

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



No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	RENGION PRESUPUEST.	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA
1	67697332	05/05/2019	2019-PE2-011	151	164	2/05/2019	SONIA ARDON DEL CID	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	20%
2	67697333	05/05/2019	2019-PE2-010	151	504	2/05/2019	ASOCIACION DE CHONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACB. DEL MES DE MAYO/2019 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	67697334	15/05/2019	2019-PE2-007	111	82-139761723	3/05/2019	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/05 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.	Q. 306.89	Q. 306.89	20%
4	67697335	15/05/2019	2019-PE2-002	15	COMPLEMENTO	15/05/2019	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 A GERENTE TECNICA DE LA ASOCIACION. A PARTIR DEL PRESENTE MES SE LE REALIZA AUMENTO AL SALARIO DE Q.1250.00 A GERENTE TECNICA. TOTAL DE SALARIO Q.12,500.00	Q. 250.00	Q. 6,250.00	20%
5	67697336	15/05/2019	2019-PE2-001	11	P. PERMANENTE	15/05/2019	OSCAR GUILLERMO MURCIA MARTINEZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 A GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION. A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2019 INICIA LABORES CON DERECHO A PRESTACIONES Y DESCUENTOS DE LEY	Q. 4,250.00	Q. 4,500.00	20%
6	67697337	15/05/2019	2019-PE2-002	15	COMPLEMENTO	15/05/2019	SERGIO ALEJANDRO CHICOI PEREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 A CONTADOR DE LA ASOCIACION	Q. 2,650.00	Q. 2,900.00	20%
7	67697338	15/05/2019	2019-PE2-001	11	P. PERMANENTE	15/05/2019	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. 2,587.50	Q. 2,837.50	20%
8	67697339	15/05/2019	2019-C2.1-014	142	12764	6/05/2019	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9688978 AERONAVE CARAVAN 5.4 HORAS DE VUELO A Q.9,609.60 DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY GUATE-KM106 ESC. Q. 4,804.80 9 LANZAMIENTOS A 12K PIES DE PARACADISTAS Q. 43,743.20 Y 0.4 FERRY ESCUINTLA KM106 - GUATE Q.3,843.84 TOTAL A PAGAR Q.51,891.84 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 04/05/2019.	Q. 51,891.84	Q. 51,891.84	50%
9	67697340	15/05/2019	ANULADO	---	---	---	---	SE ANULA POR NOMBRE DE PROVEEDOR INCORRECTO	Q. 655.20	Q. 52,547.04	50%
10	67697341	15/05/2019	2019-C2.1-005	268	114593	15/05/2019	FERRITERIA EPA, S.A.	COMPRA DE 1TOLDO DE MEDIDA DE 3*3 METROS CUADRADOS COLOR BLANCO PARA PROTECCION DE SOMBRAS DE ATLETAS AL MOMENTO DE ABORDAR EL AVION, EXPECTADORES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SALTO	Q. 619.00	Q. 619.00	50%
11	67697342	30/05/2019	2019-C2.1-016	142	12805	27/05/2019	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9688978 AERONAVE LET 4.6 HORAS DE VUELO A Q.9,609.60 DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY RETALHUEU - ESCUINTLA Q.4,804.80, 7 VUELOS A 12K PIES Q.33,633.60 Y 0.4 FERRY ESCUINTLA - RETALHUEU Q.3,843.84 Y Q.1,921.92 PAGO DE 0.2 POR MAL CLIMA EL AVION BAA TOTAL A PAGAR Q.44,204.16 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 25/05/19. OBSERVACIONES: 1. EL 7MO. VUELO POR NUBOSIDAD NO SALTAN 4 PARACADISTAS Y LA AERONAVE VUELA MAS BAJO POR TAL MOTIVO SE COBRA 0.1 2. LA AERONAVE COBRA 0.1 ADICIONAL PARA BUSCAR VISIBILIDAD PARA ATERRIZAR Y 3. DEBIDO A INCONVENIENTES DE LA EMPRESA, ARM INFORMA EL CAMBIO DE AERONAVE EL 24/05 PARA LA ACTIVIDAD DEL 25/05. REEMPLAZANDO LA CARAVAN POR LET, Y EL COBRO DE LA MISMA ES REALIZADO CON PRECIO DEL AVION ASIGNADO INICIALMENTE (CARAVAN) RESPECTANDO EL MODELO DE OFERTA DEL PROCESO	Q. 44,204.16	Q. 44,859.36	50%

12	67697343	30/05/2019							ANULADO	ANULADO DEBIDO A QUE COTIZACION AUMENTO POR POR OTRA REPARACION QUE SE INCLUYE	Q		0%
13	67697344	30/05/2019	2019-C3-1-003	141	24737	20/05/2019		INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIO DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 9785620 EN RUTA GUATE-KM106 CARRETERA AL PACIFICO, ESC. Y VICEVERSA EL 18/05 DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION PARA TRASLADO DE ATLETAS (1. DE SEDE DE ASPARAC-GUATEMALA A ESCUINTLA Y VICEVERSA Y 2. TRASLADO DE ATLETAS DE LA ZONA DE ATERIZAJE AL AREA DE EMPAQUE), OBSERVACIONES: LA ACTIVIDAD SE SUSPENDE DEBIDO A QUE COMIENZA A LLOVER	Q	1,750.00	30%	
14	67697345	30/05/2019	2019-C3-1-003	211	63	18/05/2019		ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION EL 18/05, OBSERVACIONES: LA ACTIVIDAD SE SUSPENDE DEBIDO A QUE COMIENZA A LLOVER	Q	490.00	30%	
15	67697346	30/05/2019	2019-PE2-008	113	190002066761 190003034668Y 190003034669	02/05 Y 14/05/2019		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMOR Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 03/05 Q. 1,074.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/05 Q.26.00 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.441.00 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	1,825.00	20%	
16	67697347	30/05/2019	2019-C2-1-014 Y 2019-C2-1-016	141	24728 Y 24762	13/05 Y 29/05/2019		INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	2 SERVICIOS DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 9785620 EN RUTA EL 04/05 GUATE-KM106 Y 25/05 GUATE-KM 98 CARRETERA AL PACIFICO, ESC. Y VICEVERSA DURANTE ACTIVIDADES DE SALTOS DE ENTRENAMIENTO PARA TRASLADO DE ATLETAS (1. DE SEDE DE ASPARAC-GUATEMALA A ESCUINTLA Y VICEVERSA Y 2. TRASLADO DE ATLETAS DE LA ZONA DE ATERIZAJE AL AREA DE EMPAQUE) Q1,750.00 C/U.	Q	3,500.00	50%	
17	67697348	30/05/2019	2019-C2-1-014 2019-C2-1-016	211	065	27/05/2019		ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 04/05 Y 25/05 REALIZADOS EN ESCUINTLA A Q.400.00 C/U	Q	800.00	50%	
18	67697349	30/05/2019	2019-C2-1-016	142	167	25/05/2019		SONIA MARLENI ARDON DEL CID	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO DE LA BODEGA DEL PLTO DE SAN JOSE, ESC. A FINCA EL TRIUNFO ESC. GRAVITY Y VICEVERSA EL DIA 25/05 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q	150.00	50%	
19	67697350	30/05/2019	2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE	31/05/2019		ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2019 A GERENTE TECNICA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.591.68 E ISR Q. 320.23) OBS. A PARTIR DEL MES DE MAYO SE REALIZA AUMENTO DE SUELDO POR Q.1,650.00 SALARIO TOTAL Q.2,250.00	Q	5,338.09	20%	
20	67697351	30/05/2019	2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE	31/05/2019		OSCAR GUILLERMO MUJICA MARTINEZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2019 A GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.472.63 E ISR Q. 132.20), TOMA POSESION EL GERENTE ADMINISTRATIVO A PARTIR DEL EL 03/05, SUELDO MENSUAL Q.9,000.00	Q	3,945.17	20%	
21	67697352	30/05/2019	2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE	31/05/2019		SERGIO ALEJANDRO CHICO PEREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2019 A CONTADOR DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.268.07 E ISR Q. 37.15)	Q	2,594.78	20%	
22	67697353	30/05/2019	2018-PE2-001	11	P. PERMANENTE	31/05/2019		INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2019 A CONTADORA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.262.03 E ISR Q. 73.98)	Q	2,501.49	20%	
23	67697354	30/05/2019	2019-PE2-003	51	P. PERMANENTE CUOTA PATRONAL DR182-1 2134529	31/05/2019		BANCO G. & T. CONTINENTAL	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA LABORAL Q.1,544.39 CUOTA PATRONAL Q. 3,411.73 Y COMISION Q.50.00 POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SE REALIZA AUMENTO EN LA CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEBIDO AL AUMENTO DE LA GERENTE TECNICA Y CONTRATACION DEL GERENTE ADMINISTRATIVO A PARTIR DEL MES DE MAYO	Q Q Q Q	1,544.39 3,411.73 50.00	20% 20% 20%	
24	67697355	30/05/2019	2019-PE2-006	195	SAT 1331	31/05/2019		TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES DE ISR REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO POR: 1. RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Q.200.89. 2. PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA LABORAL Q.563.56 SE INCREMENTA EL PAGO DE RETENCIONES POR LA CONTRATACION DEL GERENTE ADMINISTRATIVO A PARTIR DEL MES DE MAYO	Q	764.45	20%	
25	67697356	30/05/2019	2019-C2-1-026	267	1539	31/05/2019		CENTRAL DE COLORES, S.A.	1. CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO PARA PINTAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION UBICADA EN EL EDIFICIO CRONISTAS DEPORTIVO. OBSERVACIONES: SE SOLICITARA APOYO PARA LA APLICACION DE LA PINTURA AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CDAG	Q	785.00	20%	

26	67697357	30/05/2019	2019-C2.1-024	173	165	25/05/2019	SONIA MARLENI ANDON DEL CID	SE REALIZA UN MANTENIMIENTO BASICO A LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA SER UTILIZADOS POR ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO POR MOTIVO QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA BRIGADA DE PARACALISTAS FELIPE CRUZ KM.106 ESCUINTLA.	Q	900.00	20%
27	67697358	30/05/2019	2019-PE2-019 2018-PE2-023 2018- PE2-039 2018-PE2- 036 2018-PE2-069	261, 211, 268, 292, 243	84210, 84211 Y 84212	30/05/2019	DISTRIBUIDORA RENOI	COMPRA ANUAL: Q.1355.00 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION , Q.574.00 COMPRA DE AZUCAR, CAFE, VASOS, CUCHILLOS, TENEDORES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE C.E., ASAMBLEAS Y PERSONAL. Q.1345.50 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LIMPIAR EL AREA DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y AREA DE EMPAQUE. TOTAL A PAGAR Q. 3,224.50	Q	3,224.50	20%
28	67697359	30/05/2019	2019-PE2-048 2018-PE2-041 2018- PE2-053 2018-PE2- 035	241, 243, 244, 291, 268	45141 Y 45142	30/05/2019	PAPELES ECOLOGICOS, S.A.	COMPRA ANUAL COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION, OBSERVACIONES: POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE CANCELA AL PROVEEDOR Q.39.60 QUEDANDO PENDIENTE DE LA FACTURA NO. 45142. EN ESTE MES SE REGISTRA EL GASTO Y EN EL MES DE JUNIO SE CANCELARA EL SALDO PENDIENTE.	Q	1,812.52	20%
29	67697360	30/05/2019	2019-C2.1-003	266	FACE-63- FESCVAA-001- 1900000308190	30/05/2019	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN Y SER UTILIZADOS ANTE ALGUNA EMERGENCIA	Q	1,235.75	20%
30	67697361	30/05/2019	2018-PE2-004	189	336	27/05/2019	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2019.	Q	1,100.00	20%
31	67697362	30/05/2019	2019-PE2-048 2018-PE2-037	241	96150, 96151 Y 96152	30/05/2019	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A.	COMPRA ANUAL DE Q.317.99 PASTA PARA ENCUADERNAR OFICIO Y CARTA, MARCADORES DE PIZARRON Y ROLLOS DE PAPEL CONTACT, Q.17.50 SERVILLETAS PARA USO ADMINISTRATIVO Y Q.579.00 TOLLAS PARA SECAR MANOS Y ROLLOS JUMBO DE 500 HOJAS PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS TOTAL A PAGAR Q. 914.49	Q	914.49	20%
32	67697363	30/05/2019	2018-PE2-034	267	FACE-63-231-004 190000068029	31/05/2019	INTELAIF, S.A.	Q.1906.56 POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS CANON PG210 Y 2 CL211, 5 BOTELLAS DE TINTA NEGRA, 3 BOTELLAS DE TINTA COLOR CIAN, 3 BOTELLAS DE TINTA COLOR AMARILLO, 3 BOTELLAS DE TINTA MAGENTA Y Q.25.44 POR 5 CD-R MAXELL 48X, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION. TOTAL 1,932.00	Q	1,932.00	20%
33	67697364	30/05/2019					ANULADO	ANULADO DEBIDO QUE SE COLOCA MAL LA CANTIDAD A PAGAR	Q	-	0%
34	67697365	30/05/2019					ANULADO	ANULADO DEBIDO A QUE EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DEL CHEQUE SE ESCRIBE DE FORMA ERRONEA	Q	-	0%
35	67697366	31/05/2019	VARIOS	VARIOS	31/05/2019	31/05/2019	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACION DEL FONDO REVOLVENTE UTILIZADO PARA PAGOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019	Q	1,493.30	VARIOS
1	1,204	31/05/2019	2019-PE2-020	ND	1204	31/05/2019	BANCO G & T CONTINENTAL	NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE MAYO/2019	Q	435.86	20%
									SUB-TOTAL		Q 162,181.66
									TOTAL DE EGRESOS		Q 162,617.52


 OSCAR MURCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SUPERVISA


 INGRID LOREZ
 CONTADORA
 REALIZA


 FABIS ESCOBAR BARRANAGA
 TESORERO EN FUNCIONES CE.
 Vo. Bo.

