

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



No. CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	REGION PRESUPUES	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA
1	5/07/2018	2018-PE2-073	287	180000092669	7/07/2018	INTEIAF, S.A.	COMPRA DE 2 CABLES HDMI (1 DE 3MTS Y 1 DE 7.5MTS) PARA AREA TECNICA Y SER UTILIZADO EN LA CONEXION DE LA COMPUTADORA CON EL TELEVISOR EN CAPACITACIONES, REUNIONES, ASAMBLEAS, ETC. Q.109.00 Y 1 USB DE WIFI PARA LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DEL AREA TECNICA Q.206.00.	Q. -	Q. 315.00	20%
2	5/07/2018	2018-PE2-011	151	118	3/07/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE.	Q. -	Q. 1,200.00	20%
3	5/07/2018	2018-PE2-011	151	343	2/07/2018	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE JULIO/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%
4	5/07/2018	2018-C2.1-007	232	23124	25/124	CARPET WORL INT. S.A.	COMPRA DE 1 ALFOMBRA DE TRAFICO DEE 31 YDS2 PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE EMPAQUE DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ESCUINTLA Y ASI PARA PROTEGER LOS PARACAIDAS AL MOMENTO DE EMPACARLOS.	Q. -	Q. 2,340.00	50%
5	5/07/2018	2018-PE2-084	72	BONIFICACION ANUAL	15/07/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION.	Q. -	Q. 10,750.00	20%
6	5/07/2018	2018-PE2-084	72	BONIFICACION ANUAL	15/07/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 A CONTADORA DE LA ASOCIACION.	Q. -	Q. 5,425.00	20%
7	5/07/2018	2018-C2.1-007 Y 2018-C2.1-016	171 Y 268	164911	18/07/2018	NUEVOS ALMACENES, S.A.	COMPRA DE 1 TOLDO PARA PROTECCION DE SOMBRA DE EXPECTADORES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SALTO Q.332.49. 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO Y 1 SPRAY COLOR ROJO PARA REALIZAR LA MARCACION DE LA PARRILLA PARA LA PRACTICA DE PRECISION EL 21/07 Q.121.59	Q. -	Q. 454.08	50%
8	5/07/2018	2018-PE2-001	11	P.Permanente			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q. 5,250.00	Q. 250.00	20%
		2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	15/06/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA		Q. 250.00	Q. 5,500.00	20%

9	51652327	18/07/2018	2018-PE2-001	11				P.PERMANENTE	15/06/2018						Q. 2,587.50			
			2018-PE2-003	15				COMPLEMENTO							Q. 2,500.00	Q. 2,837.50		20%
10	51652328	18/07/2018	2018-C2.1-014	211				10	11/07/2018						Q. -	Q. 400.00		50%
11	51652329	18/07/2018	2018-C2.1-014	142				23959	9/07/2018						Q. -	Q. 1,500.00		50%
	51652330	18/07/2018	2018-C2.1-014					11727	9/07/2018						Q. -	Q. 68,258.96		
				155											Q. 67,612.16			
12				142											Q. 646.80			30%
13	51652331	18/07/2018	2018-PE2-008	111				123261643	4/07/2018						Q. -	Q. 272.31		20%
14	51652332	19/07/2018	2018-C2.1-010	295				180000545021	20/07/2018						Q. -	Q. 655.87		20%
	51652333	27/07/2018	2018-C2.1-015	155				11764 Y 11765	23/07/2018						Q. -	Q. 102,754.96		
15				142											Q. 102,108.16			50%

16	51652334	27/07/2018	2018-C2.1-015	142	23959	23/07/2018	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	2 SERVICIO DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOS 7612664 EN RUTA GUATE- PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA EL DIA 21 Y 22/07 PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO DURANTE 2DO. CAMPEONATO DE TRY PRECISION Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q -	Q 3,000.00	50%
17	51652335	27/07/2018	2018-C2.1-015	211	11	25/07/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EL DURANTE 2DO. CAMPEONATO DE TRY PRECISION Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 21 Y 22/07	Q -	Q 800.00	50%
	51652336	27/07/2018	2018-C2.1-015	196	32347	21 Y 22/07	AGUA AZUL, S.A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 21/07 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE SERVICIO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO, CAMPEONATO DE TR Y PRECISION REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.	Q 800.00	Q 1,118.00	50%
18				211	32492			ALIMENTACION A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE DESAYUNO DEL 21/07 Y ALMUERZO DEL 22/07	Q 335.00		
19	51652337	27/07/2018	2018-PE2-009	113	180003137700, 180004331793 Y 180004331794	02/07 Y 20/07/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE- ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/07 Q.1183.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO- CONTABLE AL 13/07 Q.50.00, 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 Q465.00 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.	Q -	Q 1,758.00	20%
20	51652338	27/07/2018	2018-PE2-001	RENGLON 011	P. PERMANENTE	31/07/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2018 A GERENTE DE LA ASOCIACION	Q -	Q 4,620.11	20%
21	51652339	27/07/2018	2018-PE2-001	RENGLON 011	P. PERMANENTE	31/07/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2018 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q -	Q 2,501.49	20%
22	51652340	27/07/2018	2018-PE2-005	189	312	24/07/2018	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018	Q -	Q 900.00	20%
23	51652341	27/07/2018	2017-PE2-002	15	COMPLEMENTO	31/07/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	BONO INCENTIVO A GERENTE ADMINISTRATIVA POR DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ASOCIACION REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO POR PLAZA VACANTE ADMINISTRADOR TECNICO	Q -	Q 2,000.00	20%
	51652342	27/07/2018	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 JULIO/2018	Q 781.25		
			2018-PE2-004	51	Cuenta Patronal	31/07/2018	BANCO G & T CONTINENTAL		Q 1,725.87	Q 2,557.12	20%
24			2018-PE2-055	194	DR182-1693805				Q 50.00		

51652343	25	37/07/2018	2018-PE2-014	195	SAT-1331	30/06/2018	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES DE ISR POR RENTA DE OFICINAS Q.300.89 Y EN RELACION DE DEPENDENCIA AREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE Q.434.60 TOTAL Q.035.49 CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL MES DE JULIO/2018	Q. 300.89	Q. 635.49	20%
51652344	26	27/07/2018	2018-PE2-007				ANULADO	ANULADO	Q. 434.60	Q. -	
51652345	27	27/07/2018		182	1436	24/07/2018	CENTRO MEDICO SAN JOSE, S.A.	SERVICIO DE AMBULANCIA EL 21/07 COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN POR CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE 2DO. CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION. REALIZADO EN FINCA EL TRIUNFO. ESC.	Q. -	Q. 600.00	50%
51652346	28	27/07/2018					ANULADO	ANULADO	Q. -	Q. -	
51652347	29	27/07/2018	2018-PE2-046	142	120	23/07/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO LOS DIAS 07.21 Y 22/07 EN RUTA BODEGA PTO DE SAN JOSE- GRAVITY Y VICEVERSA A Q.150.00 C/DIA	Q. -	Q. 450.00	50%
51652348	30	27/07/2018	2018-PE2-056	268	311 Y 5892	13/07 Y 27/07/2018	COLORES CHILEROS, SOCIEDAD ANONIMA	1 ACRILICO PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION DEL RECORD WINGSUIT REALIZADO EN 2018 Q. 450.00 Y 2 ROTULOS DE INDICACIONES DE SEGURIDAD Q. 0.50 * 0.40 MTS Q. 100.00 PARA SER UTILIZADOS 1 EN E AVIOIN Y 1 EN EL AREA DE EMPAQUE DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	Q. -	Q. 550.00	50%
51652349	31	28/07/2018	2018-C2.1-015	196	196	18/00/00022235	OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, S.A.	CENA DE PREMIACION REALIZADA EL VIERNES 27/07 EN PREMIACION DE LOS GANADORES DE LOS 2 CAMPEONATOS REALIZADOS EL 08/06 Y 21/07 EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC.	Q. -	Q. 3.335.00	50%
51652350	32	28/07/2018	VARIOS	VARIOS PRESUPUESTADOS	VARIAS		INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EMITIDOS	Q. -	Q. 1.637.80	VARIOS
51652351	33	28/07/2018					ANULADO	ANULADO	Q. -	Q. -	
51652352	34	28/07/2018					ANULADO	ANULADO	Q. -	Q. -	
51652353	35	31/07/2018	2018-C4.3-001 Y 2018-C2.1-015	264	39365	27/07/2018	MUNDITROFEOS, S.A.	COMPRA DE 100 MEDALLAS PARA PREMIACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS CON LISTON SUBIMADO Y LOGO DE LA ASOCIACION Q.4.000.00 Y 11 TROFOSOS Q.4125.00. PARA PREMIACION DE LOS PRIMEROS LUGARES DE CAMPEONATO DE TR Y PRECISION REALIZADOS EL 08/06 Y 21/07. OBS. DE LAS MEDALLAS COMPRADAS SE UTILIZARON 74 PARA PREMIACION DE ATLETAS GANADORES DE LOS 2 CAMPEONATOS	Q. -	Q. 8.125.00	50%
51652354	36	31/07/2018	2018-PE1-003	211	5876	31/07/2018	EMMA DINORAH CASTELLANOS	ALIMENTACION DURANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL LUNES 31/07 EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 447.50	20%

37	51652355	31/07/2018	2018-C2.1-014 Y 2018-C2.1-015	182	2513	21/07/2018	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD POR CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 07 Y 21/07	Q	600.00	50%
								TOTAL	Q	242,615.30	
1	1273	31/07/2018	2018-PE2-012	195	ND	31/07/2018	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE JULIO/2018	Q	558.23	20%
TOTAL DE EGRESOS									Q	243,173.53	

OBSERVACIONES: EL BANCO NO REALIZO EL DEBITO DE Q.0.11 DEL CHEQUE No.51652338

