



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

No	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	REGION PRESUPUEST.	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DEL INCL SUPLENTARIA
1	67697367	5/06/2019	2019-PE2-047/040	168	15492	5/06/2019	BUSCATALENTOS, S.A.	Q.365.00 POR MANTENIMIENTO, CAMBIO DE 2 CARTUCHOS Y RESETEO A IMPRESORA CANNON IP 2700 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. Q.525.00 POR CAMBIO DE CARTUCHO DE COLOR DE LA IMPRESORA CANNON MG3100 A CARGO DEL CONTADOR. Q.215.00 CAMBIO DE CARTUCHO COLOR NEGRO A IMPRESORA DEL AREA TECNICA TOTAL Q.1.105.00	Q. 1.105.00	Q. 1.105.00	20%
2	67697368	5/06/2019					ANULADO	ANULADO POR ERROR EN CANTIDAD	Q. -	Q. -	0%
3	67697369	05/06/2019	2019-PE2-010/004	151	509	3/06/2019	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO A.C.D. DEL MES DE JUNIO/2019 POR Q.4.500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.203.89 TOTAL A PAGAR Q.4.296.11	Q. 4.296.11	Q. 4.296.11	20%
4	67697370	05/06/2019	2019-PE2-007/086	111	B2-141536171	3/06/2019	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/06 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.	Q. 328.43	Q. 328.43	20%
				155				SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO. SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9688978 AERONAVE CARAVAN 3.5 HORAS DE VUELO A 09:609.60 DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY GUATE-KM106 ESC. Q. 4.804.80, 5 LANZAMIENTOS A 12K PIES DE PARACAIDISTAS Q. 24.024.00, 0.4 FERRY ESCUJUNTA KM106 - GUATE Q.3.843.84 Y 0.1 DECIMA ADICIONAL POR MOTIVO QUE ATERIZO POR MAL CLIMA Q. 960.96 TOTAL A PAGAR Q.33.633.60 DURANTE SALDOS DE ENTRENAMIENTO EL 01/06/2019.	Q. 33.633.60	Q. 33.633.60	50%
5	67697371	5/06/2019	2019-C2-1-017/008	142	12814	3/06/2019	ARMI AVIACION S.A.	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 01/06/2019	Q. 555.70	Q. 34.288.80	50%
				11	P. PERMANENTE				Q. 6.000.00	Q. 6.000.00	20%
6	67697372	14/06/2019	2019-PE2-002/82	15	COMPLEMENTO	15/06/2019	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 A GERENTE TECNICA DE LA ASOCIACION.	Q. 250.00	Q. 6.250.00	20%
7	67697373	14/06/2019					ANULADO	POR ERROR EN NOMBRE	Q. -	Q. -	0%
				11	P. PERMANENTE				Q. 4.250.00	Q. 4.250.00	20%
8	67697374	14/06/2019	2019-PE2-002/082	15	COMPLEMENTO	15/06/2019	OSCAR GUILLERMO MURCIA MARTINEZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 A GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION.	Q. 250.00	Q. 4.500.00	20%
				11	P. PERMANENTE				Q. 2.650.00	Q. 2.650.00	20%
9	67697375	14/06/2019	2019-PE2-002/82	15	COMPLEMENTO	15/06/2019	SERGIO ALEJANDRO CHICOI PEREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 A CONTADOR DE LA ASOCIACION	Q. 250.00	Q. 2.900.00	20%
				11	P. PERMANENTE				Q. 2.587.50	Q. 2.587.50	20%
10	67697376	14/06/2019	2019-PE2-002/082	15	COMPLEMENTO	15/06/2019	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	Q. 250.00	Q. 2.837.50	20%
11	67697377	14/06/2019					ANULADO	ANULADO POR FECHA INCORRECTA	Q. -	Q. -	0%
12	67697378	14/06/2019					ANULADO	ANULADO POR FECHA INCORRECTA	Q. -	Q. -	0%
13	67697379	15/06/2019	2019-PE2-048/041	241	45142	30/05/2019	PAPELES ECOLOGICOS, S.A.	COMPLEMENTO DE LA FACTURA NUMERO 45142 REGISTRADA EN EL MES DE MAYO POR COMPRA ANUAL DE PAPELERIA SEGUN CHEQUE NUMERO 67697359	Q. 39.60	Q. 39.60	20%
14	67697380	15/06/2019	2019-PE2-057/050				ANULADO	ANULADO POR NO CAMBIARLO EL BANCO POR FIRMAS	Q. -	Q. -	0%

15	67697381	26/06/2019	2019-C2-1-019/009	155		128692	17/06/2019	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AFREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9588978 AERONAVE CARAVAN 5.4 HORAS DE VUELO A 09:00 DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY GUATE-KM106 ESC. Q. 4,804.80, 9 LANZAMIENTOS A 12K PIES DE PARACAIDISTAS Q. 43,243.20, 0.4 FERRY ESCUINTLA KM93 - GUATE Q.3,843.84 TOTAL A PAGAR Q.51,891.84 DURANTE SAUTOS DE ENTRENAMIENTO EL 15/06/2019.	Q. 51,891.84	50%
16	67697382	26/06/2019		142				ANULADO	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 15/06/2019	Q. 655.20	50%
17	67697383	26/06/2019						ANULADO	ANULADO POR CANTIDAD INCORRECTA	Q.	
18	67697384	26/06/2019						ANULADO	ANULADO POR CANTIDAD INCORRECTA	Q.	0%
19	67697385	26/06/2019						ANULADO	ANULADO POR ERROR EN FECHAS	Q.	0%
20	67697386	26/06/2019	2019-PE2-001	11			30/06/2019	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2019 A GERENTE TECNICA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.591.68 E ISR Q. 320.23)	Q. 5,338.09	20%
21	67697387	26/06/2019	2019-PE2-001	11			30/06/2019	OSCAR GUILLERMO MURCIA MARTINEZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2019 A GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.422.63 E ISR Q. 132.20)	Q. 3,945.17	20%
22	67697388	26/06/2019	2019-PE2-001	11			30/06/2019	SEBASTIAN ALEJANDRO CHICOI PEREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2019 A CONTADOR DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.288.07 E ISR Q. 37.15)	Q. 2,594.78	20%
23	67697389	26/06/2019	2019-PE2-001	11			30/06/2019	INGRID MARLENE LOPEZ BARRERA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2019 A CONTADORA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.262.03 E ISR Q. 73.98)	Q. 2,501.49	20%
24	67697390	26/06/2019	2019-C2-1-019/028	211	66		22/06/2019	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SAUTOS DE ENTRENAMIENTO EL 23/06 REALIZADO EN ESCUINTLA	Q. 400.00	50%
25	67697391	26/06/2019	2019-C2-1-017/008 2019-C2-1-018/009	211	171		24/06/2019	SONIA MARIEN ARDON DE DEL CID	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SAUTOS DE ENTRENAMIENTO EL 01 Y 15/06 REALIZADO EN ESCUINTLA A Q.365.00 C/DIA	Q. 730.00	50%
26	67697392	26/06/2019	2019-PE2-004/003	189	339		26/06/2019	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019.	Q. 1,100.00	20%
27	67697393	26/06/2019	2019-C2-1-17/008, 2019-C2-1-018/009 2019-C2-1-19/28	141	24770, 24792 Y 24795		04/06, 18/06 Y 24/06/2019	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	3 SERVICIOS DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 9785620 EN RUTA GUATE-KM93 CARRETERA AL PACIFICO, ESC. Y VICEVERSA EL 01, 15 Y 28 DE JUNIO/2019 DURANTE SAUTOS DE ENTRENAMIENTO PARA TRASLADO DE ATLETAS (1. DE SEDE DE ASOPARAC - GUATEMALA A ESCUINTLA Y VICEVERSA Y 2. TRASLADO DE ATLETAS DE LA ZONA DE ATERRIJAE AL AREA DE EMPAQUE) A Q.1,750.00 C/SERVICIO	Q. 5,250.00	50%
28	67697394	26/06/2019	2019-PE2-006/085	195	SAT 1331		30/06/2019	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES DE ISR REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO POR: 1. RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Q.200.89, 2. PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA LABORAL Q.563.56	Q. 764.45	20%
29	67697395	26/06/2019	PE1-021/019	211	6585		15/06/2019	EMMA DINORHA CASTELLANOS AREVALO	ALIMENTACIÓN A AFILIADOS DURANTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN EL DIA LUNES 10 DE JUNIO 2019. OBS. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 2019.	Q. 266.25	20%
30	67697396	26/06/2019	2019-PE2-011/094	151	169		24/06/2019	SONIA ARDON DEL CID	PAGO DE RENTA DE BODEGA PROPORCIONAL (ALMACENAMIENTO DE LITRES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE JUNIO 2019 EN EL PUERTO DE SAN JOSE OBS. SE RESCANDE DEL SERVICIO DE LA BODEGA DE LA SRA DE DELCID DEBIDO A QUE EN LA ZONA DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES KM93 SE CUENTA CON BODEGA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DEPORTIVO	Q. 880.00	20%
31	67697397	26/06/2019	2019-PE2-093/92	296	372495		27/06/2019	NUEVOS ALMACENES, S.A.	COMPRA DE CAFETERA OSTER DE CAPACIDAD DE 45 TAZAS, PARA USO EN REUNIONES, ASAMBLEA Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ASOCIACION.	Q. 569.99	20%
32	67697398	26/06/2019	2019-C2-1-097/004	152	FACE-63-DP1X-001-19000000022		26/06/2019	PROPIONE GUATEMALA, S.A.	2. RENTAS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG 10670378, POR ARRENDAMIENTO DE 1 BIEN INMUEBLE PARA PRACTICAS DEPORTIVAS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE PARACANISMO SEGUN CALENDARIO DE ACTIVIDADES, REALIZADAS EL 15 Y 23/06 A RAZON DE Q. 5,000.00 C/U, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-06-MARP-2019	Q. 10,000.00	50%

33	67697399	26/06/2019	2019-C2.1-001/006	164	1111	15/06/2019	CARLOS MIGUEL CASTORAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO DE PARACAJDAS NOG.101119426, REALIZADO POR UN EXPERTO (SENIOR RIGGER); SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS, Q. 700.00, DE 2 PARCHES A CUPULA PRINCIPAL CON NUMERO DE SERIE 2235 Y 2966 A PAGON DE Q.350 C/U, Y Q.600.00 DE 2 REPARACIONES DE COBERTOR DE ARTICULACION DE ARNES A CONTENEDORES NUMERO DE SERIE 12520 Y 8952 A Q.300 C/U	Q. 1,300.00	50%
		26/06/2019		155				SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9688978 AERONAVE IET UVP. 4.3 HORAS DE VUELO A Q13.977.60 DETALLADOS DE LA SIG. MANERA. O.S FERRY. GUATE.- KM 93 ESC. Q. 6,988.80 7 LANZAMIENTOS A 1.2K PIES DE PARACAJDISTS Q. 47,523.84, 0.4 FERRY ESCUINTLA KM93 - GUATE Q.5,591.04 TOTAL A PAGAR Q.60,103.68 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 23/06/2019.	Q. 60,103.68	50%
34	67697400	26/06/2019	2019-C2.1-019/28	142	12876	24/06/2019	AIRM AVIACION S.A.	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 24/06/2019	Q. 655.20	50%
35	67697401	26/06/2019	2019-PE2-008/002	113	190002585747 190003570870 Y 190003570871	02/06 Y 14/06/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE ADMON Y P(COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/06 Q. 1,117.00, TELEFONIA LOCAL TEL. 2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO CONTABLE AL 13/06 Q. 7.00, 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. 417.00 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. 1,644.00	20%
36	67697402	26/06/2019	VARIOS	VARIOS	VARIOS	30/06/2019	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO UTILIZADO PARA PAGOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019	Q. 1,561.85	20%
37	67697403	26/06/2019	2019-PE2-005/84	11	P. PERMANENTE		ANULADO	ANULADO POR CANTIDAD INCORRECTA	Q.	20%
			2019-PE2-003/83	51	CUOTA PATRONAL				Q. 1,544.39	20%
38	67697404	26/06/2019	2019-PE2-072/65	194	DR182-1 2134529	30/06/2019	BANCO G & T CONTINENTAL	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA LABORAL Q.1544.39 CUOTA PATRONAL Q. 3,411.73 Y COMISION Q.50.00 POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2019	Q. 3,411.73	20%
39	67697405	26/06/2019	2019-C2.1-017/008 2019-C2.1-018/009	142	167	25/05/2019	SONIA MARLENE 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 01 Y 15 DE JUNIO DURANTE SAITOS DE ENTRENAMIENTO.	Q. 50.00	20%
1	ND	30/06/2019	2019-PE2-020/013	ND	1199	30/06/2019	BANCO G & T CONTINENTAL	SUB- TOTAL DE EGRESOS	Q. 214,006.55	20%
								NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE JUNIO/2019	Q. 456.68	20%
								TOTAL DE EGRESOS	Q. 214,463.23	20%

OSCAR MURCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO



INGRID LOPEZ RAMIREZ
CONTADORA REALIZA



LUIS ESCOBAR ORRANAÑA
TESORERO ENTRENACIONES CE. Vo. Bo.



MANUEL ALFREDO ROJAS PAZ
PRESIDENTE C.E.

