



ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA
COMPRAS DIRECTAS DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016

MES	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO	SERVICIO O BIEN
ENERO	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	157	14/01/2016	Q 1,200.00	UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO AL MES DE ENERO -2016 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	39	04/01/2016	Q 4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, MES DE ENERO
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160000000889	20/01/2016	Q 2,609.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE63-160000448946 Y 160000448947	20/01/2016	Q 543.00	TELEFONIA LOCAL DE LAS LINEAS TELEFONICAS 2362-4716 Y 2362-4718 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACIONAL 13/01/2016
	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	200	29/01/2016	Q 800.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS ASOPARAC, CORRESP. AL ME DE ENERO/2016
FEBRERO	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	46	01/02/2016	Q 4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	CFACE-38-BZ-001-160072258802	02/02/2016	Q 237.18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016
	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	159	01/02/2016	Q 1,200.00	UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO MES DE FEBRERO -2016 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
	PRICESMART (GUATEMALA) S.A.	227265	16/02/2016	Q 1,574.25	HIDRANTES A ATLETAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SALTO, 1.5 POR ACTIVIDAD.
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE-63-FEA-002 160000501649	02/02/2016	Q 1,047.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA USO DE COORDINACIONES DE ASOPARAC DEL
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE-63-FEA-001 160001110123 Y	20/02/2016	Q 611.00	TELEFONIA LOCAL DE LAS LINEAS 2362-4716 Y 2362-4718 AREA ADMINISTRATIVA-CONTABLE AL 13/02
	NORMA RAMIREZ CABRERA	97	25/02/2016	Q 480.00	DE OFERTAS NOG 4483537, 22/02 TALLER DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES Y EL 24/02 DURANTE TALLER DE ACTUALIZACION DE JUECES.

MARZO	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	51	01/03/2016	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	MARIO ALEJANDRO MORENO	117	02/03/2016	Q	300.00	LA ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL CENTRO OCUPACIONAL SAN PEDRITO EL DIA 04/03
	CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON	202	18/03/2016	Q	800.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN .
	CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON	203	30/03/2016	Q	800.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160001004048	02/03/2016	Q	1,023.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 01/03/2016
	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	160	05/03/2016	Q	1,200.00	UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO AL MES DE MARZO 2016 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE-63-FEA-001 160001750558 Y	20/03/2016	Q	621.00	TELEFONIA LOCAL AREA ADMINISTRATIVA-CONTABLE LINEAS 2362-4716 Y LINEA 236247-18
	EMMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO	3349 Y 368	04/03/2016 Y 10/03/2016	Q	515.00	PAGO DE REFACCION CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 04/03 Y DIA DE LA SEGURIDAD 10/03 REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-073780043	04/03/2016	Q	235.76	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2016
	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	166	02/04/2016	Q	1,200.00	UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO MES DE ABRIL -2016 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	54	04/04/2016	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, MES DE ABRIL
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160001503546	02/04/2016	Q	1,029.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 01/04/2016
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-075267152	05/04/2016	Q	217.40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONTE AL 05/04/2016
	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO	1117	04/04/2016	Q	597.00	PRIMEROS AUXILIOS Y TALLER DEL DIA DE LA SEGURIDAD EL DIA 02/ABRIL EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION
	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	167	15/04/2016	Q	4,500.00	3 SERVICIOS DE BUS REALIZADOS EN TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 09, 10 Y 15/ABRIL
	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1033	15/04/2016	Q	750.00	3 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 09,10 Y 15/ABRIL
	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	168	15/04/2016	Q	1,290.00	ALIMENTACION, AGUA Y HIELO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 09,10 Y 15/ABRIL
	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	169	15/04/2016	Q	3,120.00	48 EMPAQUES DE PARACIDAS A Q.65.00 C/U A INSTRUCTORES Y ALUMNOS DURANTE CURSO AFF LOS DIAS 09,10 Y 15/ABRIL
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	171	16/04/2016	Q	1,500.00	ALIMENTACION DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO	

ABRIL

CURTIS RYAN BARTHOLOMEW	SAT-1352 16489228040	16/04/2016	Q	12,257.00	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DE NACIONALIDAD U.S.A. DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA REALIZADO EL 16 Y 17 DE ABRIL EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA
MARCOS IVAN DARMAN	SAT-1352 16489163271	16/04/2016	Q	12,257.00	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DE NACIONALIDAD U.S.A. DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA REALIZADO EL 16 Y 17 DE ABRIL EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA
JEANNIE BARTHOLOMEW	SAT-1352 16489076072	16/04/2016	Q	12,257.00	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DE NACIONALIDAD U.S.A. DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA REALIZADO EL 16 Y 17 DE ABRIL EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	172	16/04/2016	Q	3,000.00	CURSO DE MANEJO DE CUPULA EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSÉ Y VICEVERSA
AGUA AZUL, S.A.	30083 Y 30590	17/04/2016	Q	1,503.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL DIA 16/04 Q.800.00 Y ALIMENTACION Q. 703.00 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	173	17/04/2016	Q	1,300.00	DE CUPULA EN EL PTO DE SAN JOSÉ ESC. Q.1,200.00 MAS MARCACION EN LA PLAYA Q.100.00
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1037	17/04/2016	Q	500.00	2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL DIA 16 Y 17/0 DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EN EL PUERTO DE SAN JOSE
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1046	24/04/2016	Q	250.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD EL 24/04 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	174	25/04/2016	Q	1,500.00	1 SERVICIOS DE BUS REALIZADO EL 24/04 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSÉ Y VICEVERSA
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160002279108 Y 160002279109	20/04/2016	Q	585.00	TELEFONIA LOCAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION AL 13/ABRIL TEL:2362-4716 Y 23622-4718
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	175	25/04/2016	Q	650.00	10 EMPAQUES DE PARACAIDISTA A Q.65.00 A INSTRUCTOR Y ALUMNOS DURANTE CURSO AFF
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	176	25/04/2016	Q	614.00	17/04 Q. 48.00 PARA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES Y COCTEL SERVIDO DEL 24/04 Q.350.00 PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO
CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON	207	28/04/2016	Q	800.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2016 DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN
MARIO ALEJANDRO MORENO	118	16/04/2016	Q	494.00	ELABORACION DE 38 BRAZALETES EN VINIL PARA IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS DE PARACAIDISMO DE LA ASOCIACION
ROBERTO SIERRA CHANG	2003	27/04/2016	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EL 16/04

SOLUTION STUDIO , SOCIEDAD ANONIMA	1296				RENOVACION DEL DOMINIO WWW.AERONAVESGUATEMALA.COM Y CORRIENTE DE 10 CUENTAS PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y COMITÉ EJECUTIVO
ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO	1133	27/04/2016	Q	2,600.00	
ROBERTO SIERRA CHANG	2001	27/04/2016	Q	314.65	ALIMENTACION DURANTE REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO EL 27/04
				300.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DURANTE "SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 09/04
EDUARDO CORREA WILLES	SAT-1352 16633092376	01/05/2016	Q	9,265.00	CAMPEONATO INTERNACIONAL SCRAMBLE EL 30/04 Y 01/05, EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA.
ROMAN ALBA ESPINO	SAT-1352 16633207362	01/05/2016	Q	9,265.00	CAMPEONATO INTERNACIONAL SCRAMBLE EL 30/04 Y 01/05, EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA.
AGUA AZUL, S.A.	30112-30633	01/05/2016	Q	1,522.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A 2 PILOTOS Y 2 MECANICOS DE EMPRESA DE AERONAVE DURANTE SCRAMBLE INTERNACIONAL, REALIZADO EL 30/04 Y 01/05 (HOSPEDAJE Q800.00, CENA DEL 30/04 Q658.00 Y DESAYUNOS DEL 01/05 Q64.00).
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	177	01/05/2016	Q	3,000.00	2 SERVICIOS DE BUS, TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE SCRAMBLE INTERNACIONAL, REALIZADO EL 30/04 Y 01/05.
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	178	01/05/2016	Q	1,280.00	ALIMENTACION A ATLETAS, PERSONAL DE APOYO DURANTE SCRAMBLE INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1067	01/05/2016	Q	500.00	2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SCRAMBLE, REALIZADO EL 30/04 Y 01/05.
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	179	01/05/2016	Q	1,200.00	EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2016 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ 076779491	04/05/2016	Q	219.09	ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	55	03/05/2016	Q	4,299.11	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89
AGUA AZUL, S.A.	30135 Y 30637	10/05/2016	Q	1,200.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A: 2 PILOTOS Y 2 MECANICOS DE EMPRESA DE AERONAVE DURANTE SALTOS DEL 08 Y 09/05,(HOSPEDAJE 08/05 Q800.00, CENA Q320.00 DEL 08/05 Y DESAYUNOS DEL 09/05 Q80.00).
SONIA ARDON DE DELCID	181	10/05/2016	Q	1,640.00	SERVICIO DE : 22 EMPAQUES DEL 08 Y 09/05 DURANTE EL CURSO AFF A INSTRUCTORES Y ASPIRANTES A PARACAIDISTAS Q.1,430.00 Y 07 RECUPERACIONES DURANTE ENTREGA A NUEVO COORD. TECNICO Q.210.00
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160002009820	02/05/2016	Q	1,006.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 01/05/2016

MAYO

NORMA JUDITH CASTRO LOPEZ	22345	15/05/2016	Q	3,404.00	PINTURA Y APLICACIÓN DE 486 MTS. LINEALES EN AREA DE EMPAQUE Y BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA BRIGADA DE PARACAIDISTAS DEL PUERTO DE SAN JOSE FELIPE CRUZ, DONDE SE REALIZAN LAS ACITIVIDADES DEPORTIVAS DE SALTO.
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	183	15/05/2016	Q	6,000.00	SERVICIOS DE BUS, TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE ACTIVIDADES DE SALTOS DCE ENTRENAMIENTO EL 7,8,9 Y 15/05.
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	184	15/05/2016	Q	1,520.00	PARA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES EL DIA 08 Y 09 Q.120.00 TOTAL Q. 1,520.00 PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1073	15/05/2016	Q	1,000.00	4 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD EN ACTIVIDADES DE SALTO EL 7,8,9 Y 15/05.
ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	2013	15/05/2016	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA PREVENTIV A DURANTE ACTIVIDADES DEL 14/05
CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON	212	25/05/2016	Q	800.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2016 DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN
SONIA ARDON DE DELCID	0001	29/05/2016	Q	350.00	DURANTE CAMPEONATO TRABAJO RELATIVO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA EL 29/05
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1088	29/05/2016	Q	250.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD EN CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO EL 29/05.
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	0000004	29/05/2016	Q	1,500.00	SERVICIOS DE BUS, TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO EL 29/05.
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003060095 Y 160003060094 160000019214	20/05/2016	Q	566.00	TELEFONIA LOCAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION AL 13/MAYO TEL:2362-4716 y 2362-4718
INTELAF, S. A.		30/05/2016	Q	2,900.00	1 ANTENA DE WIFI PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA AREA TECNICA, 2 TECLADOS MULTIMEDIA COLOR NEGRO MARCA MICROSOFT (1 AREA CONTABLE Y 1 AREA ADMINISTRATIVA) Y COMPRA ANUAL DE REFIL DE TINTA DE 500 ML.(2 NEGROS, 1 CIAN, 1 AMARILLO) , 3 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO, 8 CARTUCHOS DE COLOR Y 7 NEGROS PARA IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y
PAPELES ECOLOGICOS, S.A.	41052 Y 41054	30/05/2016	Q	3,271.95	COMPRA ANUAL DE UTILES DE OFICINA, PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DESECHABLES PARA S MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ASOCIACION Y EN ACTIVIDADES DE SALTO EN DISPENSADORES
MARIO ALEJANDRO MORENO	120	26/05/2016	Q	300.00	EN ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL AL INSTITUTO NEUROLOGICO NACIONAL.

CEFESA, S.A.	115394 Y 115136	30/05/2016	Q	1,531.00	CUBETAS DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS COLONIAL COLOR BLANCO HUESO PARA SER APLICADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION Q.1,250.00
ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	2014	31/05/2016	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE ACTIVIDADES DEL CAMPEONATO DE TRABAJO RELATIVO DEL 29/05
SONIA ARDON DE DELCID	00005	15/06/2016	Q	1,200.00	EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO MES DE JUNIO 2016 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	0057	06/06/2016	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION AL MES DE JUNIO
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ078290324	03/06/2016	Q	209.13	ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160002524622	02/06/2016	Q	967.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 01/06/2016
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	00007	15/06/2016	Q	1,500.00	APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE CAMPEONATO DE PRECISION EL 12/06
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	00006	15/06/2016	Q	500.00	ALIMENTACION CAMPEONATO DE PRECISION EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO
ROBERTO SIERRA	2018	14/06/2016	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE CAMPEONATO DE PRECISION EL 12/06
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1111	12/06/2016	Q	250.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE CAMPEONATO DE PRECISION REALIZADO EL 12/06
MARIO ALEJANDRO MORENO	122	06/06/2016	Q	240.00	12 MOCHILAS DEPORTIVAS PROTECTORAS DE CASCO A Q.30.00 C/U CON LOGO DE LA ASOCIACIÓN
SONIA ARDON DE DELCID	00007	15/06/2016	Q	450.00	CHAPEO DE CIRCULO EN ZONA SALTO DONDE SE REALIZARA LA COMPETENCIA DEL CAMPEONATO DE PRECISION
JUAN ANDRES TARACENA	5691	14/06/2016	Q	2,500.00	25 CENAS CON POSTRE INCLUIDO Y PERSONAL DURANTE LA CENA DE PREMIACIÓN DE CAMPEONATO TRABAJO RELATIVO Y PRECISION REALIZADA EN EL TERCER NIVEL DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN
GECKO DESIGN CENTER	751	11/06/2016	Q	1,388.00	1 MANTA VINILICA DE 6 MTS.CUADRADOS PARA SER COLOCADA EN CIRCULO QUE SE UTILIZA PARA LA COMPETENCIA DE PRECISION
MUNDITROFEOS	30824	13/06/2016	Q	4,000.00	100 MEDALLAS FUNDIDAS CON LAMINA IMPRESA Y LISTON PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES PREMIACIONES A REALIZAR DE LA ASOCIACIÓN
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003702788 Y 160003702789	20/06/2016	Q	614.00	PAGO DE TELEFONIA LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION AL 13 JUNIO TEL:2362-4716 Y 262-4718
AUCASA	15652	14/06/2016	Q	500.00	5 SELLOS AUTOMATICOS TAMAÑO RP-0030 PARA USO ADMINISTRATIVO
SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	0000008	26/06/2016	Q	3,000.00	APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 19 Y 26/06
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1133	27/06/2016	Q	500.00	2 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD EN SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 19 Y 26/06 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ

	CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON	214	25/06/2016	Q	800.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN
	SONIA ARDON DE DELCID	00010	26/06/2016	Q	500.00	ALIMENTACION DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 26/06 A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
	DISTRIBUIDORA RENOJ	53998, 53999,54000 Y 54001	28/06/2016	Q	3,244.40	COMPRA ANUAL 2016 DE ARTICULOS DE LIMPIEZA , CUBIERTOS Y PLATOS PLASTICOS E INSUMOS DE ALACENA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN Y EN PRACTICAS DEPORTIVAS
	ROBERTO SIERRA	2020	26/06/2016	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 26/06
	SONIA ARDON DE DELCID	00008	26/06/2016	Q	350.00	ALIMENTACION PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO 19/06 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
	MODAS SPORT, S.A.	212	29/05/2016	Q	980.00	ELABORACIÓN DE 7 PLAYERAS PARA STAFF DE ENTRENADORES PARA SER UTILIZADAS DURANTE INSTRUCCIÓN DEPORTIVA DE ASOPARAC
JULIO	ADVANCED TECH, S.A.	74	06/07/2016	Q	15,000.00	195 MINUTOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN TUNEL DE VIENTO UBICADO EN CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES ZONA11. ESTE TIPO DE ENTRENAMIENTO ESTA DIRIGIDO A TODAS LAS LINEAS DEPORTIVAS , NOVATOS: PARA MEJORAR POSICION. INTERMEDIOS Y AVANZADOS
	SONIA ARDON DE DELCID	11	10/07/2016	Q	1,200.00	EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO AL MES DE JULIO -2016 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	64	04/07/2016	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION AL MES DE JULIO
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ079804566	03/07/2016	Q	223.36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 03/07
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003030249	02/07/2016	Q	1,010.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 02/07/2016
	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1158	10/07/2016	Q	250.00	ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 10/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
	SONIA ARDON DE DELCID	009	10/07/2016	Q	1,500.00	APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 10/07
	SONIA ARDON DE DELCID	12	10/07/2016	Q	500.00	ALIMENTACION DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA
	ROBERT JIRI CHROMY	SAT1352	24/07/2016	Q	9,945.00	TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 23 Y 24/07, EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA.
	TREVOR CEDAR	SAT1352	24/07/2016	Q	9,945.00	TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 23 Y 24/07, EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA.
	SONIA ARDON DE DELCID	11	25/07/2016	Q	3,000.00	2 SERVICIOS DE BUS TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL LOS DIAS 23 Y 24/07

SONIA ARDON DE DELCID	13	25/07/2016	Q	1,710.00	ALIMENTACION DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA SERVIDOS PARA ATLETAS, PERSONAL DE APOYO
ROBERTO SIERRA	2027	24/07/2016	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCION DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 24/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1173	24/07/2016	Q	500.00	2 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 23 Y 24/07 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160004342478 Y 160004342479	20/07/2016	Q	585.00	TELEFONIA LOCAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOC. AL 13/JULIO TEL:2362-4716 Y 2362-4718
HOTEL AGUA AZUL, S.A.	30241 Y 30771	24/07/2016	Q	600.00	HOSPEDAJE DEL 23/07 Q. 400.00 Y ALIMENTACION Q.200.00 (CENA DEL 23/07 Y DESAYUNO 24/07) DE MECANICOS DE AERONAVE DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL REALIZADO EL 23
CARMELA PATRICIA VASQUEZ	219	25/07/2016	Q	800.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN
PROYECTOS INVERSIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A.	50134	29/07/2016	Q	788.00	DE AERONAVE DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL POR PERNOCTAR AERONAVE EL 23/07
PRICESMART(GUATEMALA), S.A.	243215	17/08/2016	Q	2,099.00	ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO PARA SER UTILIZADOS DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	65	01/08/2016	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION AL MES DE AGOSTO
SONIA ARDON DE DELCID	14	05/08/2016	Q	1,200.00	RENTA DE BOBESAT REMISIVAMENTO DE CHILAS DEPORTIVO CHILAS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO AL MES DE AGOSTO -2016 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-081332776	04/08/2016	Q	234.92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION AL 03/08
PAPELES VARIOS, S.A.	23843 Y 23844	19/08/2016	Q	808.43	4 PIZZARRONES DE FORMICA CON MARCO DE ALUMINIO EN DIFERENTES TAMAÑOS: 1 DE 0.81 *1.62 MTS PARA COLOCAR EN EL AREA TECNICA, 3 DE 0.60 MTS *0.80 MTS PARA SER UTILIZADOS EN SALTOS DE INSTRUCCIÓN Y 1 DE 0.80 MTS*1.20 MTS PARA COLOCAR EN SALON DE REUNIONES DE LA ASOCIACION
SONIA ARDON DE DELCID	17	25/08/2016	Q	700.00	ALIMENTACION A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 06 Y 21/08 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1215	21/08/2016	Q	500.00	2 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 06 Y 21/08 EN EL PTO DE SAN JOSÉ, ESC.
SONIA ARDON DE DELCID	12	25/08/2016	Q	3,000.00	APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 06 Y 21/08
CARMELA PATRICIA VASQUEZ	225	26/08/2016	Q	800.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN

AGOSTO	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005080149 Y 160005080150	20/08/2016	Q	659.00	TELEFONIA LOCAL AL 13/AGOSTO TEL:2362-4716 Y 2362-4718 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003551643	02/08/2016	Q	968.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 02/08/2016
	JOSE IGNACIO ALVAREZ BLANCO	SAT-1352	29/08/2016	Q	7,253.90	DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EL 27 Y 28/08 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESC.
	ROMAN ALBA ESPINO	SAT-1352	29/08/2016	Q	7,253.90	DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EL 27 Y 28/08 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESC.
	CARMEN FUENTES ARELLANO	SAT-1352	29/08/2016	Q	7,253.90	DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EL 27 Y 28/08 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESC.
	SONIA MARLENI ARDON	00013	30/08/2016	Q	3,000.00	2 SERVICIOS DE BUS TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA INTERNACIONAL LOS DIAS 27 Y 28/08
	SONIA MARLENI ARDON	0021	30/08/2016	Q	1,080.00	ALIMENTACION DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO
	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1234	29/08/2016	Q	500.00	MANEJO DE CUPULA INTERNACIONAL EL 27 Y 28/08 EN EL PTO DE SAN JOSÉ, ESC.
	AGUA AZUL, S.A.	30304 Y 30844	28/08/2016	Q	1,246.00	HOSPEDAJE DEL 27/08 Q. 800.00 Y ALIMENTACION Q.446.00 DE PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
	SONIA MARLENI ARDON	00020	30/08/2016	Q	1,200.00	SERVICIO DE ENFERIA POR CRETO DE EXHIBICION EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. REALIZADO COMO PROMOCION DEPORTIVA PARA CAPTACION DE NUEVOS ATLETAS
CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	00004	26/08/2016	Q	8,280.00	SERVICIO DE INSPECCION Y REEMPAQUE DE LA CUPULA DE RESERVA A 24 EQUIPOS DE LA ASOCIACIÓN A Q.345.00 C/U	
	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	72	02/09/2016	Q	4,299.11	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89
	SONIA ARDON DE DELCID	24	13/09/2016	Q	1,200.00	EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESC.
	PROMER	598	02/09/2016	Q	800.00	COMPETENCIA DE PRECISIÓN DURANTE JDN EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
	SONIA ARDON DE DELCID	14	06/10/2016	Q	3,000.00	APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE JDN LOS DIAS 03 Y 04/09
	SONIA ARDON DE DELCID	22	06/10/2016	Q	700.00	ALIMENTACION (COMIDA DE PROMER) DURANTE CRETO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA

SEPTIEMBRE

ARM AVIACIÓN, S.A.	9503		05/09/2016	Q	63,962.08	SERVICIO DE AERONAVE TWIN DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 03/09 Q.29,948.80 MAS Q.641.76 POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE Y EL 04/09 Q.33,371.52. TOTAL DE SALTOS 229 T.C. Q.7.64
AGUA AZUL, S.A.	30854 Y 30310		04/09/2016	Q	1,040.00	HOSPEDAJE DEL 03/09 Q. 800.00 Y ALIMENTACION Q.240.00 (CENA DEL 03 Y DESAYUNO 04/09) DE PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE DURANTE JDN REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
MARIO ALEJANDRO MORENO	128		13/09/2016	Q	2,240.00	35 PLAYERAS SUBLIMINADAS A Q.64.00 C/U DE JDN CON LOGO DE LA ASOCIACION PARA COMPETIDORES Y PERSONAL DE APOYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PROMOCION Y DIVULGACIÓN DEPORTIVA
ROBERTO SIERRA	2030		04/09/2016	Q	600.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN LOS DIAS 03 Y 04/09 DURANTE JDN EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-082858520		01/09/2016	Q	242.05	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/09
MARIO ALEJANDRO MORENO	129		13/09/2016	Q	256.00	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA SER UTILIZADA COMO UNIFORMES Y PROMOCION DEPORTIVA
MUNDITROFEOS, S.A.	31869		13/09/2016	Q	3,600.00	COMPRA DE 12 TROFEOS PARA PREMIACION DE LOS 1EROS, 2DO Y 3ER LUGAR EN LA MODALIDAD DE PRECISION Y TRABAJO RELATIVO EN LA CATEGORIAS DE NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS
AL GUSTO	87		19/09/2016	Q	2,295.00	27 CENAS SERVIDAS A RAZON DE Q.85.00 DURANTE LA PREMIACION DE LOS 1o. , 2o. Y 3o LUGAR EN LA MODALIDAD DE PRECISION Y TRABAJO RELATIVO EN LA CATEGORIAS DE NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES REALIZADA EN EL AUDITORIUM DE CDAG
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1250		04/09/2016	Q	500.00	2 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 03 Y 04/09 EN EL PTO DE SAN JOSÉ, ESC.
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160004070253		02/09/2016	Q	1,099.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 02/09/2016
SONIA MARLENI ARDON	25		20/09/2016	Q	515.00	ALIMENTACION A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TRAINING FREE FLY EN EL PTO DE SAN JOSÉ ESC. EL DIA 18/09
ROBERTO SIERRA	2035		19/09/2016	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE LOS DIAS DURANTE FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005587266 Y 160005587267		20/09/2016	Q	791.00	PAGO DE TELEFONIA LOCAL AL 13/SEPTIEMBRE TEL:2362-4716 Y 2362-4718 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1258		18/09/2016	Q	500.00	ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE TRAINING FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 17 Y 18/09 EN EL PTO DE SAN JOSÉ, ESC.

	SONIA MARLENI ARDON	15		20/09/2016	Q	3,000.00	2 SERVICIOS DE BUS EN TRASLADO DE ATLETAS, EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 17 Y 18/09
	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	6		12/09/2016	Q	3,850.00	9 ENSAMBLES A PARACAIDAS WINGS Q.3,150.00, 1 PARCHE DE CUPULA AL 240 N Q. 300.00 Y REPARACIÓN DE COBERTOR DE ANILLA DE CADERA DEL CONTENEDOR WINGS 200 LB Q.400.00 TOTAL Q.3,850.00
	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	0007		19/09/2016	Q	2,500.00	EQUIPOS POST ACTIVIDAD DEL 03 Y 04/09 Q.500.00, AERÓDROMO DEL 18/09 Q.500.00 Y REVISIÓN DE EQUIPOS POST ACTIVIDAD DEL 18/09 Q.500.00 . TOTAL A PAGAR Q.2,500.00
	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	232		26/09/2016	Q	800.00	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION
	SONIA MARLENI ARDON DE DELCID	26		20/09/2016	Q	1,200.00	EN EL PTO DE SAN JOSÉ ESC. COMO MEDIO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEPORTIVA
	AGUA AZUL, S.A.	30330 Y 30871		18/09/2016	Q	600.00	PILOTOS DE AERONAVE DURANTE TRAINING FREE FLY REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. POR PERNOCTAR AERONAVE EL 17/09 EN EL PTO DE SAN JOSÉ
OCTUBRE	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-084394971		03/10/2016	Q	244.90	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 03/10
	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	76		03/10/2016	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION AL MES DE OCTUBRE
	SONIA ARDON DE DELCID	31		03/10/2016	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA AL MES DE OCTUBRE EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	235		25/10/2016	Q	800.00	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION
	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	11		25/10/2016	Q	1,000.00	REVISION DE EQUIPOS DE PARACAIDAS DE LA ASOCIACION POST ACTIVIDAD DEL 08 Y 23/10
	SONIA ARDON DE DELCID	33		25/10/2016	Q	700.00	ALIMENTACION DURANTE SALTO DEL 08 Y 23/10 PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA
	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1270		24/10/2016	Q	500.00	2 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO DEL 08 Y 23/10 EN EL PTO DE SAN JOSÉ, ESC.
	SONIA ARDON DE DELCID	16		25/10/2016	Q	1,500.00	APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 08/10
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160004585882		02/10/2016	Q	965.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 02/10
	EDGAR ROLANDO MORALES MORALES	67		24/10/2016	Q	1,350.00	APOYO EN RUTA GUATE-PTO DE SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 23/10

SUMYSERSA	12033	28/10/2016	Q	200.00	IMPRESION DE 100 HOJAS MOVILES TAMANO OFICIO BOND DEL LIBRO DE NOMBRAIMIENTO SEGÚN CORRELATIVO DEL 101 AL 200
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160006369397 Y 160006369397	20/10/2016	Q	679.00	TELEFONIA LOCAL AL 13/OCTUBRE TEL:2362-4716 Y 2362-4718 DE LAS OFICINAS ADMON DE LA ASOCIACION
ROBERTO SIERRA	2044	24/10/2016	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN EL 08/10 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC
TALLER EL ARTE DEL INGENIO, S.A.	3	24/10/2016	Q	1,650.00	1 ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRA CON 10 COLGADORES PARA COLGAR EQUIPOS DE PARACAIDAS Q. 1375.00 Y UNA ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" PARA SECADO DE EQUIPO DE PARACaidISMO CUANDO SEA NECESARIO LA LIMPIEZA DEL MISMO Q.275.00
ELMAR RENE AYALA NOGUERA	516	28/10/2016	Q	1,200.00	COMPRA DE 2 MEGAFONOS DE 25 WATTS DE BATERIAS RECARGABLES Y ENTRADAS USB PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ELMAR RENE AYALA NOGUERA	519	30/10/2016	Q	3,130.00	COMUNICACIÓN AEREA EN AVION O TORRE DE CONTROL DURANTE ACTIVIDADES DE SALTO
ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	78	03/11/2016	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION AL MES DE NOVIEMBRE
SONIA ARDON DE DELCID	35	10/11/2016	Q	1,200.00	UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO AL MES DE NOVIEMBRE EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESC.
INTELAF	160000026010 , 160000025990 Y 160000026011	14/11/2016	Q	8,870.00	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON CON SISTEMA CONTINUO Q.1,590.00 PARA AREA ADMINISTRATIVA, 1 MOCHILA MARCA KLIP EXTREME CON COMPARTIMIENTOS PARA COMPUTADORA PORTATIL DEL AREA TECNICA Q. 190.00,LAPTOP MARCA HP DE 14" PARA AREA TECNICA Q. 6,065.00 Y LICENCIA OFFICE 2016 HOME STUDENT Q.1,025.00 TOTAL Q.
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	85938546	03/11/2016	Q	316.08	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 03/11
EDGAR ROLANDO MORALES MORALES	70	14/11/2016	Q	2,515.88	DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE-PTO SAN JOSÉ Y VICEVERSA DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 05/11 Q.1,212.84 Y 13/11 Q.1,303.04 TOTAL A PAGAR Q. 2,515.88
P.O.P GRAPHICS, S.A.	4682	24/11/2016	Q	1,250.00	PARACaidISMO, EN CUAL SERVIRA PARA DIVULGAR EL COMPROMISO DEPORTIVO MENSUAL, INSTALADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1306	30/11/2016	Q	250.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO DEL 13/11 EN EL PTO DE SAN JOSÉ, ESC.
SONIA ARDON DE DELCID	41	23/11/2016	Q	700.00	ALIMENTACION DURANTE SALTO DEL 05 Y 13/NOVIEMBRE A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA

NOVIEMBRE	HOTEL MARTITA	50669		20/11/2016	Q	3,216.50	Q656.50 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. A COMPETIDORES DEL PAIS DEL SALVADOR DURANTE CAMPEONATO CENTROAMERICANO TOTAL A PAGAR Q.3,216.50
	EDGAR ROLANDO MORALES MORALES	75		21/11/2016	Q	1,250.96	COMPETIDORES EXTRANJEROS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE_PTO DE SAN JOSÉ Y VICEVERSA DURANTE CAMPEONATO CENTROAMERICANO EL 19/11
	SONIA ARDON DE DELCID	42		23/11/2016	Q	4,255.00	COMPETIDORES DE EL SALVADOR, HONDURAS, GUATEMALA Y PERSONAL DE APOYO (25 DESAYUNOS A Q.28.00 C/U TOTAL Q.700.00, REFACCION DE FRUTA Q.475.00, 4 ALMUERZOS Q. 25.00 C/U A 2 PILOTOS Y 2 MECANICOS DE AERONAVE TOTAL Q.200.00 Y 36 ALMUERZOS CON GASEOSA INCLUIDA A Q.80.00 C/U TOTAL Q. 2,880.00) TOTAL A PAGAR Q. 4,255.00
	MUNDITROFEOS	32792		21/11/2016	Q	2,715.00	ELABORACION DE 9 TROFEOS PARA LOS TRES PRIMEROS LUGARES : TRABAJO RELATIVO, PRECISION POR EQUIPOS Y PRECISION INDIVIDUAL Q.2,700.00 MAS 5 PLACAS DE IDENTIFICACION PARA LAS MEDALLAS DE 2 CMS Q.15.00 TOTAL A PAGAR Q.2,715.00
	ROBERTO SIERRA	2050		19/11/2016	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN EL 19/11 DURANTE CAMPEONATO CENTROAMERICANO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC
	WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1307		30/11/2016	Q	250.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE CAMPEONATO CENTROAMERICANO REALIZADO EL 19/11 EN EL PTO DE SAN JOSÉ, ESC.
	MARIO ALEJANDRO MORENO	133		15/11/2016	Q	2,770.00	33 PLAYERAS CON LOGO DE ASOPARAC PARA COMPETIDORES Y PERSONAL DE APOYO C/U Q.50.00 TOTAL Q. 1,650.00, 24 TAZAS SUBLIMINADAS CON LOGO DE ASOPARAC PARA GANADORES C/U Q. 35.00 TOTAL Q.840.00 Y RECUERDO PARA COMPETIDORES EXTRANJEROS COMO AGRADECIMIENTO POR PARTICIPACION Q.280.00 TOTAL A PAGAR Q. 2,770.00
	HOTELES VILLA ESPAÑOLA, S.A.	63904		22/11/2016	Q	3,705.00	18/11 Q.317.00 A COMPETIDORES DEL PAIS DE HONDURAS DURANTE CAMPEONATO CENTROAMERICANO REALIZADO EL 19/11 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSÉ TOTAL A PAGAR Q. 3,705.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	Face63-FEA-002 160005108889		02/11/2016	Q	1,041.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 02/11
	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	243		25/11/2016	Q	800.00	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160007009164 Y 160007009165		20/11/2016	Q	753.00	PAGO DE TELEFONIA LOCAL AL 13/NOVIEMBRE TEL:2362-4716 Y 2362-4718 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION
	SONIA ARDON DE DELCID	43		23/11/2016	Q	1,150.00	10 EMPAQUES REALIZADOS A EQUIPOS TANDEM A DE LA ASOCIACION A Q.115.00 C/U

ROBERT JOHN LAIDLAW	SAT-1352	04/12/2016	Q	14,790.00	DURANTE INSTRUCCIÓN PARA RECORD DE FORMACION REALIZADO EL 03 Y 04/12 ,
MAGDALENO HERRERA URBINA	204	04/12/2016	Q	2,650.00	2 SERVICIO DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE-PTO SAN JOSÉ Y VICEVERSA DURANTE RECORD NACIONAL DE FORMACION REALIZADO EL 03 Y 04/12
SONIA ARDON DE DELCID	45	04/12/2016	Q	700.00	ALIMENTACION DURANTE RECORD NACIONAL DE FORMACION REALIZADO DEL 03 Y 04/12 A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1313 Y 1314	03/12/2016 Y 04/12/2016	Q	500.00	RECORD NACIONAL DE FORMACION REALIZADOS EL 03 Y 04/12 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
AGUA AZUL, S.A.	30408 Y 30997	04/12/2016	Q	1,127.00	1 DIA DE HOSPEDAJE DEL 03/12 Q.800.00 Y ALIMENTACION Q. 327.00 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE LA NOCHE DEL 03/12 DURANTE PRACTICAS Y RECORD NACIONAL REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. REALIZADOS
SONIA ARDON DE DELCID	46	04/12/2016	Q	124.00	ALIMENTACION PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE DURANTE RECORD NACIONAL DE FORMACION REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
SONIA MARLENI ARDON DE DEL CID	47	04/12/2016	Q	585.00	9 EMPAQUES A Q.65.00 C/U DURANTE RECORD NACIONAL REALIZADO EL 03 Y 04/12 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	14	04/12/2016	Q	1,000.00	SERVICIO DE CAMARA DURANTE PRACTICAS Y RECORD NACIONAL DE FORMACION REALIZADO EL 03 Y 04/12 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	80	05/12/2016	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, AL MES DE DICIEMBRE
SONIA ARDON DE DELCID	44	01/12/2016	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESC.
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-087463634	03/12/2016	Q	266.26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 03/12
ASISTENCIA RESPIRATORIA, S.A.	146999	08/12/2016	Q	600.00	COMPRA DE 30 MASCARILLAS A Q.20.00 C/U PARA SER UTILIZADAS CON OXIGENO POR ATLETAS DURANTE EL SALTO A GRAN ALTURA DE 23,000 PIES REALIZADO EL 11/12 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA S.A.	FACE63-FE801A-002-160000058275	14/12/2016	Q	600.00	08 CILINDROS DE OXIGENO UTILIZADOS POR 33 ATLETAS DURANTE SALTO A GRAN ALTURA DE (23,000)PIES REALIZADO EL 11/12 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
DROPZONE GUATEMALA	113	18/12/2016	Q	8,650.00	4 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A DISPOSITIVOS AUTOMATICOS DE LA ASOCIACION NUMERO DE SERIE 82775, 82776, 82780 Y 76584 A Q. 2,050.00 C/U TOTAL Q.8,200.00 Y COMPRA DE 3 BOLSAS DE HULES PARA EMPACAR PARACAIDAS DE ALUMNOS AFF DE LA ASOCIACION A Q.150.00 C/U Q.450.00 . TOTAL A PAGAR Q. 8,650.00

DICIEMBRE

ROBERTO SIERRA	2056		12/12/2016	Q	600.00	SERVICIOS MEDICOS COMO MEDIDA DE PREVENION EL 10 Y 11/12 DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC
AGUA AZUL, S.A.	30420, 31016 Y 31017		11/12/2016	Q	1,353.00	1 DIA DE HOSPEDAJE EL 10/12 Q.1,101.64 Y ALIMENTACION Q. 153.00 (DESAYUNO 11/12) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE LA NOCHE DEL 10/12 DURANTE SALTO NOCTURNO Y SALTO A GRAN ALTURA REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
LAURA ESCOBEDO SANTOYO	Formulario 1352		11/12/2016	Q	8,075.00	NOCTURNO REALIZADO EL 10 Y 11/12 DURANTE INSTRUCCIÓN EN CAMPEONATO DE SCRAMBLE REALIZADO EL 10 Y 11/12 ,
JOSE IGNACIO ALVAREZ	Formulario 1352		11/12/2016	Q	8,075.00	NOCTURNO REALIZADO EL 10 Y 11/12 DURANTE INSTRUCCIÓN EN CAMPEONATO DE SCRAMBLE REALIZADO EL 10 Y 11/12 ,
ARMCO, S.A.	4356		08/12/2016	Q	7,115.50	RENTA DE TORRE DE ILUMINACION PARA SER UTILIZADA DURANTE SALTO NOCTURNO REALIZADO EL 10/12 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESC. LA CUAL SERVIRA PARA ILUMINACION DEL AREA DE ATERRIZAJE DE LOS ATLETAS.
SONIA ARDON DE DELCID	49		12/12/2016	Q	1,190.00	ACTIVIDADES DE SALTO DEL 10 Y 11/12 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA
SONIA ARDON DE DELCID	50		12/12/2016	Q	4,845.00	GASTOS EN SALTO NOCTURNO REALIZADO EL 10/12 EN EL PUERTO DE SAN JOSE : 8 PERSONAS PARA CONTROL DE TRAFICO EN CARRETERA Q.680.00, 7 PERSONAS DE RESCATE Q.595.00 Y 42 PERSONAS CON CANDILES ILUMINANDO PISTA DE ATERRIZAJE Q.3,570.00 TOTAL Q. 4,845.00
CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	15		07/12/2016	Q	2,079.00	INSPECCIONES Y EMPAQUE DE RESERVA A CUPULAS PD 360 Q.1,029.00 TOTAL Q. 2,079.00
MAGDALENO HERRERA URBINA	206		12/12/2016	Q	2,800.00	DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE-PTO SAN JOSÉ Y VICEVERSA EL 10 Y 11/12 (SALTOS DE CAMPEONATO, SALTOS NOCTURNOS Y SALTOS A GRAN ALTURA)
WILLIAMS ALEXIS AIFAN	1316		10/12/2016	Q	500.00	NOCTURNO EL 10/12 Y SALTO A GRAN ALTURA EL 11/12 REALIZADOS EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
CARMELA PATRICIA VASQUEZ	245		20/12/2016	Q	800.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS ASOPARAC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2015.
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005626040		02/12/2016	Q	1,421.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 02/12
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160007647956 Y 160007647957		20/12/2016	Q	796.00	PAGO DE TELEFONIA LOCAL AL 13/DICIEMBRE TEL:2362-4716 Y 2362-4718 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOC.
P.O.P GRAPHICS	4682 OPERADA EN NOVIEMBRE		24/11/2016	Q	1,250.00	PARACAIDISMO, EL CUAL SERVIRA PARA DIVULGAR EL COMPROMISO DEPORTIVO MENSUAL, INSTALADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.).

AGUA AZUL, S.A.	30424	11/12/2016	Q	400.00	NOCHE DEL 10/12 DURANTE SALTO NOCTURNO REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE. (SE AUTORIZA EL GASTO DEBIDO A QUE SON 2 DIAS DE ACTIVIDAD DE SALTO).
CENTRO DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA	8794	28/12/2016	Q	2,300.00	INOXIDABLE COLOR AZUL PARA SER UTILIZADA EN LA ALFOMBRA DEL AREA TECNICA LA CUAL SE UTILIZA PARA EMPACAR PARACAIDAS DE LA ASOCIACION.
GECKO SOCIEDAD ANONIMA	937	29/12/2016	Q	776.00	4 MANTAS VINILICAS IMPRESAS DE 1.5 *1.5 MTS. CON 4 CUETES C/O (2 DE FORMACION DE TRABAJO RELATIVO LAS CUALES SERVIRAN PARA LAS COMPETENCIAS Y 2 IMAGENES DE LA ZONA DE ATERRIZAJE LAS CUALES SERVIRAN PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DE SALTO Q.626.00 Y 1 ACRILICO DE 17.5 *12.5 CMS PARA DATOS DE FACTURACION Y DE INGRESOS DE LA ASOCIACION Q.150.00 TOTAL A PAGAR Q.776.00 .
MARIO ALEJANDRO MORENO	135	27/12/2016	Q	340.00	DESTACADOS DURANTE EL AÑO 2016 EN LA CATEGORIA MASCULINA RAMIRO LOPEZ Y FEMENINA JACKELYN VILARO .

PATRICIA MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVA

MANUEL ROJA PAZ
PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO