



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JULIO 2015

No.	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	No. FACT.	FECHA FACT.	MONTO	CHEQUE
1	15/07/2015	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2015 POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89	12	01/07/2015	Q 4,299.11	11253084
2	15/07/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	RENTA DE BODEGA EN EL PUERTO SAN JOSE, ESC. DEL MES DE JULIO/2015	109	05/07/2015	Q 1,200.00	11253085
3	15/07/2015	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015	BZ-061954443	03/07/2015	Q 211.57	11253086
4	15/07/2015	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA USO ASOPARAC AL 02/JULIO	150002651672	02/07/2015	Q 1,134.00	11253087
5	15/07/2015	JUAN ANDRES TARACENA ZAMORA	25 REFACCIONES DURANTE ENTRENAMIENTO DE CAIDA EN AGUA EL DIA 05/07	4838	04/07/2015	Q 625.00	11253088
6	15/07/2015	NORMA RAMIREZ CABRERA	20 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE ASAMBLEA GENERAL DEL 13/JULIO/2015	86	13/07/2015	Q 340.00	11253089
7	15/07/2015	ANULADO	ANULADO	0		Q -	11253090
8	15/07/2015	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	PAGO DE HONORARIOS MEDICO PREVENTIVOS EN ACTIVIDAD DE SALTO EL 14/06 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ	1060	02/07/2015	Q 300.00	11253091
9	15/07/2015	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUÉLDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO A GERENTE DE LA ASOCIACION	R.011	15/07/2015	Q 4,025.00	11253092
10	15/07/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUÉLDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO A GERENTE DE LA ASOCIACION	R.011	15/07/2015	Q 2,500.00	11253093
11	15/07/2015	WILSON JOSUÉ VEGA ARGUETA	SUÉLDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO A ASISTENTE CONTABLE -ADMN. DE LA ASOCIACION	R.011	15/07/2015	Q 1,400.00	11253094
12	15/07/2015	ANABELLA PATRICIA MEJIA	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2014 AL 30/06/2014 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.072	15/07/2015	Q 7,800.00	11253095
13	15/07/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2014 AL 30/06/2014 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.072	15/07/2015	Q 4,416.67	11253096
14	15/07/2015	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE 5 HORAS DE AERONAVE EL 12/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSE DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE Q.43,064.00 T.C. Q7.69	385	15/07/2015	Q 43,064.00	11253097
15	22/07/2015	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	TRANSFERENCIA DE 1120.00 FRANCOS SUIZOS A "FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE FAI" REGULADORA DE DEPORTES AEREOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LA ASOCIACION, MAS Q.250.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS T.C. Q7.70	5000410175	22/07/2015	Q 9,074.72	11253098
16	27/07/2015	ANULADO	ANULADO			Q -	11253099
17	29/07/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	GASTOS EN SALTO NOCTURNO DEL 25/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSE : ILUMINACION DE PISTA DE NORTE A SUR Q.450.00 , PERSONAL DE TRAFICO Q.480.00, PERSONAL PARA INDICACION DE VIENTO (HUMO) Q240.00 Y LA ILUMINACIÓN DE PISTA DE ATERRIZAJE CON 42 CANDILES Q.3360.00	110	25/07/2015	Q 4,530.00	11253100
18	29/07/2015	ARMCO, S.A.	RENTA DE TORRE DE ILUMINACION PARA SER UTILIZADA DURANTE SALTO NOCTURNO REALIZADO EL 25/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ. TOTAL DE RENTA POR UN DIA Q.6500.00 MENOS RETENCIÓN DE ISR DEL 5% Q.290.18 TOTAL A PAGAR Q. 6209.82	3623	24/07/2015	Q 6,209.82	11253101
19	29/07/2015	AGUA AZUL	1 DIA DE HOSPEDAJE Y DE ALIMENTACION A MECANICOS DE AERONAVE DURANTE SALTO NOCTURNO DEL 25/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ	3577 Y 4280	26/07/2015	Q 482.00	11253102
20	29/07/2015	INVERSIONES 777, S.A.	SERVICIO DE 4.4 HORAS DE AERONAVE EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ EL 25/07 EN SALTOS DE ENTRANAMIENTO DIURNO Y NOCTURNO Q.38241.30 MÁS Q651.82 POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE TOTAL A PAGAR Q.38893.12 T.C. Q. 7.76	389	27/07/2015	Q 38,893.12	11253103
21	29/07/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	2 SERVICIOS DE BUS EN TRASLADO DE ATLETAS EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA . 1 EL DIA 12 DE JULIO Q1500.00 Y EL 25 DE JULIO EN ACTIVIDAD DURANTE SALTOS DIURNOS Y NOCTURNOS Q.1700.00 TOTAL A PAGAR Q.3200.00	114	25/07/2015	Q 3,200.00	11253104
22	29/07/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	REFACCION DE FRUTA PARA AFILIADOS LOS DIAS 12 Y 25 DE JULIO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ EN SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ A Q.250.00 C/U TOTAL Q.500.00	112	25/07/2015	Q 500.00	11253105

23	29/07/2015	WILLIAMS ALEXIS AIFAN RODRIGUEZ	3 ACTAS DE EXONERACION. 1 EN ACTIVIDAD DE SALTO DEL 12/07 Y 1 DEL 25/07 EN SALTO DIURNO Y 1 SALTO NOCTURNO C/U Q.250.00	467 Y 473	12/07/2015 Y 25/07/2015	Q	750.00	11253106
24	29/07/2015	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	40 CENAS SERVIDAS DURANTE LA ORIENTACION EN SALTO NOCTURNO DEL DIA 25/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSE PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO	115		Q	2,000.00	11253107
25	29/07/2015	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	PAGO DE HONORARIOS MEDICO PREVENTIVOS EN ACTIVIDAD DE SALTO DIURNO Y NOCTURNO DEL 25/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ	1067	29/07/2015	Q	300.00	11253108
26	29/07/2015	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE TELEFONIA LOCAL TEL:2362-4716 Q.649.00 INTEGRADOS DE LA SIG MANERA SERVICIO DE INTERNETT Q.315.00, IP DE CAMARAS Q.85.00, DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 Y USO DE ARE ADMON-CONTABLE Q.244.00 (EN ESTE MES SE ELEVO EL COBRO DE TELEFONIA DEBIDO A LLAMADAS POR COORDINACIONES CON EXTRANJEROS MEXICANOS PARA CURSO COACH) Y AREA TECNICA TEL.2362-4718 Q.153.00 MAS Q.5.00 POR COBRO DETALLE DE LLAMADAS TOTAL A PAGAR Q.158.00 (ESTA LINEA PAGA UNA CUOTA FIJA MENSUAL)	150004399758 Y 150004399759	20/07/2015	Q	807.00	11253109
27	29/07/2015	ANABELLA PATRICIA MEJIA	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO-2015 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION	R.011	31/07/2015	Q	3,462.93	11253110
28	29/07/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO-2015 A CONTADORA DE LA ASOCIACION	R.011	31/07/2015	Q	2,254.18	11253111
29	29/07/2015	WILSON JOSUÉ VEGA ARGUETA	SUELDO DE LA 2DA.QUINCENA DE JULIO-2015 A ASISTENTE CONTABLE-ADMON DE LA ASOCIACION . FECHA DE INGRESO 16 DE JUNIO . SALARIO MENSUAL Q.2800.00 (PERIODO DE PRUEBA DOS MESES)	R.011	31/07/2015	Q	1,400.00	11253112
30	29/07/2015	PATRICIA VASQUEZ CALDERON	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO/2015	179	27/07/2015	Q	800.00	11253113
31	29/07/2015	TESORERIA NACIONAL	RETENCIONES DE ISR REALIZADAS : PERSONAL ADMINISTRATIVO Q.201.73 , RENTA DE OFICINAS DE LA ASOCIACION Q. 200.89 Y RENTA DE TORRES DE ILUMINACION Q. 290.18 TOTAL A PAGAR Q. 692.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015	SAT-1331	31/07/2015	Q	692.80	11253114
32	29/07/2015	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA (Q.50.00) PARA EL PAGO DE CUOTAS PATRONAL (Q.1339.08) Y LABORAL (Q.606.16)DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015	DR182-1 -490050	31/07/2015	Q	1,995.24	11253115
33	31/07/2015	INGRID MARLENE LOPEZ RAMIREZ	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015	VARIAS FACTURAS		Q	2,058.68	11253116
			TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS			Q	150,725.84	
	31/07/2015	BANCO G&T CONTINENTAL	ISR POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015	1602	31/07/15	Q	590.89	
			TOTAL DE EGRESOS			Q	151,316.73	

Q 151,316.73

Q -

INGRID LOPEZ

CONTADORA

REALIZA

PATRICIA MEJIA

GERENTE ADMINISTRATIVA

SUPERVISA

CARLOS CASTELLANOS

TESORERO EN FUNCIONES C.E.

Vo. Bo.

MANUEL ROJAS

PRESIDENTE C.E.