



**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS
EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019**

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	REGLON PRESUPUEST.	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPOUESTARIA
1	67697221	05/02/2019	2019-PE2-010	151	359	4/02/2019	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE FEBRERO /2019 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	67697222	05/02/2019	2019-PE2-007	111	BZ-134772487	1/02/2019	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/02 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.	Q -	Q 324.45	20%
				155				SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9688978 AERONAVE LET 3.9 HORAS DE VUELO A Q13977.60. DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY GUATE- SAN JOSE ESC. Q. 6.988.80, 6 LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS A 12K PIES 41932.80 Y 0.4 FERRY ESCUINTLA - GUATE Q.5.591.04. TOTAL A PAGAR Q.54,412.64 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 03/02/19	Q 54,512.64		20%
3	67697223	05/02/2019	2019-C2.1-002	142	12499	4/02/2019	ARM AVIACION S.A.	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 03/02	Q 655.20	Q 55,167.84	20%
4	67697224	6/02/2019	2019-PE2-011	151	153	6/02/2019	SONIA ARDON DEL CID	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2019 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	Q -	Q 1,200.00	20%
5	67697225	06/02/2019					ANULADO	ANULADO	Q -	Q -	
6	67697226	06/02/2019					ANULADO	ANULADO	Q -	Q -	
7	67697227	06/02/2019					ANULADO	ANULADO	Q -	Q -	
8	67697228	06/02/2019					ANULADO	ANULADO	Q -	Q -	
9	67697229	6/02/2019	2019-C2.1-002	141	68	6/02/2019	SONIA ARDON DEL CID	1 SERVICIO DE MICROBUS PARA ACTIVIDAD DEL 03/02 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN RUTA GUATEMALA- ESCUINTLA Y VICE/IRSA PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO, ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO	Q -	Q 1,400.00	50%
10	67697230	12/02/2019	2018-PE2-047	168	294	8/02/2019	JARDIEL ANTONIO ROSALES CORNELIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE Y LIMPIEZA DE CPU Y MONITOR DE LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION DETALLADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 AREA ADMINISTRATIVA, 1 AREA CONTABLE, 1 AREA TECNICA Y LAPTOP DE AREA TECNICA	Q -	Q 385.00	20%
			VIARIOS	211	63013109	14/02/2019		20 BOTES DE GATORADE A Q.109.95 C/U PARA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS TOTAL Q. 2199.00 MAS	Q 2,199.00		50%
11	67697231	12/02/2019	2019-PE2-069	268	601037		PRICESMART (GUATEMALA) S.A.	11 PAQUETES DE VASOS A Q.52.95 C/U Q.582.45 PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO Y 4 PAQUETES A Q.52.95 Q.211.80 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOC. EN REUNIONES, CAPACITACIONES ETC. TOTAL Q.794.25	Q 794.25	Q 2,993.25	20%

12	67697232	12/02/2019	Este gasto pertenece al presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2018. No afecta	Presupuesto 2019 211		REPOSICION DE CHEQUE	12/02/2019	CAFETERIA SAN JOSE	PAGO DE REFACCIONES OTORGADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2019. ESTE PAGO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR EXTRAVIO EL CHEQUE No. 51652445 CON EL QUE SE CANCELA EN EL MES DE OCTUBRE/2018. LA ASOCIACION ES INFORMADA POR MEDIO DE UNA CARTA Y DENUNCIA A LA POLICIA NACIONAL INFORMANDO Y SOLICITANDO NUEVAMENTE EL PAGO	Q. -	Q. -	Q. -	194.00	0%
13	67697233	12/02/2019		2019-C2.1-011	326	134353	15/02/2019	PRICESMART (GUATEMALA) S.A.	COMPRA DE 4 PARES DE RADIOS TRANSMISORES Y RECEPTORES CADA UNO CON SU CARGADOR MARCA UNIDEN, PARA SER UTILIZADO CON ALUMNOS EN CURSO AFF PARA UNA MEJOR FACILIDAD DE COMUNICACION DURANTE SU CLASE PRACTICA DE PARACAIDISMO Q. 427.95 C/U	Q. -	Q. -	Q. -	1.711.80	
14	67697234	15/02/2019		2019-PE2-001	11	P. PERMANENTE		ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 A GERENTE TECNICA DE LA ASOCIACION	Q. 5,175.00				20%
15	67697235	15/02/2019		2019-PE2-003	15	COMPLEMENTO	15/02/2019	INGRID MARILENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. 250.00	Q. 5,425.00			20%
16	67697236	15/02/2019		2019-PE2-001	11	P. PERMANENTE		MARIA ALEJANDRA ROJAS MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS LABORADOS DEBIDO A QUE LA SEÑORA ROJAS RENUNCIA EL 15/02 AL CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION SALARIO Q.3625.00 MAS 125.00 BONIFICACION MENOS DESCUENTO DE IGSS Q. 175.09	Q. 2,587.50				20%
17	67697237	26/02/2019		2019-PE2-003	15	COMPLEMENTO	15/02/2019	WILLIAMS ALEXIS AIFAN RODRIGUEZ	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE LOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE LA ASOCIACION. DE PARACAIDIMOS UBIVADOS EN E KM.106 CARRETERA EL PACIFICO (ACCESORIOS DE GRAN VOLUMEN TALES COMO: 3 ALFOMBRA DE 7 MESTROS DE LARGO ETC)	Q. 250.00	Q. 2,837.50			20%
18	67697238	26/02/2019		2019-PE2-057	183	908	15/02/2019	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 03/02 Y 16/02 REALIZADO EN ESCUINTLA AQ.400.00 C/U	Q. 3,449.91	Q. 3,574.91			20%
19	67697239	26/02/2019		2019-C2.1-002	211	56	15/02/2019	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 16/02, SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9688978 AERONAVE LET UVP 5.6 HORAS DE VUELO A Q13977.60. DETALLADOS DE LA SIG. MANERA: 0.5 FERRY GUATE-ESCUINTLA Q.6988.80, 4.5 9 VUELOS DE LANZAMIENTO DE PARACAIDISTAS Q.62.899.20, 0.2 POR DESCENSO LENTO DE LA AERONAVE DEBIDO AL MAL TIEMPO POR LO CUAL NO SE LANZAN TODOS LOS PARACAIDISTAS Q.2.795.52 Y 0.4 FERRY ESCUINTLA - GUATEMALA Q.5591.04. TOTAL Q.78.274.56	Q. 800.00	Q. 800.00			50%
					142	12526	18/02/2019	ARM AVIACION S.A.	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 16/02	Q. 655.52	Q. 78,929.76			50%

20	67697240	26/02/2019	2019-C2.1-004	141	24601	26/02/2019	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIO DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 9785620 EN RUTA GUATE-KM93 CARRETERA AL PACIFICO, ESC. Y VICEVERSA EL 16/02 DURANTE LOS SALTOS DE ENTRENAMIENTO PARA TRASLADO DE ATLETAS (1. DE SEDE DE ASOPARAC-GUATEMALA A ESCUIJTLA Y VICEVERSA Y 2. TRASLADO DE ATLETAS DE LA ZONA DE ATERRIZAJE AL AREA DE EMPAQUE)	Q. 1,750.00	50%
21	67697241	26/02/2019	2018-C2.2-007	211	57	26/02/2019	ANDRES SALVADOR SALVADOR	FRUTA SERVIDA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO EL 23 Y 24 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE GRAVITY, ESCUIJTLA.	Q. 800.00	30%
22	67697242	26/02/2019	2018-C2.2-007	155	12542	25/02/2019	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 23/02 DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TR. SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9668979 AERONAVE LET UVP 4.1 HORAS DE VUELO A Q13977.60. DETALLADOS DE LA SIG. MANERA: 0.5 FERRY GUATE- FCA EL TRIUNFO ESCUIJTLA Q.6.988.80, 7 LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS Q.48.921.60, 0.1 FERRY FCA EL TRIUNFO-SAN JOSE POR PERNOCTA DE AERONAVE Q.1397.76	Q. 57,308.16	30%
				155				SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO EL 24/02 DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TR. SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9668979 AERONAVE LET UVP 4 HORAS DE VUELO A Q13977.60. DETALLADOS DE LA SIG. MANERA: 0.1 FERRY SAN JOSE- FCA EL TRIUNFO-POR PERNOCTA DE AERONAVE Q.1397.76, 7 LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS SOBRA FCA EL TRIUNFO Q.48921.60, 0.4 FERRY FCA EL TRIUNFO- GUATE Q.5591.04	Q. 55,910.40	30%
23	67697243	26/02/2019	2018-C2.2-007	141	24600	26/02/2019	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 23 Y 24/02	Q. 655.20	30%
24	67697244	26/02/2019	2018-PE2-081	268	320	26/02/2019	J&E CIRCLE MEDIA PUBLICIDAD	SERVICIO DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 9785620 EN RUTA GUATE-KM93 CARRETERA AL PACIFICO, ESC. Y VICEVERSA LOS DIAS 23 Y 24/02 DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL TR PARA TRASLADO DE ATLETAS (1. DE SEDE DE ASOPARAC-GUATEMALA A ESCUIJTLA Y VICEVERSA Y 2. TRASLADO DE ATLETAS DE LA ZONA DE ATERRIZAJE AL AREA DE EMPAQUE)	Q. 3,500.00	30%
25	67697245	26/02/2019	2018-C2.2-007	185	SAT 1352	26/02/2019	EMILY BOMBARDI	ELABORACION DE 10 FOTOGRAFIAS DE DIFERENTES FALIAS QUE UN PARACAIDISTA PUEDE TENER DURANTE SU VUELO EN PARACAIIDAS, 1 FOTOGRAFIA DE SU POSTURA CORRECTA AL SALIR DE LA AERONAVE Y 1 FOTOGRAFIA DURANTE EL VUELO DEL CURSO AFF. CON SU RESPECTIVA BOLSA DE GUARDAR	Q. 905.00	30%
								HONORARIOS A INSTRUCTORA EMILI BOMBARDI DE NACIONALIDA EEUU DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO REALIZADO DEL 23 AL 24 DE FEBRERO EN INSTALACIONES GRAVITY ESCUIJTLA. GASTO EROGADO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL NIVEL DEPORTIVO DE LOS ATLETAS DURANTE LAS COMPETENCIA NACIONALES E INTERNACIONALES. TOTAL DE HONORARIOS Q.12,200.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.1850.00= TOTAL A PAGAR Q.10,350.00	Q. 10,350.00	30%

26	67697246	26/02/2019	2018-C2.2-007	185	SAT 1352	26/02/2019	ROBERT JIRI CHROMY	HONORARIOS A INSTRUCTOR ROBERTH CHROMY DE NACIONALIDAD EEUU DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO REALIZADO DEL 23 AL 24 DE FEBRERO EN INSTALACIONES GRAVITY ESCUINTLA. GASTO EROGADO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL NIVEL DEPORTIVO DE LOS ATLETAS DURANTE LAS COMPETENCIA NACIONALES E INTERNACIONALES. TOTAL DE HONORARIOS Q.1.2.200.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.1.830.00= TOTAL A PAGAR Q.10.350.00	Q. -	Q. 10,350.00	30%
	67697247			211	32835	24/02/2019	AGUA AZUL, S.A.	ALIMENTACION (CENA DEL 23/02 Y DESAYUNO DEL 24/02) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 23/02 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DEL TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO.	Q. 384.00		30%
27		26/02/2019	2018-C2.2-007	196	32645	24/02/2019	AGUA AZUL, S.A.	HOSPEDAIE LA NOCHE DEL 23/02 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE TRAINING CAMP DE TRABAJO RELATIVO EL 23 Y 24/02.	Q. 800.00	Q. 1,184.00	30%
28	67697248	26/02/2019	2018-C2.2-007	142	155	26/02/2019	SONIA MARLENI ARDON DEL CID	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 03 Y 16/02 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q. -	Q. 300.00	50%
29	67697249	26/02/2019	2018-PE2-008	113	190000521438 190001121467 Y 190001121468	02/02 Y 14/02	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE- ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/02/2019 Q. 1,027.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/02. SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.325.00. SERVICIOS DE IP PUBLICA Q.90.00, COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.49.72.00 TOTAL Q.465.00 Y TEL.2362-4718 Q.110.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNICA Q.105.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS	Q. -	Q. 1,602.00	20%
30	67697250	26/02/2019	2019-C2.1-004	142	156	26/02/2019	SONIA MARLENI ARDON DEL CID	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 23 Y 24/02 DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO.	Q. -	Q. 300.00	30%
31	67697251	26/02/2019	2018-C1.1-003	211	12648	26/02/2019	CAFETERIA SAN JOSE	REFACCIONES SERVIDAS A ATLETAS DURANTE 1ER. TALLER DEL DIA DE SEGURIDAD IMPARTIDO EL 12/02, EN INSTALACIONES DE LA ASOCIACION.	Q. -	Q. 540.00	30%
32	67697252	26/02/2019	2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE	28/02/2019	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO /2019 A GERENTE TECNICA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.511.98 E ISR Q. 320.23)	Q. -	Q. 4,592.79	20%
33	67697253	26/02/2019	2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE	28/02/2019	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO /2019 A CONTADORA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.262.03 E ISR Q. 73.98) SE REALIZA DEVOLUCION POR EXCEDENTE RETENIDO DE Q.221.94. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2019. A PARTIR DEL MES DE ENERO SE REALIZA UN AUMENTO DE Q.200.00 POR EL PAGO DE SUS SERVICIOS. RETENCION DE ISR APLICADAS POR HONORARIOS PAGADOS E INSTRUCTORES EXTRANIEROS (EMILY BOMBARDI Y ROBERT CHROMY) NACIONALIDAD EEUU DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO REALIZADO DEL 23	Q. -	Q. 2,501.49	20%
34	67697254	26/02/2019	2018-PE2-004	189	331	25/02/2019	CARMELA PATRICIA VASQUEZ		Q. -	Q. 1,100.00	20%
35	67697255	26/02/2019	2018-C2.2-007	195	SAT 1352	28/02/2019	TESORERIA NACIONAL		Q. -	Q. 3,660.00	30%

36	67697256	26/02/2019	2018-PE2-006	195	SAT 1331	28/02/2019	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES DE ISR REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Q.200.89, RELACION DE TRABAJO Q. 394.213.	Q. 595.10	
			2019-PE2-005	11	P. PERMANENTE			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA LABORAL Q.949.10 CUOTA PATRONAL Q.2,096.66 Y COMISION Q.50.00 POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 019	Q. 949.10	20%
			2019-PE2-003	51	CUOTA PATRONAL				Q. 2,096.66	20%
37	67697257	26/02/2019	2019-PE2-072	194	DR182-1981800	28/02/2019	BANCO G & T CONTINENTAL	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENOR CUANTIA MIES FEBRERO 2019	Q. 50.00	20%
38	67697258	26/02/2019	VARIOS RENGIONES	VARIOS	VARIAS	FEBRERO	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	ANULADO	Q. 1,823.79	VARIOS RENGIONES
39	67697259	26/02/2019					ANULADO		Q.	
								TOTAL	Q. 322,366.32	
1	ND 1232	28/02/2019	2019-PE2-020	ND	1232	28/02/2019	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MIES DE FEBRERO/2019	Q. 381.12	20%
								TOTAL DE EGRESOS	Q. 322,747.44	

OBSERVACIONES: LA SRA. ALEJANDRA ROJAS FIRMA EL PRESENTE REPORTE COMO RESPONSABLE AL 15/02, POR CISE DE FUNCIONES.



[Signature]
 CONTADORA
 RENIZA



[Signature]
 LUIS ESCOBAR CARRANAGA
 TESORERO EN FUNCIONES CE.
 Vo. Bo.



[Signature]
 MANUEL ALFREDO ROTAS PAZ
 PRESIDENTE C.E.
 Vo. Bo.