

**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAJISMO
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS
EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019**

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	CODIGO DEL PAT	RENGLON PRINCIPAL	No. FACT.	FECHA FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA
1	67697406	5/07/2019	2019-PE2-010/004	151	A1-512	2/07/2019	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/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%
2	67697407	5/07/2019	2019-PE2-057/050	183	304	2/07/2019	HELEN MARISOL AREVALO IMONTI DE GONZALEZ	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AREA DE EMPAQUE PISTA DE ATERIZAJE, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE SALTO DE LA ASOCIACION SEGUN CALENDARIO DE ACTIVIDADES. OBSERVACIONES ESTE CONTRATOS QUEDAN SIN EFECTO POR CAMBIO EN LOS TERMINOS Y FECHAS DEL CONTRATO	Q. 350.00	Q. 350.00	20%
3	67697408	12/07/2019	PE2-007-086	111	B7-1432-30065	4/07/2019	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIAION CORRESPONDIENTE AL 04/07	Q. 305.46	Q. 305.46	20%
4	67697409	12/07/2019	2019-PE2-002/82	15	P. PERMANENTE	15/07/2019	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 A GERENTE TECNICA DE LA ASOCIACION.	Q. 6,000.00	Q. 6,250.00	20%
5	67697410	12/07/2019	2019-PE2-002/82	15	P. PERMANENTE	15/07/2019	OSCAR GUILLERMO MURCIA MARINTEZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 A GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION.	Q. 250.00	Q. 4,500.00	20%
6	67697411	12/07/2019	2019-PE2-002/82	15	COMPLEMENTO	15/07/2019	BERGIO ALEJANDRO CHICOI PEREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 A CONTADOR DE LA ASOCIACION.	Q. 2,650.00	Q. 2,900.00	20%
7	67697412	12/07/2019	2019-PE2-002/82	15	P. PERMANENTE	15/07/2019	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 A CONTADORA DE LA ASOCIACION.	Q. 2,587.50	Q. 2,837.50	20%
8	67697413	12/07/2019	---	---	---	---	ANULADO	ANULADO POR CONCEPTO ERRONEO	Q. 250.00	Q. 2,837.50	20%
9	67697414	12/07/2019	---	---	---	---	ANULADO	ANULADO POR CONCEPTO ERRONEO	Q. 250.00	Q. 2,837.50	20%
10	67697415	12/07/2019	---	---	---	---	ANULADO	ANULADO POR CONCEPTO ERRONEO	Q. 250.00	Q. 2,837.50	20%
11	67697416	12/07/2019	2019-PE2-088/88	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15/07/2019	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	PAGO DE BONO 14 A CONTADORA DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/07/2018 AL 30/06/2019	Q. 5,425.00	Q. 5,425.00	20%
12	67697417	12/07/2019	---	---	---	---	ANULADO	ANULADO POR ERROR EN MES A PAGAR	Q. 51,891.84	Q. 5,425.00	20%
13	67697418	12/07/2019	2019-C2-1-017/008	142	1,2916	8/07/2019	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPIAS NOG. 9688978 AERONAVE CARAVAN 5.4 HORAS DE VUELO A 09:00:00 DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY GUATE. RM 93 ESC. Q. 4,804.80. 5 LANZAMIENTOS A 12X PIES DE PARACAIDISTAS Q. 43,243.20. 0.4 FERRY ESCUJETA KM93 - GUATE Q.3,843.84. Q. 960.96 TOTAL A PAGAR Q.33,633.60 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 06/07/2019.	Q. 51,891.84	Q. 51,891.84	50%
14	67697419	12/07/2019	---	---	---	---	ANULADO	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 06/07/2019	Q. 655.70	Q. 52,547.04	50%
15	67697420	12/07/2019	---	---	---	---	ANULADO	ANULADO POR FECHA INCORRECTA	Q. 0	Q. 52,547.04	50%
16	67697421	12/07/2019	---	---	---	---	ANULADO	ANULADO POR FECHA INCORRECTA	Q. 0	Q. 52,547.04	50%
17	67697422	12/07/2019	2019-PE2-088/88	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15/07/2019	ANABELLA PATRICIA MEJIA	PAGO DE BONO 14 A GERENTE TECNICA DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2018 AL 30/06/2019	Q. 8,666.67	Q. 8,666.67	20%
18	67697423	12/07/2019	2019-PE2-088/88	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15/07/2019	OSCAR GUILLERMO MURCIA MARINTEZ	PAGO DE BONO 14 A GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 30/06/2019	Q. 1,458.33	Q. 1,458.33	20%

19	67697404	12/07/2019								ANULADO POR ALTERACION EN APELLIDO DEL EMISOR	Q	Q	0%
19	67697405	12/07/2019	2019-PE2-088/88	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15/07/2019			ANULADO	DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2019 AL 30/06/2019	Q	Q	20%
20	67697426	12/07/2019							ANULADO	INCORRECTA	Q	Q	0%
21	67697427	15/07/2019	C2-1-025/033	328	FACE-63-251-001	19/000004110			INTEL/AF, S.A	COMPRA DE 1 MONITOR LED PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACION DE PARACADISMO. OBSERVACIONES: EL MONITOR QUE SE ENCUENTRA EN LAS CAMARAS NO PERTENECE A LOS BIENES DE LA ASOCIACION FUE PRESTADO POR LA EMPRESA COMUDISA DEBIDO A QUE LA MISMA NO INDICO DE FORMA OPORTUNA QUE EL NUEVO ROUTER DE 9 CANALES NO ERA COMPATIBLE CON LA TELEVISION QUE TENIAMOS PARA VISUALIZAR LAS CAMARAS Y POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE EROGO EL GASTO DEL AÑO PASADO	Q	Q	20%
22	67697428	15/07/2019	2019-PE2-095	453	FORMAS-C No.8390				C. D. A. G.	REINTEGRO DE SALDO NO EJECUTADO POR APORTE DE JUEGOS NACIONALES 2018 SEGUN OFICIO REMITIDO POR LA CDAG OF-PSF-DP-CDAG-0049-2019 Y ACUERDO 0877/2018-G-CDAG. APORTE OTORGADO Q.80,000.00, GASTOS EJECUTADOS Q.70,654.46	Q	Q	20%
23	67697429	17/07/2019	2019-C2-3-001	211	15092				INMOBILIARIA DORIS PIEDAD, S.A.	COMPRA DE 2 PASTELES PARA REFACCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL REALIZADA EL DIA VIERNES 19/07 EN LA ESCUELA ESTADOS UNICOS PARA VARONES No.69 JARDINES DE LA ASUJICION ZONA 5.	Q	Q	50%
24	67697430	23/07/2019	2019-C3-1-003/003	182	2713				CENTRO MEDICO SAN JOSE, S.A.	SERVICIO DE AMBULANCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION REALIZADO EL 20/07, EN EL KM93 ESCUINTLA, EN LAS INSTALACIONES DE DROPPZONE	Q	Q	30%
25	67697431	28/07/2019	2019-PE2-008/002	113		02/07 Y 19/0004323269 Y 19/0004323270			TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR PARA USO TECNICO CONTABLE-ADMN Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/07 Q. 995.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/07 Q.29.00, 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.444.00 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	20%
26	67697432	28/07/2019	PE1-020/018	211	6619				EMMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO DE RODRIGUEZ	ALIMENTACION DURANTE II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION EL DIA 23 DE JULIO DE 2019, PUNTOS EXPUESTOS: LOGROS DEL PRIMER SEMESTRE 2019	Q	Q	20%
27	67697433	28/07/2019	2019-C2-1-021/010 Y 2019-C2-1-022/30	141					INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	2-SERVICIOS DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 9785620 EN RUTA GUATE-KM106-CARRETERA AL PACIFICO, ESC. Y VICEVERSA EL 08 Y 13 DE JULIO DURANTE SALTOS 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 ATERRIZAJE AL AREA DE EMPAQUE) A Q.1,750.00 C/SERVICIO	Q	Q	50%
28	67697434	28/07/2019	2019-C2-1-021/010 Y 2019-C2-1-022/30	152	FACE-63-DP1X-001-19000000029				DROPPZONE GUATEMALA, S.A.	2-RENTAS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG 10670378, POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA PRACTICAS DEPORTIVAS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE PARACADISMO SEGUN CALENDARIO DE ACTIVIDADES, REALIZADAS EL 06 Y 13/07 A RAZON DE Q. 5,000.00 C/U, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-06-MARP-2019	Q	Q	50%
29	67697435	28/07/2019							ANULADO	POR MOTIVO QUE LA FECHA DEL CHEQUE ESTABA ERRONEA	Q	Q	0%
30	67697436	28/07/2019	2019-C3-1-003/005	294	44076				MUNDITROFEOS, S.A.	100 MEDALLAS CON LISTON SUBLIMADO Y LAMINA IMPRESA, SE UTILIZAN PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION DEL 20/07, 12 DE ORO, 12 DE PLATA Y 12 DE BRONCE) A Q.35.00 C/U, TOTAL Q.3,500.00, 4 TROFEOS 1 PARA EL 1ER. LUGAR DE TR. AVANZADO, 1 PARA EL 2DO. LUGAR DE T. R. INTERMEDIOS, 1 PARA 1ER. LUGAR NOVATOS Y 1 PARA EL PRIMER LUGAR DE PRECISION CATEGORIA INDIVIDUAL Q.375.00 C/U, TOTAL Q.1,500.00	Q	Q	30%
31	67697437	28/07/2019	2018-PE2-004	189	342				CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	Q	Q	20%
32	67697438	28/07/2019							ANULADO	POR CANTIDAD ERRONEA DEL CHEQUE	Q	Q	0%
33	67697439	28/07/2019	2019-C2-1-022/030	211	172				SONIA MARIENI ARDON DE DELCID	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 13/07 REALIZADO EN ESCUINTLA	Q	Q	50%
34	67697440	28/07/2019	2019-PE2-001	11	P. PERMANENTE				ANABELA PATRICIA MEJIA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2019 A GERENTE TECNICA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.591.68 E ISR Q. 320.23)	Q	Q	20%
35	67697441	28/07/2019	2019-PE2-001	11	P. PERMANENTE				OSCAR GUILLERMO MAURCIA MARTINEZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2019 A GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.422.63 E ISR Q. 132.20)	Q	Q	20%

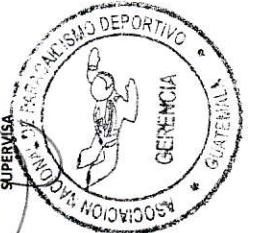
36	67697442	28/07/2019	2019-PE2-001	11	P. PERMANENTE	31/07/2019	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2019 A CONTADORA DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.262.03 E ISR Q. 73.98)	Q.	2,301.49	20%
37	67697443	28/07/2019	2019-PE2-001	11	P. PERMANENTE	28/06/2019	SERGIO ALEJANDRO CHICOI PEREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2019 A CONTADOR DE LA ASOCIACION (DESCUENTO IGSS Q.268.07 E ISR Q. 37.15)	Q.	2,594.78	20%
38	67697444	28/07/2019					ANULADO	ANULADO POR CANTIDAD ERRONEA DEL CHEQUE	Q.		0%
39	67697445	28/07/2019					ANULADO	ANULADO POR CANTIDAD ERRONEA DEL CHEQUE	Q.		0%
40	67697446	28/07/2019	2019-PE2-005	11	P. PERMANENTE			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 JULIO 2019	Q.	1,544.39	20%
			2019-PE2-003	51	CUOTA PATRONAL				Q.	3,411.73	20%
			2019-PE2-072	194	DR182-1 2134529	31/07/2019	BANCO G & T CONTINENTAL		Q.	50.00	20%
41	67697447	28/07/2019	2019-C2.1-022/030	142	12939	15/07/2019	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9688978 AERONAVE CARAVAN 5.4 HORAS DE VUELO A 09:00:00 DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY GUATE-KM106 ESC. Q. 804.80 9 LANZAMIENTOS A 12X PIES DE PARACADISTAS Q. 43,243.20 0.4 FERRY ESCUINTLA KM106- GUATE Q.3,843.84 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 13/07/2019.	Q.	51,891.84	50%
				155				TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 13/07/2019	Q.	655.20	50%
42	67697448	28/07/2019	2019-C2.1-001/006	164	113	17/07/2019	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	MANTENIMIENTO REALIZADO POR SENIOR RIGGER MIGUEL CANTORAL A 6 DISPOSITIVOS DE APERTURA AUTOMATICA SERIES: 97548, 99305, 97048, 99306 Y 97539 SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG 30119428	Q.	11,250.00	0%
43	67697449	28/07/2019	2019-C3.1-003/005	142	13007	22/07/2019	ARM AVIACION S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9688978 AERONAVE TWIN OTTER 5.68 HORAS DE VUELO A Q13.977 60 DETALLADOS DE LA SIG. MANERA 0.5 FERRY GUATE- KM106 ESC. Q. 808.80 10 LANZAMIENTOS A 12X PIES DE PARACADISTAS Q. 65,415.17, 0.4 FERRY ESCUINTLA KM106- GUATE Q.5,591.04, 0.1 DECIMA ADICIONAL POR DESCHISO DE AERONAVE, DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION EL 20/07/2019.	Q.	79,392.77	30%
				155				TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 20/07/2019	Q.	655.20	30%
44	67697450	28/07/2019	2019-C3.1-003/005	152	FACE 63 DP1X-001-190000000031	23/07/2019	DROPZONE GUATEMALA, S.A.	RENTA SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG 10670378, POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA PRACTICAS DEPORTIVAS DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE PARACADISTAS SEGUN CALENDARIO DE ACTIVIDADES, REALIZADAS EL 20/07/2019 A RAZON DE Q. 5,000.00, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-06-IMARP-2019	Q.	5,000.00	30%
45	67697451	28/07/2019	2019-C3.1-003/005	141	24847	23/07/2019	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 20/7 DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION PARA TRASLADO DE ATLETAS (1. DE SEDE DE ASOPARAC- GUATEMALA A ESCUINTLA Y VICEVERSA Y 2. TRASLADO DE ATLETAS DE LA ZONA DE ATERRIZAJE AL AREA DE EMPAQUE).	Q.	1,750.00	30%
46	67697452	28/07/2019	2019-C3.1-002/004 Y 2019-C3.1-003/005	189	173	20/07/2019	SONIA MARLENE ARDON DE DELCID	MARCAJON DE PARRILA DEPORTIVA PARA SER UTILIZADA DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL DE PRECISION, EL 05/04/2019 Y 20/07/2019 C/DIA Q. 188.00	Q.	336.00	30%
47	67697453	28/07/2019	2019-C3.1-003/005	211	67	20/07/2019	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION EL 20/07/2019 REALIZADO EN ESCUINTLA	Q.	550.00	30%
			2019-C2.1-021/010 Y 2019-C2.1-023/031	211	71	26/07/2019	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 06 Y 13 DE JULIO REALIZADO EN ESCUINTLA C/DIA Q. 400.00	Q.	800.00	50%
48	67697455	29/07/2019	VARIOS	VARIOS	VARIOS	31/07/2019	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO UTILIZADO PARA PAGOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019	Q.	1,716.90	20%

48	67697456	29/07/2019	2019-C3.1-003/005	233	435	29/07/2019	INGRID ELIZABETH ORTIZ MAQUIZ	54 PLAYERAS SUBLIMADAS DE MANGA LARGA EN DIFERENTES TALLAS PARA USO DE LOS ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE ACTIVIDAD DE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION A Q.90.00 C/UNA	Q.	-	Q.	4,860.00	30%
49	67697457	28/07/2019	2019-C2.1-023/031	141	24853	29/07/2019	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIOS DE MICROBUS SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS POR OFERTA ELECTRONICA NOG 9785620 EN RUTA GUATE-KM106 CARRTERA AL PACIFICO, ESC. Y VICEVERSA EL 27 DE JULIO DURANTE SALDOS 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 ATERRIZAJE AL AREA DE EMPAQUE)	Q.	✓	Q.	1,750.00	50%
				155				SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 9688978 AERONAVE TWIN OTTER 3.0 HORAS DE VUELO A Q13,977.60 DETALLADOS DE LA SIG. MANERA. 0.5 FERRY GUATE-KM106 ESC. Q. 4,804.80 9 LANZAMIENTOS A 12X PIES DE PARACAIDISTAS Q. 41,932.80; 0.4 FERRY ESCUINTLA KM106 - GUATE Q.3,843.84 DURANTE SALDOS DE ENTRENAMIENTO EL 27/07/2019. OBS. LOS FERRYS SE UTILIZAN UNA AERONAVE CARAVAN	Q.		Q.	50,581.44	50%
50	67697458	29/07/2019	2019-C2.1-023/031	142	13017	29/07/2019	ARM AVIACION S.A.	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE AERONAVE DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 27/07/2019	Q.		Q.	655.70	50%
51	67697459	29/07/2019	2019-C2.1-023/031	152	FACE-63-DPIX-001-1900000000932	29/07/2019	DROPZONE GUATEMALA, S.A.	RENTA SEGUN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG 10670378, POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA PRACTICAS DEPORTIVAS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO SEGUN CALENDARIO DE ACTIVIDADES, REALIZADAS EL 27/07 A RAZON DE Q. 5,000.00 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-06-MARP-2019	Q.		Q.	5,000.00	50%
52	67697460	29/07/2019					ANULADO	ANULADO POR COLOCAR DE FORMA ERRONEA EL NOMBRE DEL LIBRADOR	Q.		Q.	-	0%
53	67697461	29/07/2019					ANULADO	ANULADO POR ESCRIBIR DE FORMA ERRONEA EL MES	Q.		Q.	-	0%
54	67697462	29/07/2019					ANULADO	ANULADO POR MOTIVO QUE LA CANTIDAD ESTA ERRONEA	Q.		Q.	-	0%
55	67697463	31/07/2019					ANULADO	ANULADO POR CONCEPTO INCORRECTO	Q.		Q.	-	0%
56	67697464	31/07/2019					ANULADO	ANULADO POR CONCEPTO INCORRECTO	Q.		Q.	-	0%
57	67697465	31/07/2019					ANULADO	ANULADO POR CONCEPTO INCORRECTO	Q.		Q.	-	0%
58	67697466	31/07/2019	2019-PE2-006/85	195	SAT 1331	31/07/2019	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES DE ISR REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO POR: 1. RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Q.200.89. 2. PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA LABORAL Q.563.56	Q.		Q.	764.45	20%
1	1209	31/07/2019	2019-PE2-020	ND	1209	31/07/2019	BANCO G & T CONTINENTAL	SUB- TOTAL DE EGRESOS	Q.		Q.	361,920.05	
								NOTA DE DEBITO DE ISR POR CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE JULIO/2019	Q.		Q.	519.40	20%
								TOTAL DE EGRESOS	Q.		Q.	362,439.45	

[Signature]
LUIS ESCOBEDO FRANAGA
 TESORERO EN FUNCIONES CE.
 Vo. Bo.



[Signature]
OSCAR MUJICA
 GERENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISA



[Signature]
INGRID LOPEZ
 CONTADORA REALIZA



[Signature]
MANUEL ESCOBEDO ROJAS PAZ
 PRESIDENTE C.E.
 Vo. Bo.

