

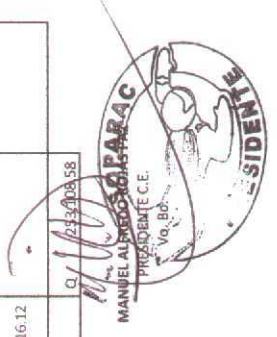
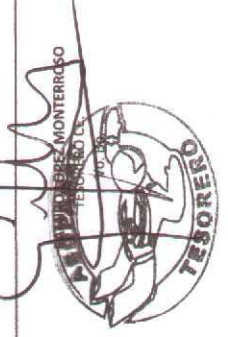


**ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS
EGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 17 DE AGOSTO 2018**

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	5/08/2018	2018-PE2-011	151	121	5/08/2018	SONIA MARLENI ARDONI RAYMUNDO	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE.	Q. -	Q. 1,200.00	20%
2	5/08/2018	2018-PE2-011	151	345	1/08/2018	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE AGOSTO/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%
3	5/08/2018	2018-PE2-008	111	BZ-124868032	3/08/2018	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/07 AL 03/08/2018 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC	Q. -	Q. 293.92	20%
4	14/08/2018					ANULADO	ANULADO	Q. -	Q. -	
5	14/08/2018	2018-PE2-001	11	P.PERMANENTE			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. 2,587.50		
		2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	15/08/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ		Q. 250.00	Q. 2,837.50	20%
6	14/08/2018	2018-PE2-001	11	P.PERMANENTE			SUELDO PROPORCIONAL DEL 03 AL 15 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA, SALARIO MENSUAL Q. 7,500.00 INCLUYENDO BONIFICACION. EL SEÑOR MACDONALD SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CAPACITACION Y FAMILIARIZACION PARA LA PLAZA DE GERENTE DE LA ASOCIACION	Q. 3,124.91		
		2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	15/08/2018	HERSSON OMAR MAC DONALD PIVARAL		Q. 250.00	Q. 3,374.91	20%
7	14/08/2018	2018-PE2-001	11	P.PERMANENTE			SUELDO CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO A GERENTE ADMINISTRATIVA. SE LE CAUSA BAJA AL 15/08 POR REORGANIZACION ADMINISTRATIVA, RAZON POR LA CUAL SE LE CALCULA EL PAGO DE CUOTA LABORAL Y BONIFICACION DE FORMA PROPORCIONAL AL 15/08.	Q. 5,115.39		
		2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	15/08/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SERVICIO DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7612664 EN RUTA GUATE- PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA LOS DIAS 11 Y 12/08. PARA TRASLADO DE ATLETAS EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q. 125.00	Q. 5,240.39	20%
8	14/08/2018	2018-C2.2-004	142	23980	13/08/2018	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DIAS 11 Y 12/08. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO REALIZADOS EN ESCUINTLA.	Q. -	Q. 3,000.00	50%
9	14/08/2018	2018-C2.2-004	211	12	13/08/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR		Q. -	Q. 800.00	50%

10	51652365	14/08/2018	2018-C2-004	155	11902 Y 11903	13/08/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER EL DIA 11/08 4.5 HORAS DE VUELO A Q13,798.40 C/U, DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: 0.5 FERRY GUATE -ESCUINTLA Q6,899.20, 4 HRS 8 VUELOS SOBRE ESCUINTLA CON LANZAMIENTO DE PARACAIDISTAS Q.55,193.60, TOTAL Q. 62,092.80. DIA 12/08 3.4 HRS DE VUELO A Q.13798.40 C/U, DETALLADAS DE LA SIG. MANERA: 3HRS DE VUELO 6 LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS Q.41,395.20. 0.4 HRS, FERRY SAN JOSE ESC.-GUATE Q.5519.36 TOTAL Q.46,914.56 TOTAL A PAGAR Q.109,007.40 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q. 109,007.36	Q	109,654.16	50%
				142				TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE POR ACTIVIDAD DEPORTIVA	Q. 646.80	Q		
11	51652366	14/08/2018	2018-C2-004	196	32377	12/08/2018	AGUA AZUL, S.A.	HOSPEDAJE A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE LA NOCHE DEL 11/08 POR PERNOCTAR AERONAVE	Q	Q	800.00	50%
12				15	COMPLEMENTO	14/08/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	BONO INCENTIVO PROPORCIONAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO A GERENTE ADMINISTRATIVA POR DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ASOCIACION REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO POR PLAZA VACANTE ADMINISTRADOR TECNICO. SE REALIZA EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TECNICA DEBIDO A QUE LA SEÑORA ANABELLA MEJIA SE LE CAUSA BAJA COMO GERENTE AL 15/08.	Q	Q	1,000.00	20%
13	51652368	14/08/2018					ANULADO	ANULADO	Q	Q		
14	51652369	14/08/2018	2018-PE2-046	142	122	12/08/2018	SONIA MARLENI ARDIN RAYMUNDO	TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO LOS DIAS 11 Y 12/08 EN RUTA BODEGA PTO DE SAN JOSE- GRAVITY Y VIEVERSA A Q.150.00 C/DIA	Q	Q	300.00	50%
15	51652370	14/08/2018	VARIOS	VARIOS PRESUPUESTADOS	VARIAS	VARIAS	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EMITIDOS DEL 01 AL 14/AGOSTO/2018	Q	Q	1,728.59	VARIOS
			2018-PE2-088	71	AGUINALDO			AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 01/12/2017 AL 15/08/2018 A GERENTE ADMINISTRATIVA	Q	Q	7,598.63	
			2018-PE2-084	72	BONO ANUAL			BONO 14 PROPORCIONAL DEL 01/07/2018 AL 15/08/2018 A GERENTE ADMINISTRATIVA	Q	Q	1,354.79	
			2018-PE2-089	73	BONO VACACIONAL			BONO VACACIONAL PROPORCIONAL DEL 01/01/2018 AL 15/08/2018 A GERENTE ADMINISTRATIVA	Q	Q	565.48	
16	51652371	14/08/2018	2018-PE2-066	413	INDEMNIZACION	15/08/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	INDEMNIZACION PAGADA DEL 02/07/2011 AL 15/08/2018 POR PRESCINDIR DE SUS SERVICIOS AL CARGO DE GERENTE POR MOTIVO REORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	Q	Q	118,580.00	20%
			2018-PE2-083	415	VACACIONES			PAGO DE 55 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DETALLADAS DE LA SIG. MANERA: 3 DIAS DEL AÑO 2015, 20 DIAS DEL AÑO 2016, 20 DIAS DEL AÑO 2017 Y 12 DIAS A GOZAR DEL 01/01 AL 15/08/2018, TOTAL 55 DIAS A PAGAR	Q	Q	19,438.36	
			2018-PE2-007	195				DEVOLUCION POR EXCEDENTE EN ATENCIONES REALIZADAS DE ISR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01 AL 15/08/2018	Q	Q	216.12	
TOTAL DE EGRESOS									Q. 243,004.58			

HERSON MACDONALD
GERENTE ADMINISTRATIVO





ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS
EGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 18 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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. PRI-SUPUESTARIA
1	51652372	23/08/2018	2018-C3.2-006	196	7400	23/08/2018	EVA CORP. S.A.	CENA REALIZADA EL JUEVES 23/08 PARA PREMIACION DE GANADORES DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES REALIZADOS EL SABADO 18/08 EN EL KM. 93	Q. -	Q. 2,000.00	30%
2	51652373	24/08/2018	2018-PE2-053	324	4000	22/08/2018	SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS	COMPRA DE 1 PROYECTOR MARCA EPSON SERIE V11H849020 COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN PRESENTACIONES DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 4,000.00	20%
3	51652374	29/08/2018	2018-C3.2-006	211	13	24/08/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EL 18/08 DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES FINCA EL TRIUNFO, ESCUINTLA.	Q. -	Q. 400.00	30%
4	51652375	29/08/2018	2018-C3.2-006	142	23989	20/08/2018	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	1 SERVICIO DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7612664 EN RUTA GUATE- PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA EL DIA 18/08 PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Q. -	Q. 1,500.00	30%
5	51652376	29/08/2018	2018-C3.2-006	155	11934	20/08/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER EL DIA 18/08 4.4 HORAS DE VUELO A Q13,798.40 C/U, DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: 0.5 FERRY GUATE -ESCUINTLA Q6,899.20, 3.5 HRS 7 VUELOS SOBRE ESCUINTLA CON LANZAMIENTO DE PARACAIDISTAS Q.48,294.40 Y 0.4 HRS, FERRY SAN JOSE ESC.-GUATE Q.5519.36 TOTAL Q.60,712.96 DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Q. 60,712.96	Q. 61,359.76	30%
6	51652377	29/08/2018	2018-PE2-046	142	124	18/08/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE POR ACTIVIDAD DEPORTIVA	Q. 646.80	Q. 150.00	50%
7	51652378	29/08/2018	2018-C3.2-006	211	125	18/08/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	28 DE ALMUERZOS (CHURRASCOS) SERVIDOS EL 18/08 A Q.35.00 C/U A COMPETIDORES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Q. -	Q. 980.00	30%

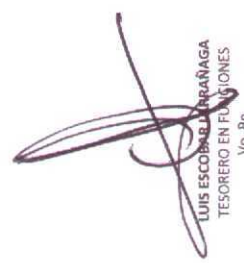
8	5.1652379	29/08/2018	2018-C3.2-006	182	1488	20/08/2018	CENTRO MEDICO SAN JOSE, S.A	SERVICIO DE AMBULANCIA CON PILOTO EL DIA 18/08 COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ANTE CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE EVENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Q	-	Q	600.00	30%
9	5.1652380	29/08/2018	2018-C3.2-006	182	2521	28/08/2018	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD POR CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 18/08	Q	-	Q	300.00	30%
10	5.1652381	29/08/2018	2018-C3.2-006	294	39760 Y 39631	28/08/2018	MUNDITROFEOS, S.A.	COMPRA DE 25 MEDALLAS SEGUN DISEÑO DE IDN OTORGADO POR CDAG PARA PREMIAR AL 1ER Y 2DO LUGAR DE TR EN LAS 3 DIFERENTES CATEGORIAS Y EL 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR DE PRECISION A Q.40.00 C/U Q.1.000.00, 4 TROFEOS PARA LOS PRIMEROS LUGARES A Q.375.00 C/U Q.1.500.00 Y UNA PLACA Q.50.00 PARA TROFEO DE PRECISION. TOTAL A PAGAR Q.2.550.00	Q	-	Q	2.550.00	30%
11	5.1652382	29/08/2018	2018-C2.1-019	211	15	24/08/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EL 25/08 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN FINCA EL TRIUNFO, ESCUINTLA.	Q	-	Q	400.00	50%
12	5.1652383	29/08/2018	2018-C2.1-019	142	23996	27/08/2018	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	1 SERVICIO DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7612664 EN RUTA GUATE- PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA EL DIA 25/08 PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q	-	Q	1.500.00	50%
13	5.1652384	29/08/2018	2018-C2.1-019	155	11955	27/08/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER EL DIA 25/08 3-9 HORAS DE VUELO A Q13.798.40 C/U, DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: 0.5 FERRY GUATE - ESCUINTLA. Q6.899.20; 3 HRS 6 VUELOS SOBRE ESCUINTLA CON LANZAMIENTO DE PARACAIDISTAS Q.41.395.20 Y 0.4 HRS. FERRY SAN JOSE ESC- GUATE Q.5519.36 TOTAL Q.54.460.56 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q	53,813.76	Q	54,460.56	50%
				142				TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE POR ACTIVIDAD DEPORTIVA	Q	646.80	Q		50%
14	5.1652385	29/08/2018	2018-PE2-046	142	126	25/08/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO EL DIA 25/08 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN RUTA BODEGA PTO DE SAN JOSE- GRAVITY Y VICEVERSA	Q	-	Q	150.00	50%
15	5.1652386	29/08/2018	2018-C2.2-004	182	2522	29/08/2018	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD POR CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 25/08	Q	-	Q	300.00	50%

16	51652387	29/08/2018	2018-PE2-009	113		18000496932 18000496931 Y 18000496932	02/08 Y 20/08/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMN Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/08 Q.1.138.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/08 Q.35.00, 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 Q450.00 Y TEL.2362-4718 Q.141.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.136.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.	Q	Q	1,729.00	20%
17	51652388	29/08/2018	2018-C1.1-008 2018-C1.1-010 2018-C1.1-023 2018-PE1-026	211		12271	29/08/2018	CAFETERIA SAN JOSE	REFACCIONES SERVIDAS DETALLAS DE LA SIG. MANERA: 09/08 INSTRUCTORES CURSO AFF, 17/08 CURSO DE EMPAQUE, 20/08 ACTUALIZACION DE IJUECES Y 22/08 2DA CALIFICACION DEL PAT	Q	Q	3,780.00	30%
18	51652389	29/08/2018	2018-PE2-014 2018-PE2-007	195		SAT-1331	31/08/2018	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES DE ISR POR RENTA DE OFICINAS Q.200.89 Y EN RELACION DE DEPENDENCIA AREA, CONTABLE Q.73.93 TOTAL Q. 274.82 CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO/2018 (SOLAMENTE SE LE HACE DESCUENTO A LA CONTADORA DE ISR, A LA SRA. MEJIA QUE TAMBIEN ESTABA AFECTA A DESCUENTO SE LE REALIZARA SU DESCUENTO O DEVOLUCION DE ISRA AL MOMENTO DE SU LIQUIDACION LABORAL	Q	Q	274.82	20%
19	51652390	29/08/2018	2018-PE2-006 2018-PE2-004 2018-PE2-055	11 51 194		P. PERMANENTE Cuota Patronal DR182-1791534	31/08/2018	BANCO G & T CONTINENTAL	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA LABORAL Q.521.64, CUOTA PATRONAL Q.1.152.36 Y COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA Q.50.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018	Q	Q	1,724.00	20%
20	51652391	29/08/2018						ANULADO	ANULADO	Q	Q	-	
21	51652392	29/08/2018	2018-PE2-001	RENGLON 011		P. PERMANENTE	31/08/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2018 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q	Q	2,501.49	20%
22	51652393	29/08/2018	2018-PE2-005	189		314	27/08/2018	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2018	Q	Q	900.00	20%
23	51652394	29/08/2018	VARIOS	VARIOS PRESUPUESTADOS		VARIAS	VARIAS	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO/2018	Q	Q	988.59	VARIOS
24	51652395	29/08/2018	2018-C3.2-005	233		112	29/08/2018	MARIO ESPOSITO RUJANO	34 PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA LARGA CON LOGO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PROPORCIONADO POR C.D.A.G. A Q.65.00/C/U PARA COMPETIDORES Y PERSONAL DE APOYO	Q	Q	2,210.00	30%

25	51652396	29/08/2018	2018-PE2-001	RENGLON 011	P. PERMANENTE	29/08/2018	HERSSON OMAR MACDONALD PIVARAL	SUELDO PROPORCIONAL DEL 16 AL 23/08 EN BASE AL SALARIO Q.7,250.00 MENSUALES. SE PRESCINDEN DE LOS SERVICIOS DEL SR. MACDONALD AL JUEVES 23/08 POR NO CONVENIR A LAS ESPERATIVAS E INTERESES ADMINISTRATIVOS COMO GERENTE ADMINISTRATIVO QUE LA ASOCIACION REQUIERE. NO SE LE HACE DESCUENTO DEL IGSS POR ESTAR EN PERIODO DE PRUEBA	Q.	1,933.36	20%
								TOTAL	Q.	143,289.58	
1	1256	31/08/2018	2018-PE2-012	195	ND	31/08/2018	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE AGOSTO/2018	Q.	513.40	20%
								TOTAL DE EGRESOS	Q.	143,802.98	


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




LUIS ESCOBAR LA PARRA
TESORERO EN FUNCIONES
Vo. Bo.




INGRID LOPEZ
CONTADORA
REALIZA

