



**ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ENERO 2014**

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	04/01/2014	INGRID LÓPEZ RAMÍREZ	CAJA CHICA MES DE ENERO-2014 PARA GASTOS MENORES			Q3,000.00	85925610
2	08/01/2014	ESAU MENDEZ BLANCO	RENOVACION DE DOMINIO Y PLAN HOSTING PAG DE LA Asociación	962	17/01/2014	Q2,240.00	85925611
3	09/01/2014	TRE FRATELLI	REUNION C.E. PERSONAL TECNICO Y ADMINSTRATIVO ELABORACION DEL PAT 2014	2354	09/01/2014	Q1,128.60	85925612
4	15/01/2014	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVO	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRAT. DE LA ASOCIACIÓN ENERO-14	213	13/01/2014	Q1,613.00	85925613
5	15/01/2014	SONIA MARLENY ARDON	RENTA DE BODEGAS EN EL PTO SAN JOSÉ ENERO-14	42	08/01/2014	Q1,200.00	85925614
6	15/01/2014	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN ENERO-14	036460104	03/01/2014	Q94.82	85925615
7	15/01/2014	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO 1ERA QUINCENA MES DE ENERO-14 A GERENTE ADMON	Renglón 011	15/01/2014	Q4,025.00	85925616
8	15/01/2014	CARLOS MIGUEL CANTORAL	TECNICO	Renglón 011	15/01/2014	Q3,510.00	85925617
9	15/01/2014	INGRID MARLENE LÓPEZ RAMÍREZ	SUELDO 1ERA QUINCENA MES DE ENERO-14 A CONTADORA	Renglón 011	15/01/2014	Q1,800.00	85925618
10	17/01/2014	ANULADO	ANULADO			Q0.00	85925619
11	17/01/2014	AILEN DEL CARMEN CALZADILLA	HONORARIOS PROF. POR CHARLA DE DOPAJE IMPARTIDA A AFILIADOS		17/01/14	Q350.00	85925620
12	31/01/2014	TELGUA	SERV.DE TELEFONIA CELULAR PERSONAL ADMON,TECNICO Y CONTABLE PARA COORDINAR ACTIVIDADES, INCLUYE INTERNETT PRESIDENTE	140000001264	02/01/14	Q1,012.00	85925621
13	31/01/2014	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO 2DA QUINCENA MES DE ENERO-14 A GERENTE ADMON	Renglón 011	31/01/14	Q3,595.44	85925622
14	31/01/2014	CARLOS MIGUEL CANTORAL	SUELDO 1ERA QUINCENA MES DE ENERO-14 A COORDINADOR TECNICO	Renglón 011	31/01/2014	Q3,113.61	85925623
15	31/01/2014	INGRID MARLENE LÓPEZ RAMÍREZ	SUELDO 1ERA QUINCENA MES DE ENERO-14 A CONTADORA	Renglón 011	31/01/2014	Q1,638.19	85925624
16	31/01/2014	BANCO G & T CONTINENTAL	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA SER EFVO EL PAGO DE IGSS MES DE ENERO-2014		31/01/2014	Q2,827.59	85925625
17	31/01/2014	TELGUA	SERV.DE TELEFONIA LOCAL AREA TECNICA 2362-4718 , AREA ADMON-CONTABLE, INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION 2362-4716 MES DE DIC-13	140000572955	18/01/2014	Q612.00	95171001
18	31/01/2014	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	SERV.DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN ENERO-14	100	27/01/2014	Q600.00	95171002
19	31/01/2014	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES ISR DESCONTADAS A EMPLEADOS MES ENERO-14		31/01/2014	Q122.22	95171003
TOTAL						Q32,482.47	

Q32,482.47

MANUEL ROJAS PAZ
PRESIDENTE C.E.

DIEGO LUNA TORON
TESORERO C.E.