY GUATE—ESCUINTLA 0.5 HRS. 11 VUELOS SOBRE ESCUINTLA CON LANZAMIENTO DE PARACAIDISTAS, 5.5 HRS, FERRY ESCUINTLA-GUATE 0.4 HRS. POR SERVICIO REALIZADO DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO Y PRECISION EL 09 Y 10/06/2018 EN ESCUINTLA.	Q 88,309.76	Q 88,956.56	30%
4	51652294	14/06/2018	2018-C3.1-001 2018-C3.1-002	211	00008	11/06/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE POR ACTIVIDAD DEPORTIVA	Q 646.80	Q 800.00	30%
5	51652295	14/06/2018	2018-C3.1-001 2018-C3.1-002	141	23896	13/06/2018	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EL 09 Y 10/06 DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION DE NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS REALIZADO EN FINCA EL TRIUNFO GRAVITY, ESC.	Q -	Q 3,000.00	30%
6	51652296	14/06/2018	2018-PE2-001 2018-PE2-003	11 15	P.PERMANENTE COMPLEMENTO	15/06/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	2. SERVICIOS DE MICROBIUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7672664 EN RUTA GUATE- PTD DE SAN JOSE Y VICEVERSA LOS DIAS 09 Y 10/06 PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION DE NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS	Q 5,250.00 Q 250.00	Q 5,500.00	20%
7	51652297	14/06/2018	2018-PE2-001 2018-PE2-003	11 15	P.PERMANENTE COMPLEMENTO	15/06/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q 2,587.50 Q 250.00	Q 2,837.50	20%

8	51652298	19/06/2018	2018-PE2-088	71	AGUINALDO	19/06/2018	JOSUE ALFREDO RODRIGUEZ RUANO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PROPORCIONALES A AUXILIAR CONTABLE POR MOTIVO DE DESPIDO POR NO CUMPLIR CON LAS NECESIDADES CONTABLES DE LA ASOCIACION. PERIODO LABORADO DEL: 03/10/2017 AL 31/05/2018. SE LE DESCUENTA DE LA INDEMNIZACION 2 DIAS POR UN VALOR DE Q.250.00 CORRESPONDIENTES A DIAS DE PERMISO EL 09/01 Y 03/05/2018) LAS CUALES NO SE LE PUEDEN DESCONTAR A CUENTA DE VACACIONES, POR MOTIVO QUE LE CORRESPONDEN A PAGAR 10 DIAS DE VACACIONES LAS MISMAS QUE FUERON GOZADAS DE FORMA ANTICIPADA DICIEMBRE A FINAL DE AÑO 2017	Q. 1,869.86	7,383.49	20%		
				72					Q. 2,476.03				
				73					Q. 398.90				
9	51652299	28/06/2018	2018-C2.1-018	413	INDEMNIZACION	28/06/2018	COMUDISA, S.A.	COMPRA DE 1 DVR (Q.1,799.00), 3 CAMARAS DE MONITOREO E INSTALACION (COSTO UNITARIO Q791.63 X3 = Q.2,374.90) UBICADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION PARA EL RESGUARDO DE BIENES Y EQUIPO DEPORTIVO. SE COMPRA DE DVR TURBOHD DE 8 CANALES YA QUE EL QUE SE ENCUENTRA EN LA ASOCIACION SOLO TIENE CAPACIDAD PARA 4 CAMARAS	Q. 2,638.70	4,173.90	20%		
				326					7305			SERVICIO DE HOSPEDAJE A PILOTOS Y MECANICOS: 1) Q.890.00 LA NOCHE DEL 09/06 SERVICIO DURANTE CAMPEONATO DE TR Y PRECISION. (POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES DOBLES SE RENTAN HABITACIONES CUADRUPLAS) 2) Q.800.00 LA NOCHE DEL 22/06 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO DEL 22 Y 23/06 REALIZADO EN PTO DE SAN JOSE. ESC.POR PNOCTAR AERONAVE.TOTAL A PAGAR Q. 1690.00	Q. -
				196					32246 y 32283			ALIMENTACION A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE LOS DIAS : 1) Q.315.00 CENA DEL 09 Y DESAYUNO DEL 10/06 Y Q.440.00 CENA DEL 22 Y DESAYUNO DEL 23/06. TOTAL A PAGAR Q. 755.00	Q. 1,690.00
10	51652300	28/06/2018	2018-C3.1-001 2018-C3.1-002	211	32396 y 32437	10 y 26/06/2018	AGUA AZUL, S.A.	LIQUIDACION DE FONDO REVOLVENTE AL 11/06 SE SOLICITA Y AUTORIZA EL CORTE DE CAJA CHICA PARA EMITIR EL 2DO. FONDO REVOLVENTE DEBIDO A QUE SE REALIZO EL PAGO DE 2 CORONAS FUNEBRES PARA FAMILIARES DE 2 ATLETAS (ATLETAS: RICARDO MENDEZ Y FABIAN ALBERO) . GASTANDO EL 45% DEL FONDO REVOLVENTE QUEDANDO SIN DISPONIBILIDAD PARA LOS GASTOS PRESUPUESTADOS CONTEMPLADOS PARA FIN DE MES	Q. 755.00	1,633.70	VARIOS		
				116					VARIOS			INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	
				151					VARIOS RENGLONES				
11	51652301	28/06/2018	2018-PE2-011	111	121631550	5/06/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE. EL PROVEEDOR NO ENTREGA LA FACTURA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES, RAZON POR LA CUAL EL PAGO SE EMITE EN LA 2DA QUINCENA DE PAGOS	Q. -	1,200.00	20%		
				111					EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA				
				111					EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA				
12	51652302	28/06/2018	2018-PE2-008	111	121631550	4/06/2018	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/05 AL 02/06/2018 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC	Q. -	279.20	20%		
				111					EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA				
				111					EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA				

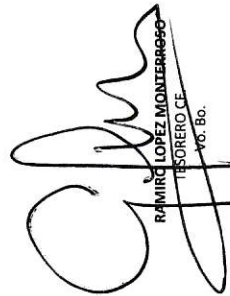
14	51652304	28/06/2018	2018-PE2-091	121	180000000567	25/06/2018	PRENSA LIBRE, S.A.	PAGO DE ESQUELA DE 1/4 DE PAGINA PUBLICADA EN PRENSA LIBRE EL DIA MARTES 26/06 POR EL FALLECIMIENTO DEL ATLETA Y AFILIADO JUAN CARLOS CASTILLO EL DIA VIERNES 22/06 EN PLAYA DEL CARMEN, MEXICO	Q. 3,780.00	20%
15	51652305	28/06/2018	2018-PE2-009	113	180002621533, 180003693904 Y 180003693905	02/06 Y 13/06/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/06 Q.1138.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/06 Q.42.00 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.457.00 Y TEL.2362-4718 Q.116.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.111.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.	Q. 1,711.00	20%
16	51652306	28/06/2018	2018-C2.1-011	142	11678 Y 11679	25/06/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER, 7 HORAS DE VUELO A Q.13798.40 C/U. TOTAL HORAS DE VUELO: Q.96588.80 , DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: FERRY GUATE-ESCUINTLA 0.5 HRS. Q.6899.20, 7 VUELOS SOBRE ESCUINTLA CON LANZAMIENTO DE PARACAIDISTAS , 0.4 HRS. FERRY ESCUINTLA-GUATE Q.5519.36 POR SERVICIO REALIZADO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 22 Y 23/06 EN ESCUINTLA.	Q. 109,654.16	50%
17	51652307	28/06/2018	2018-C2.1-011	211	0009	24/06/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE POR ACTIVIDAD DEPORTIVA	Q. 800.00	50%
18	51652308	28/06/2018	2018-C2.1-011	141	23915	28/06/2018	INTERAMERICANA DE GUATEMALA, S.A.	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 22 Y 23/06 REALIZADO EN PTO DE SAN JOSE, ESC.	Q. 3,000.00	50%
19	51652309	28/06/2018	2018-PE2-046	142	117	25/06/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	2 SERVICIOS DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7612664 EN RUTA GUATE- PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA LOS DIAS 22 Y 23/06 PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q. 600.00	50%
20	51652310	28/06/2018	2018-PE2-046	211	12127	29/06/2018	CAFETERIA SAN JOSE	TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO LOS DIAS 09.10, 22 Y 23/06 EN RUTA BODEGA PTO DE SAN JOSE- GRAVITY Y VICEVERSA	Q. 104.00	30%
21	51652311	28/06/2018	2018-PE2-046	211	12127	29/06/2018	CAFETERIA SAN JOSE	REFACCIONES SERVIDAS A INSTRUCTORES DE ASOPARAC DURANTE CURSO AFF EL DIA 22/06	Q. 104.00	30%
22	51652312	28/06/2018	2018-PE2-001	RENGLON 011	P. PERMANENTE	30/06/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	ANULADO	Q. -	0%
								SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2018 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. 2,501.49	20%

23	51652313	28/06/2018	2018-PE2-005	189	310	26/06/2018	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018	Q. -	Q. 900.00	20%
	51652314	28/06/2018	2018-PE2-014	195	SAT-1331	30/06/2018	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	20%
24			2018-PE2-007						Q. 434.60		
	51652315	28/06/2018	2018-PE2-006	11	P. PERMANENTE			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA LABORAL Q.781.25, CUOTA PATRONAL Q.1725.87 Y COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA Q.50.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018	Q. 781.25		
			2018-PE2-004	51	Cuota Patronal	30/06/2018	BANCO G & T CONTINENTAL		Q. 1,725.87	Q. 2,557.12	20%
25			2018-PE2-055	194	DR182-1693805				Q. 50.00		
	51652316	28/06/2018	2018-PE2-005	194	DR182-1693805				Q. 50.00		
26			2018-PE2-005	194	DR182-1693805				Q. 50.00		
	51652316	28/06/2018	2018-PE2-005	194	DR182-1693805				Q. 50.00		
27	51652317	28/06/2018	2017-PE2-002	15	COMPLEMENTO	30/06/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	BONO INCENTIVO A GERENTE ADMINISTRATIVA POR DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ASOCIACION REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO POR PLAZA VACANTE ADMINISTRADOR TECNICO	Q. -	Q. 2,000.00	20%
28	51652318	28/06/2018	2018-PE2-001	RENGLON 011	P. PERMANENTE	30/06/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2018 A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 4,620.11	20%
								TOTAL	Q. -	Q. 257,925.83	
1	1.1279	30/06/2018	2018-PE2-012	195	ND	30/06/2018	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE JUNIO/2018	Q. -	Q. 532.41	20%
								TOTAL DE EGRESOS	Q. -	Q. 258,458.24	

OBSERVACIONES: EL BANCO NO REALIZO EL DEBITO DE Q.0.11 DEL CHEQUE No.51653218


 RAMIRO LOPEZ MONTERROSO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 V.O. Bo.




 RAMIRO LOPEZ MONTERROSO
 TESORERO C.E.
 V.O. Bo.




 MANUEL ALFREDO ROJAS PAZ
 PRESIDENTE C.E.
 V.O. Bo.

