



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

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	REGION PRESUPUEST.	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA
1	51652426	03/10/2018	2018-PE2-011	151	349	2/10/2018	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE OCTUBRE /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	51652427	3/10/2018	2018-PE2-011	151	133	5/10/2018	SONIA ARDON DEL CID	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	Q. -	Q. 1,200.00	20%
3	51652428	03/10/2018	2018-PE2-008	111	B2128147832	3/10/2018	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/10 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.	Q. -	Q. 316.91	20%
4	51652429	15/10/2018	---	---	---	---	ANULADO	ANULADO	Q. -	Q. -	0%
5	51652430	15/10/2018	2018-C2.1-027	156	31461	12/10/2018	AMBIOTEC, S. A.	RENTA DE SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EL 13 Y 14/10. (2 SANITARIOS A UN COSTO DE Q600.00 C/U 1 PARA DAMAS Y 1 PARA CABALLEROS) UBICADOS EN ZONA DE SALTO EN OBERO ESCUINTLA KM 93. (SE REALIZA UNA TRANSFERENCIA PARA ESTE PAGO PARA CUBRIR CUBRIR SEP. A DIC. TOMANDO EN CUENTA QUE LA ZONA DE SALTO NO CUENTA CON SANITARIOS Y ESTA ES UNA NECESIDAD BASICA PARA EL ATLETA Y PERSONAL DE APOYO)	Q. -	Q. 2,400.00	50%
6	51652431	15/10/2018	2018-C4.2-001	141	3565	11/10/2018	CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 17 BOLETOS AEREOS SEGUN PROCESO POR COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG-9126341 PARA GANADORES DEL MEDA.-4 BOLETOS ORLANDO FL. EE.UU., DEL 24/10 AL 28/10 CARLOS D. FERNANDO F. JUAN M. Y JULIO G., 7 BOLETOS A ORLANDO FL. DEL 12/11 AL 18/11 A DIETHER SORIA, ENRIQUE OTZOY, JACKELYN VILARRO, RODOLFO MONT, MANUEL ROJAS, RAMIRO LOPEZ, LUIS ESCOBAR, 5 BOLETOS A ORLANDO FL DEL 14/11 AL 18/11 CARLOS FIGUEROA, JOSE JIMENEZ, LEONEL MAZARIEGOS, MARIA JOSE RUANO Y MICHELLE NANNIE	Q. -	Q. 65,026.00	30%
7	51652432	15/10/2018	2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	15/10/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. 2,587.50	Q. 2,587.50	20%
									Q. 250.00	Q. 2,837.50	20%

8	51652433	15/10/2018	2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE	15/10/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A GERENCIA TECNICA DE LA ASOCIACION	Q. 5,175.00	20%
			2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO				Q. 250.00	20%
			2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE				Q. 3,500.00	20%
9	51652434	15/10/2018	2018-PE2-003	15	COMPLEMENTO	15/10/2018	MARIA ALEJANDRA ROJAS MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A GERENTE ADMINISTRATIVA, PERIODO DE PRUEBA DE 2 MESES A PARTIR DEL 24/SEP.	Q. 250.00	20%
10	51652435	17/10/2018	VARIOS	VARIOS	VARIAS	VARIAS	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01/10 AL 17/10	Q. -	VARIOS
11	51652436	19/10/2018	2018-C4.2-001	131	FORMULARIO V-E No. 0005	19/10/2018	CARLOS ENRIQUE DIVAS PENSAMIENTO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL EXTRANJERO DEL 24 AL 28/10 POSICION No. 10 DEL MODELO DE EVALUACION DEL ATLETA DEL PERIODO DEL 01/10/17 AL 31/08/2018 PARA MEJORAR SU NIVEL DEPORTIVO EN ORLANDO FL. EE.UU. (3.5 DIAS, 354 DOLARES. TOTAL Q.9,592.13 TC. 7.74183)	Q. -	30%
12	51652437	19/10/2018	2018-C4.2-001	131	FORMULARIO V-E No. 0002	19/10/2018	CEDRIC BOESCHE MOREL	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL EXTRANJERO DEL 24 AL 28/10 POSICION No. 18 DEL MODELO DE EVALUACION DEL ATLETA DEL PERIODO DEL 01/10/17 AL 31/08/2018 PARA MEJORAR SU NIVEL DEPORTIVO EN ORLANDO FL. EE.UU.(3.5 DIAS, 354 DOLARES. TOTAL Q.9,592.13 TC. 7.74183)	Q. -	30%
13	51652438	19/10/2018	2018-C4.2-001	131	FORMULARIO V-E No. 0003	19/10/2018	FERNANDO LUIS FERNANDEZ ORDOÑEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL EXTRANJERO DEL 24 AL 28/10 POSICION No. 04 DEL MODELO DE EVALUACION DEL ATLETA DEL PERIODO DEL 01/10/17 AL 31/08/2018 PARA MEJORAR SU NIVEL DEPORTIVO EN ORLANDO FL. EE.UU.(3.5 DIAS, 354 DOLARES. TOTAL Q.9,592.13 TC. 7.74183)	Q. -	30%
14	51652439	19/10/2018	2018-C4.2-001	131	FORMULARIO V-E No. 0004	19/10/2018	JUAN MANUEL MERCK SIFONTES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL EXTRANJERO DEL 24 AL 28/10 POSICION No. 08 DEL MODELO DE EVALUACION DEL ATLETA DEL PERIODO DEL 01/10/17 AL 31/08/2018 PARA MEJORAR SU NIVEL DEPORTIVO EN ORLANDO FL. EE.UU. (3.5 DIAS, 354 DOLARES. TOTAL Q.9,592.13 TC. 7.74183)	Q. -	30%
15	51652440	19/10/2018	2018-C4.2-001	131	FORMULARIO V-E No. 0006	19/10/2018	JULIO GIRON RIOS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL EXTRANJERO DEL 24 AL 28/10 POSICION No. 17 DEL MODELO DE EVALUACION DEL ATLETA DEL PERIODO DEL 01/10/17 AL 31/08/2018 PARA MEJORAR SU NIVEL DEPORTIVO EN ORLANDO FL. EE.UU. (3.5 DIAS, 354 DOLARES. TOTAL Q.9,592.13 TC. 7.74183)	Q. -	30%

16	51652441	19/10/2018	2018-C2.1-027	155	12171 Y 12172	15/10/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRIAS NOG. 7927460 AERONAVE LET UWP 3 HORAS DE VUELO A Q.13798.40 C/U Q. 34496.00, Y FERRY GUATE-SAN JOSE-ESCUINTLA Q.6,899.20. TOTAL DEL 13/10 A 41.395.20 Y 14/10 SALTOS DE ENTRENAMIENTO 2 HORAS DE VUELO A Q.13798.40 C/U Q. 27596.80 Y FERRY GRAVITY- GUATE Q.5,519.36 Q. 33,116.16	Q. 74,511.36	50%
17	51652442	29/10/2018	2018-C2.1-027	142	32485	15/10/2018	ARM AVIACION S.A.	TRASLADO DE COMBUSTIBLE TIPO JET-A1 PARA AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 13 Y 14/10	Q. 646.80	50%
18	51652443	29/10/2018	2018-C2.1-020	196	32485	15/10/2018	AGUA AZUL, S.A.	HOSPEDIAE LA NOCHE DEL 13/10 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO DEL 13 Y 14/10	Q. 800.00	50%
19	51652444	29/10/2018	2018-C2.1-020	211	32662	15/10/2018	AGUA AZUL, S.A.	ALIMENTACION (CENA DEL 13/10 Y DESAYUNO DEL 14/10) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 13/10 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q. 300.00	50%
20	51652445	29/10/2018	2018-C1.1-014	185	102	15/10/2018	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	3 CURSOS DE MANEJO DE CURPULA BASICO A ATLETAS A RAZON DE Q.500.00 C/U INCLUIA CLASES TEORICAS 11/10, Y PRACTICAS 5 SALTOS A CADA ALUMNO EL 13/10. (ALEJANDRO A., MAURICIO V. Y DANIELA B.)	Q. -	50%
21	51652446	29/10/2018	2018-PE2-007	195	SAT-1331	29/10/2018	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 OCTUBRE/2018	Q. 200.89	20%
22	51652445	29/10/2018	2018-C1.1-014	211	12413	25/10/2018	CAFETERIA SAN JOSE	REFFACIONES SERVIDAS EN ASOPARAC A INSTRUCTORES DURANTE CURSO AFF 11 Y 12 OCTUBRE 2018	Q. 73.93	20%
23	51652446	29/10/2018	2018-PE2-009	113	180004724482, 180006250833 Y 180006250832	02/10 Y 20/10/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE- ADMON Y/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/10 Q. 1,189.00 TELEFONIA LOCAL TEL 2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO- CONTABLE AL 13/09, SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.454.00, SERVICIOS DE IP PUBLICA Q.85.00, COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 TOTAL Q1 756.00 Y TEL 2362-4718 Q. 113.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.109.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.	Q. 194.00	30%
24	51652446	29/10/2018	2018-PE2-009	113	180004724482, 180006250833 Y 180006250832	02/10 Y 20/10/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PARA USO AREA TECNIA Q.109.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.	Q. 1,756.00	20%

22	51652447	29/10/2018	2018-PE2-039	168	7578	9/10/2018	GRUPO COMUDISA	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL BIOMETRICO QUE ESTA INSTALADO EN EL LOBBY DE LA ASOCIACION QUE SIRVE PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL ASOPARAC	Q. - Q. 400.00	20%
23	51652448	29/10/2018	---	---	---	---	ANULADO	ANULADO	Q. - Q. -	0%
24	51652449	29/10/2018	2018-C2.1-004	164	103	25/10/2018	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A PARACAIDAS DE LA ASOCIACION SEGUN NOG 7649487 INSPECCION Y REEMPAQUE DE RESERVA A RAZON DE Q. 500.00 C/U TOTAL Q.14.000. 2 INSPECCION Y REEMPAQUE DE PARACAIDAS DE RESERVA DE EQUIPO TANDEM Q7000.00 C/U TOTAL Q.1.400.00 TOTAL Q. 15,400.00	Q. - Q. 15,400.00	50%
25	51652450	29/10/2018	2018-C2.1-024	142	12198	29/10/2018	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 27/10 SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 7927460 SERVICIO DE AERONAVE LETO UVP 2.5 HORAS DE VUELO A Q13798.40 C/U Q. 34,496.00. FERRY GUATE-SAN JOSE-ESCUINTLA POR Q.6,899.20 Y FERRY GRAVITY- GUATE Q.5,519.36	Q. 46,914.56	30%
26	51652451	29/10/2018	2018-PE2-046	142	136	29/10/2018	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	TRASLADO DE COMBUSTIBLE TIPO JET-A1 PARA AERONAVE DURANTE ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL 27/10	Q. 646.80 Q. 47,561.36	30%
27	51652452	29/10/2018	2018-C2.1-024 2018-C2.1-027	211	20	28/10/2018	ANDRES SALVADOR SALVADOR	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO DE LA BODEGA DEL PTO DE SAN JOSE. ESC. A FINCA EL TRIUNFO ESC. - GRAVITY- Y VICEVERSA LOS DIAS 13 ,14 Y 27/10/2018 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO	Q. - Q. 450.00	30%
28	51652453	30/10/2018	2018-C2.1-024 2018-C2.1-027	141	5739 Y 24095	15/10 Y 29/10/2018	INTERAMERICAN DE GUATEMALA	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE LOS SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 13,14 Y 27/10 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE. ESCUINTLA A Q.400.00 CADA DIA	Q. - Q. 1,200.00	50% Y 30%
29	51652454	30/10/2018	---	---	---	---	ANULADO	3 SERVICIO DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 7612664 EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE KM93 Y VICEVERSA EL 13,14 Y 27 DURANTE LOS SALTOS DE ENTRENAMIENTO PARA TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO DEPORTIVO Y PERSONAL DE APOYO	Q. - Q. 4,500.00	50% Y 30%
30	51652455	30/10/2018	2018-C2.1-024	156	31638	27/10/2018	AMBIOTEC	ANULADO	Q. - Q. -	0%
								RENTA DE SERVICIOS SANITARIO PORTATIL PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 27/10. UBICADOS EN ZONA DE SALTO EN OBERO ESCUINTLA KM 93. (Q. - Q. 600.00	30%

31	51652456	30/10/2018	2018-PE2-006	11	P. PERMANENTE	31/10/2018	BANCO G & T CONTINENTAL	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA LABORAL Q.774.01. CUOTA PATRONAL Q.1.709.87 Y COMISION Q.50.00 POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018	Q. 774.01 Q. 1.709.87 Q. 50.00	20%
32	51652457	30/10/2018	---	---	---	---	ANULADO	ANULADO	Q. - Q. -	0%
33	51652458	30/10/2018	VARIOS	VARIOS	VARIAS	30/10/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	REINTEGRO DEL 2DO.FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 18/10 AL 31/10. SE AUTORIZA EL 2DO FONDO REVOLVENTE DEBIDO A QUE ESTABA PENDIENTE EL PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A ATLETAS	Q. - Q. 1.325.90	VARIOS
34	51652459	30/10/2018	2018-PE2-005	189	319	26/10/2018	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018	Q. - Q. 900.00	20%
35	51652460	30/10/2018	2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE	31/10/2018	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE /2018 A GERENTE TECNICA DE LA ASOCIACION	Q. - Q. 4.913.02	20%
36	51652461	30/10/2018	2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE	31/10/2018	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE /2018 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. - Q. 2.501.49	20%
37	51652462	30/10/2018	2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE	31/10/2018	MARIA ALEJANDRA ROJAS MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE /2018 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION.	Q. - Q. 3.750.00	20%
38	51652463	30/10/2018	2018-PE2-005	152	582	27/10/2018	DROZPONE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3.ARRENDAMIENTOS DE AREA DE EMPAQUE Y PISTA DE ATERRIZAJE A Q.2.300.00 C/ACTIVIDAD LOS DIAS 13,14 Y 27/10 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE SALTO DE LA ASOCIACION DE PARACAJISMO EN OBERO ESCUINTLA KM93 CARRETERA AL PACIFICO. -SE REALIZARA TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO	Q. - Q. 6.900.00	50%
1	1275	31/10/2018	2018-PE2-012	ND			BANCO G & T CONTINENTAL	TOTAL	Q. 307.355.95	
								NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE OCTUBRE/2018	Q. 479.51	50%
								TOTAL DE EGRESOS	Q. 307.835.46	

Ingrid Lopez
INGRID LOPEZ
CONTADORA
REALIZA

Maria Alejandra Rojas
MARIA ALEJANDRA ROJAS
GERENTE ADMINISTRATIVA
SUPERVISORA

Manuel Alfredo Rojas Paz
MANUEL ALFREDO ROJAS PAZ
PRESIDENTE G. ASOPARAC
Vo. Bo.

Manuel Alfredo Rojas Paz
MANUEL ALFREDO ROJAS PAZ
PRESIDENTE G. ASOPARAC
Vo. Bo.

