



**ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO  
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS  
EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018**

No	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	RENGLON PRESUPUEST.	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DEL PRE SUPUESTARIA
1	51652397	05/09/2018	2018-PE2-011	151	127	3/09/2018	SONIA ANDOM DEL CID	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	20%
2	51652398	05/09/2018	2018-PE2-011	151	348	3/09/2018	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACI. DEL MES DE SEPTIEMBRE /2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11	Q. 4,299.11	Q. 4,299.11	20%
3	51652399	05/09/2018					ANULADO	ANULADO	Q. -	Q. -	0%
4	51652400	14/09/2018	2018-C2-1-020	196	32429	9/09/2018	AGUA AZUL S.A.	HOSPEDIAE LA NOCHE DEL 08/09 PAGADO A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO DEL 08 Y 09/09	Q. 400.00	Q. 400.00	50%
5	51652401	14/09/2018	2018-C2-1-020	155	12065 Y 12067	10/09/2018	ARM AVIACION S.A	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 CON LA AERONAVE TWIN OTTER DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 08/09 4.5 HORAS DE VUELO A Q13798-40 C/U Q.62,072.80 MAS FERRY GUATE-FINCA EL TRIUNFO, ESC. Q.6,899.20 TOTAL Q.68,992.00 EL 09/09 2.5 HORAS DE VUELO A Q.13,798.40 C/U Q. 34,496.00 Y FERRY SAN JOSE ESC. GUATE Q.5,519.36 TOTAL Q. 40,015.36 TOTAL A PAGAR Q. 109,007.36	Q. 109,007.36	Q. 109,007.36	50%
6	51652402	14/09/2018	2018-PE2-003	25	P. PERMANENTE COMPLEMENTO	14/09/2018	INGRID MARILENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. 2,587.50 Q. 250.00	Q. 2,837.50	20%
7	51652403	14/09/2018	VARIOS	211	176143	20/09/2018	PRICE SMART GUATEMALA, S.A	COMPRA DE 20 BOTES DE GATORADE PARA LA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS C/U A Q.104.95	Q. 2,099.00	Q. 2,099.00	50%
8	51652404	28/09/2018	2018-C2-2-004	142	12125, 12127, 12129 Y 12130	24/09/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 22/09 SERVICIO DE 2 AERONAVES TWIN OTTER DURANTE BIG WAY 4.2 HORAS DE VUELO A Q13798-40 C/U Q. 57,953.28 MAS 2 FERRY GUATE-FINCA EL TRIUNFO GRAVITY (DE LOS 2 AVIONES) AQ. 13,798.40 Y FERRY GRAVITY GUATE (DE 1 AVION) Q.5,519.36 TOTAL DEL 22/09 Q. 77,271.04 OBSERVACIONES: SE PAGAN 2 AERONAVES PARA EL DIA 22/09 POR LA MODALIDAD QUE SE PRACTICO ESE DIA Y 23/09 SALTOS DE ENTRENAMIENTO 2 6 HORAS DE VUELO A Q.13798.40 C/U Q. 35,875.84 Y FERRY GRAVITY- GUATE Q.5,519.36 TOTAL DEL 23/09 Q.41,395.20	Q. 118,666.24	Q. 118,666.24	50%
								TRASLADO DE COMBUSTIBLE TIPO JET-A1 PARA AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 08 Y 09/09 Q.646.80 Y 22 Y 23/09 Q.646.80	Q. 1,293.60	Q. 119,959.84	50%

9	51652405	28/09/2018	2018-C2.2-004	141	24037	24/09/2018	INTERAMERICAN DE GUATEMALA	1	SERVICIO DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7612664 EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE KM97 Y VICEVERSA EL 22/09 DURANTE BIG WAY PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO	Q.	1,500.00	50%
10	51652406	28/09/2018	2018-C2.1-020 2018-C2.2-004	141	24036	24/09/2018	INTERAMERICAN DE GUATEMALA	3	SERVICIOS DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7612664 EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE KM97 Y VICEVERSA LOS DIAS 08/09 Y 23/09 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO A Q. 1,500.00 C/U	Q.	4,500.00	50%
11	51652407	28/09/2018	2018-C2.2-004	211	19	24/09/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR		REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE BIG WAY EL 22/09 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	Q.	550.00	50%
12	51652408	28/09/2018	---	---	---	---	ANULADO		ANULADO	Q.	-	0%
13	51652409	28/09/2018	2018-PE2-046	142	130	25/09/2018	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 22/09 DURANTE BIG WAY A REALIZARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ESA ZONA DE SALTO	Q.	150.00	50%
14	51652410	28/09/2018	2018-PE2-046	142	132	25/09/2018	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 08/09 Y 23/09 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO POR REALIZARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ESA ZONA DE SALTO	Q.	450.00	50%
15	51652411	28/09/2018	2018-C2.2-004	211	32629	27/09/2018	AGUA AZUL, S.A		HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 22/09 PAGADO A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 22/09 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE BIG WAY EL 22 Y SALTO DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO EL 23/09 PARA TODAS LAS CATEGORIAS	Q.	400.00	50%
16	51652412	28/09/2018	2018-PE2-005	113	32629	27/09/2018	AGUA AZUL, S.A		ALIMENTACION (CENA DEL 22/09 Y DESAYUNO DEL 23/09) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 22/09 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE BIG WAY Y SALTO DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO PARA TODAS LAS CATEGORIAS	Q.	600.00	50%
							TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.		TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO CONTABLE, ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 07/09 Q. 1,183.00 TELEFONIA LOCAL TEL 2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO: CONTABLE AL 13/09 Q.63.00, 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.478.00 Y TEL 2362-4718 Q.115.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.110.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.	Q.	1,776.00	20%


17	51652413	28/09/2018	2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE	28/09/2018	MARIA ALEJANDRA HOJAS MORALES	PAGO DE 7 DIAS DE SALARIO PROPORCIONAL DEL 24 AL 31/09 A NUEVA GERENTE ADMINISTRATIVA CON SALARIO MENSUAL DE Q.7.250.00 MAS Q.250.00 DE BONIFICACION. SALARIO TOTAL MENSUAL Q.7.500.00. NO APLICA DESCUENTOS POR ESTAR EN PERIODO DE PRUEBA DE 2 MESES A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA	Q. 1,691.70	Q. 1,750.03	20%
18	51652414	28/09/2018	2018-PE2-001	15	COMPLEMENTO	30/09/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SALARIO PROPORCIONAL DE 15 DIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30/09 A TECNICA DE LA ASOCIACION CON UN SALARIO MENSUAL DE Q.10.600.00 MAS Q.250.00 DE BONIFICACION. SALARIO MENSUAL Q.10.850.00. NO SE REALIZA ETAPA DE PRUEBA DE 2 MESES, POR MOTIVO QUE LA SEÑORA MEJIA CUBRIO LA PLAZA EL TIEMPO QUE ESTUVO VACANTE DE SEPT 2017 AL MES DE AGOS (07/2018)	Q. 5,043.01	5,169.01	20%
19	51652415	28/09/2018	2018-PE2-001	18ENGLON.011	P. PERMANENTE	30/09/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 2,501.49	20%
20	51652416	28/09/2018	2018-PE2-005	189	317	25/09/2018	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018	Q. -	Q. 900.00	20%
21	51652417	28/09/2018	2018-PE2-005	195	P. PERMANENTE	30/09/2018	BANCO G & T CONTINENTAL	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA LABORAL Q.518.02, CUOTA PATRONAL Q.1,144.36.00 Y COMISION Q.50.00 POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018	Q. 518.02	Q. 1,712.38	20%
22	51652418	28/09/2018	2018-PE2-007	195	Cuenta Patronal	30/09/2018	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES DE ISR POR RENTA Q.200.89 Y EN RELACION DE DEPENDENCIA AREA CONTABLE Q.73.93 TOTAL Q.274.83 CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018	Q. 200.89	Q. 274.82	20%
23	51652419	28/09/2018	2018-C1-1-014	211	SAT-1331	27/09/2018	CAFETERIA SAN JOSE	ALIMENTACION DURANTE CAPACITACION DE ACTUALIZACION DE INSTRUCTORES Y ENTRENADORES EL 18/09 EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION	Q. -	Q. 311.00	30%
24	51652420	28/09/2018	VARIOS	VARIOS	VARIAS	30/09/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018	Q. -	Q. 1,799.90	VARIOS
25	51652421	28/09/2018	2018-PE2-008	111	126494492	3/09/2018	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/09 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION. SE REALIZA EL PAGO HASTA FIN DE MES DEBIDO QUE EL CHEQUE QUE SE HABIA EMITIDO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL PRESENTE MES SE ANULA DEBIDO A QUE EL RECIBO ORIGINAL DE PRINCIPIOS DE ESTE MES NO REPORTABA EL CREDITO DE Q.1.49 QUE APARECE AL MOMENTO DE CANCELAR EL SERVICIO EN EL BANCO	Q. -	Q. 323.54	20%
26	51652422	28/09/2018	2018-PE2-050	158	136	20/09/2018	CARLOS ENRIQUE DIVAS PENSAMIENTO	RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/2018 AL 17/09/2019. <a href="http://www.paracadidmguatemala.com">www.paracadidmguatemala.com</a>	Q. -	Q. 1,200.00	20%

27	51652423	28/09/2018	2018-PEZ-093	189	4225	25/09/2018	PERSONAL TEMPORAL, S.A.	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y ASESORAMIENTO PARA CUBRIR LA PLAZA VACANTE DE GERENTE ADMINISTRATIVA PARA LA ASOCIACION, LA NUEVA GERENTE TOMA POSESION EL LUNES 24/09	Q	7.800.00	20%	
28	51652424	28/09/2018	2018-PEZ-094	156	581	24/09/2018	DROPIZONE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	RENTA DE 3 SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES A Q.670.00 C/U (1 DE DAMA Y 1 DE CABALLERO) PARA SER UTILIZADOS EN LA ZONA DE SALTO UBICADA EN ESCUINTLA KM/93 GRAVITY LOS DIAS 22/09 DURANTE BIG WAY Y 23/09 SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q	2.680.00	50%	
29	51652425	28/09/2018	2018-C2-1-020 2018-C2-2-004	211	17	24/09/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 08/09 Y 23/09 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	Q	1.200.00	50%	
1	11266	30/09/2018	2018-PEZ-012	ND		30/09/2018	BANCO G & T CONTINENTAL	TOTAL NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE SEPTIEMBRE/2018	Q	276.950.98	50%	
TOTAL DE EGRESOS										Q	277.459.63	


*Ingrid Lopez*  
**INGRID LOPEZ**  
 CONTADORA  
 REALIZA



*Maria Alejandra Rojas*  
**MARIA ALEJANDRA ROJAS**  
 GERENTE ADMINISTRATIVA  
 SUPERVISA



*IMPESCOBAR ESCOBAR*  
**IMPESCOBAR ESCOBAR**  
 TESORERO EN FUNCIONES CE.



*Manuel Alfredo Rojas Paz*  
**MANUEL ALFREDO ROJAS PAZ**  
 PRESIDENTE C.E.

