



**ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA
COMPRAS DIRECTAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

MES	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO	SERVICIO O BIEN
ENERO	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-107818352	3/01/2018	Q 263.67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/01/2018
	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	319	18/01/2018	Q 4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. AL MES DE ENERO/2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4299.11
	SONIA ARDON DE DEL CID	104	5/01/2018	Q 1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	180000000774 180000481876 180000481877	02/01/2018 Y 20/01/2018	Q 1,753.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02-12-17 al 01-01-2018 Q.1,197.00. TELEFONIA LOCAL AL 13/01 TEL.2362-4716 Q.440.00 INTEGRADOS DE LA SIG.MANERA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Q.25.00 , IP PUBLICA Q.85.00, INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.325.00 Y DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 Y TEL.2362-4718 Q.116.00 INTEGRADOS DE LA SIG MANERA AREA TECNICA Q.111.00 Y Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
	EMMA DINORAH CASTELLANOS	5346	23/01/2018	Q 332.00	ALIMENTACION OTORGADA DURANTE PRIMER ASAMBLEA GENERAL REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION EL DIA 23 DE ENERO DE 2018
	CAFETERIA SAN JOSE	11730	31/01/2018	Q 716.00	ALIMENTACIONES OTORGADAS: 1. DURANTE REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO CON LA COMISION DE REVISION DEL PAT2018 LOS DIAS 17 Y 22 PREVIO A ASAMBLEA Q.451.00 , 2.BEBIDAS OTORGADAS DURANTE ASAMBLE GENERAL EL 23/01 Q.100.00 Y 3. EVALUACION FINAL PAT 2017 POR REPRESENTANTES DE CDAG Q.165.00
	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	321	1/02/2018	Q 4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE FEBRERO/2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4299.11
	SONIA ARDON RAYMUNDO DE DELCID	105	5/02/2018	Q 1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-109421448	1/02/2018	Q 235.83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 01/02/2018
	EMMA DINORAH CASTELLANOS	5387	3/02/2018	Q 527.50	REFACCION OTORGADA A ATLETAS DURANTE DIA DE LA SEGURIDAD EL 03 DE FEBRERO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	0004	2/02/2018	Q 340.00	REFACCION OTORGADA A ATLETAS DURANTE ENTRENAMIENTO DE CAIDA EN AGUA REALIZADO EL 03 DE FEBRERO DE 2018 PISCINAS OLIMPICAS DE LA FEDERACION DE NATACION Z.4
	AUCASA	25781 Y 25782	20/02/2018	Q 470.00	CAMBIO DE 3 ALMOHADILLAS A SELLOS DE LA ASOCIACION (PRESIDENTE, TESORERO, Y COMISION TECNICA) Y COMPRA DE 1 FOLIADORA Y TINTA PARA ALMOHADILLA DE LA FOLIADORA PAR SER UTILIZADA PARA ENUMERAR DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN
		5434	16/02/2018		

FEBRERO	EMMA DINORAH CASTELLANOS	5457	24/02/2018	Q	688.00	REFACCION OTORGADA A AFILIADOS DE LA ASOCIACION DE PARACAIDISMO DURANTE CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 16 Y 24/02/2018 REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION
	E.F.R GUATEMALA	16	20/02/2018	Q	1,200.00	HONORARIOS PAGADOS POR CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDA EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION LOS DIAS 16 Y 24/02 A ATLETAS PARA QUE SE TENGA EL CONOCIMIENTO DE COMO ACTUAR EN ALGUNA EMERGENCIA
	LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO, S.A.	346997, 346998 y 346999	27/02/2018	Q	3,766.10	COMPRA ANUAL DE LIBRERÍA Q. 1,676.85, 3 SUMADORAS Q. 1,675.75, 2 DISPENSADORES DE TAPE, 1 ENGRAPADORA Y 2 MARCOS TAMAÑO CARTA PARA COLGAR CARPETAS Q.413.50 PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	180000522608, 180001128181 Y 180001128182	01/02/2018 Y 13/02/2018	Q	1,770.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/02 Q.1190.00 TELEFONIA LOCAL AL 13/02 TEL.2362-4716 Q.442.00 INTEGRADOS DE LA SIG.MANERA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Q.27.00 , IP PUBLICA Q.85.00, INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.325.00 Y DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 Y TEL.2362-4718 Q.138.00 INTEGRADOS DE LA SIG MANERA AREA TECNICA Q.133.00 Y Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
	KAREN ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ	153 Y 156	21/02/2018 Y 27/02/2018	Q	395.00	MANTENIMIENTOS DE RETROPROYECTOR UTILIZADO EN CAPACITACIONES, CURSOS Y REUNIONES Q. 275.00 Y TRITURADORA DE PAPEL DE LA ASOCIACION Q. 120.00 TOTAL A PAGAR Q. 395.00
MARIO ALEJANDRO MORENO MOLINO	162	26/02/2018	Q	250.00	5 PLAYERAS PARA SER ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES REALIZADA EL LUNES 26/02EN EL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL ZONA 5	
MARZO	EDGAR ROLANDO MORALES MORALES	116	1/03/2018	Q	550.00	PAGO DE CAMION (FLETE) PARA RECOGER DONATIVO DE ROPA 834 LIBRAS POR PARTE DEL AFILIADO MARIO PEÑA PARA LLEVAR A CABO 2 ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	325	1/03/2018	Q	4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE MARZO/2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11
	TALLER EL ARTE DEL INGENIO	111 Y 112	1/03/2018		2260	REPARACION DE ESCRITORIOS DE AREA CONTABLE Y TECNICA Q.735.00 , 2 BASES DE METAL PARA ESCRITORIO DEL LOBBY (ESCRITORIO A CARGO DE AUXILIAR CONTABLE) PARA ARCHIVAR PAPELERIA Q.150.00 Y ELABORACION DE Y ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCAR 10 PARACAIDAS (5 COLGADORES ARRIBA Y 5 ABAJO)
	LIBRERÍA Y PAPELERIA SCRIBE	79920, 79921 Y 80044	12/03 Y 15/03/2018		2459.18	COMPRA DE PAPELERIA ANUAL PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
	DISTRIBUIDORA RENOJ	71591, 71592, 71593 Y 71595	12/03/2018		2267.75	COMPRA ANUAL DE DESECHABLES (VASOS, PLATOS, TENEDORES, CUCHILLOS ETC.) PARA USO EN CAPACITACIONES, TALLERES, REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y REFACCIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, UTILES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREA DE EMPAQUE/SERVICIOS SANITARIOS DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
	INMOBILIARIA DOÑA PIEDAD S.A	3549 Y 3550	15/03/2018		550	2 PASTELES DE 50 PORCIONES C/U PARA ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL REALIZADA EN EL INSTITUTO NEUROLOGICO DE LA ZONA 11 EL DIA 19/03/2018
	INTELAF S.A.	180000047062	15/03/2018		1972	COMPRA ANUAL DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA ASOCIACION Y 4 REGLETAS DE VOLTAJE PARA COMPUTADORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA
	EMMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO	5521	14/03/2018		390	REFACCION OTORGADA DURANTE ASAMBLEA GENERAL REALIZADA EL DIA 14/03/2018 EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION
	MARIO ALEJANDRO MORENO MOLINA	163	12/03/2018	Q	200.00	4 PLAYERAS CON LOGO DE LA ASOCIACION PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A REALIZARSE EN EL INSTITUTO NEUROLOGICO EL DIA 19/03/2018 CON NIÑOS DE CAPACIDADES ESPECIALES
	SONIA MARLENY ARDON DE DELCID	108	5/03/2018	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-111014306	5/03/2018	Q	241.23	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 05/03/2018	

NUEVOS ALMACENES S.A.	217214	15/03/2018	Q	1,719.78	11 CAJAS PLASTICAS (8)COLOR VERDE y (3) COLOR AZUL PARA SER UTILIZADAS EN RESGUARDO DE PAPELERIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE AÑOS ANTERIORES
					2 ROLLOS DE DUC TAPE DE 55 YARDAS PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Q.99.98, 6 LIJA DE AGUA Q.29.94
					1 LIMPIADOR PARA TELA EN AEROSOL PARA LIMPIAR LAS SILLAS DE LA OFICINAS DE ASOPARAC Q.49.99, 1 LUSTRADOR LIQUIDO DE CUERO PARA MUEBLE DE SALA QUE ENCUENTRA EN EL LOBBY DE LA ASOCIACION Q.49.99
					1 BOMBILLA 9W BLANCA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION Q.19.99 Y 1 EXTENSION DE 3.5 MTRS. Q.150.00
CARMELA PATRICIA VASQUEZ CALDERON	304	26/03/2018	Q	900.00	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 EN OFICINAS DE LA ASOCIACION
CAFETERIA SAN JOSE	11868	26/03/2018	Q	260.00	REUNION DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES PARA:1. ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL PARACAIDISTA. 2. ACTUALIZACION DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES EL 01/03/2018
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	180001043916 180001773728 180001773729	02/03 Y 13/03	Q	1,689.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/03 Q.1,139.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/03 Q.21.00. 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.436.00 Y TEL.2362-4718 Q.114.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.109.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
EMMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO	5547	26/03/2018	Q	390.00	REFACCION DURANTE REUNION DEL DIA DE LA SEGURIDAD REALIZADA EL 26/03 EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION

ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	330	2/04/2018	Q	4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE ABRIL/2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11
SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	110	5/04/1948	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-112602956	4/04/2018	Q	258.77	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 04/04/2018
ANDRES SALVADOR SALVADOR	0005	27/04/2018	Q	1,200.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 21, 22, y 26/04/2018 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA
HELEN MARISOL AREVALO MONTT	234	22/04/2018	Q	750.00	2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO REALIZADOS EL 21, 22/04 EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESC.
AGUA AZUL	32145	30/04/2018			HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 21/04 PAGADO A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO
	32253	30/04/2018	Q	1,278.00	ALIMENTACION 21 Y 22/04 (DESAYUNO Y CENA 21/04 Y DESAYUNO DEL 22/04.) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR ACTIVIDAD EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO
CARMELA PATRICIA VASQUEZ	306	24/04/2018	Q	900.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018
CAFETERIA SAN JOSÉ	11951	27/04/2018	Q	436.00	REFACCIONES SERVIDAS A INSTRUCTORES Y ENTRENADORES LOS DIAS 12 y 13/04 DURANTE CURSO AFF Q. 276.00 Y EL DIA 19/04 A ENTRENADORES EN REUNION DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL PARACAIDISTA Q.160.00
ANDRES SALVADOR SALVADOR	000006	27/04/2018	Q	800.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE AVANZADOS E INTERMEDIOS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 28 Y 29/04/2018 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA

ABRIL	HELEN MARISOL AREVALO MONTT	237	28/04/2018	Q	375.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE AVANZADOS E INTERMEDIOS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO 29/04/2018 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA
		32146	30/04/2018			HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 28/04 PAGADO A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 28/04/2018 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE TRAINING CAMP DE AVANZADOS E INTERMEDIOS Y SALTOS DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO PARA TODAS LAS CATEGORIAS
	AGUA AZUL, S.A.	32250	29/04/2018	Q	1,295.00	ALIMENTACION (DESAYUNO Y CENA DEL 28/04/2018 Y DESAYUNO DEL 29/04/2018) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 28/08 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.DURANTE TRAINING CAMP DE AVANZADOS E INTERMEDIOS Y SALTOS DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO PARA TODAS LAS CATEGORIAS
	ROBERTH CHROMY	SAT-1352	27/04/2018	Q	10,625.00	HONORARIOS PAGADOS A EXTRANJERO DE NACIONALIDAD AMERICANA POR INSTRUCCIÓN EN TRAINING CAMP INTERNACIONAL LOS DIAS 28 Y 29/04 Q.12,500.00 MENOS RETENCION Q.1,875.00 TOTAL A RECIBIR Q.10,625.00
	RODRIGO ANDRES ESPINOZA	SAT-1352	27/04/2018	Q	10,625.00	HONORARIOS PAGADOS A EXTRANJERO DE NACIONALIDAD AMERICANA POR INSTRUCCIÓN EN TRAINING CAMP INTERNACIONAL LOS DIAS 28 Y 29/04 Q.12,500.00 MENOS RETENCION Q.1,875.00 TOTAL A RECIBIR Q.10,625.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	180001572018 180002412807 180002412808	02/04 Y 13/04/2018	Q	1,705.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/04 Q. 1150.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/04 Q.30.00, 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 Q445.00 Y TEL.2362-4718 Q.110.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.105 .00 MAS Q,5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	112	29/04/2018	Q	300.00	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO DE LA BODEGA DEL PTO DE SAN JOSE, ESC. A FINCA EL TRIUNFO ESC. - GRAVITY- Y VICEVERSA EL 21 Y 28/04 POR REALIZARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ESA ZONA DE SALTO
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	113	30/04/2018	Q	455.00	PAGO DE 7 EMPAQUES A INSTRUCTORES EXRANJEROS: 4 A ROBERTH CHROMY Y 3 A RODRIGO ESPINOZA
MAYO	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	334	2/05/2018	Q	4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE MAYO/2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	114	5/05/2018	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-120007588	4/05/2018	Q	251.63	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 04/05/2018 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	00007	28/05/2018	Q	1,200.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO, TRAINING NACIONAL Y PRACTICAS DE CAMPEONATO NACIONAL EL 05,19 Y 27/MAYO/2018 REALIZADO EN FINCA EL TRIUNFO-GRAVITY SAN JOSE, ESCUINTLA
	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	308	25/05/2018	Q	900.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018
	CAFETERIA SAN JOSÉ	12028	28/05/2018	Q	377.00	REFACCIONES SERVIDAS EN ASOPARAC LOS DIAS: 1) 08/05 DURANTE REUNION RELACIONADA A LA CALIFICACION EN COMPETENCIAS CON PERSONEROS DE CDAG DE LA DIRECCION DEL MEG Y 2) 23/05 ACTUALIZACION DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES
	PRICESMART GUATEMALA, S.A.	FP11-506558	30/05/2018	Q	2,099.00	COMPRA DE 20 BOTES DE GATORADE A Q.104.95 C/U PARA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	180002096919 180003052204 Y 180003052205	02 Y 13/05/2018	Q	1,952.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/05 Q.1304.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/05 Q.99.00 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 Q514.00 Y TEL.2362-4718 Q.134.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.129 .00 MAS Q,5,00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	115	29/05/2018	Q	450.00	TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO LOS DIAS 05,19 Y 27/MAYO EN RUTA BODEGA PTO DE SAN JOSE-GRAVITY KM 92 Y VICEVERSA
JUNIO	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	338	4/06/2018	Q	4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE JUNIO/2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11
	CENTRO MEDICO SAN JOSE, S.A.	1322	12/06/2018	Q	1,200.00	SERVICIO DE AMBULANCIA LOS DIAS 09 Y 10/06 COMO MEDIDA DE PREVENCION POR CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION DE NOVATOS, INTERMEDIO Y AVANZADOS A Q.600.00 C/DIA REALIZADO EN FINCA EL TRIUNFO GRAVITY, ESC.
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	00008	11/06/2018	Q	800.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EL 09 Y 10/06 DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION DE NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS REALIZADO EN FINCA EL TRIUNFO GRAVITY, ESC.
	COMUDISA, S.A.	7305	28/06/2018	Q	4,173.90	COMPRA DE 1 DVR (Q.1799.00), 3 CAMARAS DE MONITOREO E INSTALACION (COSTO UNITARIO Q791.63 X3 = Q.2,374.90) UBICADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION PARA EL RESGUARDO DE BIENES Y EQUIPO DEPORTIVO. SE COMPRA DE DVR TURBOHD DE 8 CANALES YA QUE EL QUE SE ENCUENTRA EN LA ASOCIACION SOLO TIENE CAPACIDAD PARA 4 CAMARAS
	AGUA AZUL, S.A.	32246 y 32283 32396 y 32437	10 y 26/06/2018	Q	2,445.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PILOTOS Y MECANICOS: 1) Q.890.00 LA NOCHE DEL 09/06 SERVICIO DURANTE CAMPEONATO DE TR Y PRECISION. (POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES DOBLES SE RENTA 1 HABITACION CUADRUPLE) 2) Q.800.00 LA NOCHE DEL 22/06 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO DEL 22 Y 23/06 REALIZADO EN PTO DE SAN JOSE, ESC.POR PERNOCTAR AERONAVE.TOTAL A PAGAR Q. 1690.00 ALIMENTACION A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE LOS DIAS : 1) Q.315.00 CENA DEL 09 Y DESAYUNO DEL 10/06 Y Q.440.00 CENA DEL 22 Y DESAYUNO DEL 23/06 . TOTAL A PAGAR Q. 755.00
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	116	5/06/2018	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE. EL PROVEEDOR NO ENTREGA LA FACTURA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES, RAZON POR LA CUAL EL PAGO SE EMITE EN LA 2DA QUINCENA DE PAGOS
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	121631550	4/06/2018	Q	279.20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/05 AL 02/06/2018 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC
	PRENSA LIBRE, S.A.	180000000567	25/06/2018	Q	3,780.00	PAGO DE ESQUELA DE 1/4 DE PAGINA PUBLICADA EN PRENSA LIBRE EL DIA MARTES 26/06 POR EL FALLECIMIENTO DEL ATLETA Y AFILIADO JUAN CARLOS CASTILLO EL DIA VIERNES 22/06 EN PLAYA DEL CARMEN, MEXICO
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	180002621533, 180003693904 Y 180003693905	02/06 Y 13/06/2018	Q	1,711.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/06 Q.1138.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/06 Q.42.00 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 Q457.00 Y TEL.2362-4718 Q.116.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.111 .00 MAS Q,5,00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	0009	24/06/2018	Q	800.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 22 Y 23/06 REALIZADO EN PTO DE SAN JOSE, ESC.

	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	117	25/06/2018	Q	600.00	TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO LOS DIAS 09,10, 22 Y 23/06 EN RUTA BODEGA PTO DE SAN JOSE- GRAVITY Y VICEVERSA
	CAFETERIA SAN JOSÉ	12127	29/06/2018	Q	104.00	REFACCIONES SERVIDAS A INSTRUCTORES DE ASOPARAC DURANTE CURSO AFF EL DIA 22/06
JULIO	INTELAF, S.A.	180000002669	7/07/2018	Q	315.00	COMPRA DE 2 CABLES HDMI (1 DE 3MTS Y 1 DE 7.5MTS) PARA AREA TECNICA Y SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN DE LA COMPUTADORA CON EL TELEVISOR EN CAPACITACIONES, REUNIONES , ASAMBLEAS, ETC. Q.109.00 Y 1 USB DE WIFI PARA LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DEL AREA TECNICA Q.206.00 .
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	118	3/07/2018	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE.
	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	343	2/07/2018	Q	4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE JULIO/2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11
	CARPET WORL INT. S.A.	23124	25124	Q	2,340.00	COMPRA DE 1 ALFOMBRA DE TRAFICO DEE 31 YDS2 PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE EMPAQUE DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ESCUINTLA Y ASI PARA PROTEGER LOS PARACAIDAS AL MOMENTO DE EMPACARLOS.
	NUEVOS ALMACENES, S.A.	164911	18/07/2018	Q	454.08	COMPRA DE 1 TOLDO PARA PROTECCION DE SOMBRA DE EXPECTADORES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SALTO Q.332.49. 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO Y 1 SPRAY COLOR ROJO PARA REALIZAR LA MARCACION DE LA PARRILLA PARA LA PRACTICA DE PRECISION EL 21/07 Q.121.59
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	10	11/07/2018	Q	400.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EL 06/07 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO REALIZADO EN FINCA EL TRIUNFO, ESCUINTLA.
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	123261643	4/07/2018	Q	272.31	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/06 AL 04/07/2018 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC
	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	180000545021	20/07/2018	Q	655.87	COMPRA ANUAL DE MEDICAMENTOS, PARA ABASTECER EL BOTIQUIN EL CUAL ES UTILIZADO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SALTO, PARA RESPONDER A UNA EVENTUALIDAD MEDICA
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	11	25/07/2018	Q	800.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EL DURANTE 2DO. CAMPEONATO DE TRY PRECISION Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 21 Y 22/07
	AGUA AZUL, S.A.	32347	21 Y 22/07	Q	1,135.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 21/07 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE SERVICIO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO, CAMPEONATO DE TR Y PRECISION REALIZADEO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
		32492				ALIMENTACION A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE DESAYUNO DEL 21/07 Y ALMUERZO DEL 22/07
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	180003137700, 180004331793 Y 180004331794	02/07 Y 20/07/2018	Q	1,758.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/07 Q.1183.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/07 Q.50.00. 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 Q465.00 Y TEL.2362-4718 Q.110.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.105.00 MAS Q,5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	312	24/07/2018	Q	900.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018
	CENTRO MEDICO SAN JOSE, S.A.	1436	24/07/2018	Q	600.00	SERVICIO DE AMBULANCIA EL 21/07 COMO MEDIDA DE PREVENCION POR CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE 2DO. CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION REALIZADO EN FINCA EL TRIUNFO ESC.
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	120	23/07/2018	Q	450.00	TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO LOS DIAS 07,21 Y 22/07 EN RUTA BODEGA PTO DE SAN JOSE- GRAVITY Y VICEVERSA A Q.150.00 C/DIA
	COLORES CHILEROS, SOCIEDAD ANONIMA	311 Y5892	13/07 Y 27/07/2018	Q	550.00	1 ACRILICO PARA SER INSTLADA EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION DEL RECORD WINGSUIT REALIZADO EN 2018 Q. 450.00 Y 2 ROTULOS DE INDICACIONES DE SEGURIDAD DE 0.50 * 0.40 MTS Q. 100.00 PARA SER UTILIZADOS 1 EN E AVIOIN Y 1 EN EL AREA DE EMPAQUE DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
	OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, S.A.	196	180000022235	Q	3,335.00	CENA DE PREMIACION REALIZADA EL VIERNES 27/07 EN PREMIACION DE LOS GANADORES DE LOS 2 CAMPEONATOS REALIZADOS EL 08/06 Y 21/07 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
MUNDITROFEOS, S.A.	39365	27/07/2018	Q	8,125.00	COMPRA DE 100 MEDALLAS PARA PREMIACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS CON LISTON SUBLIMADO Y LOGO DE LA ASOCIACION Q.4,000.00 Y 11 TROFESOS Q.4125.00. PARA PREMIACION DE LOS PRIMEROS LUGARES DE CAMPEONATO DE TR Y PRECISION REALIZADOS EL 08/06 Y 21/07. OBS. DE LAS MEDALLAS COMPRADAS SE UTILIZARON 74 PARA PREMIACION DE ATLETAS GANADORES DE LOS 2 CAMPEONATOS	

	EMMA DINORAH CASTELLANOS	5876	31/07/2018	Q	447.50	ALIMENTACION DURANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL LUNES 31/07 EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION
	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	2513	21/07/2018	Q	600.00	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD POR CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 07 Y 21/07
AGOSTO	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	121	5/08/2018	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE.
	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	345	1/08/2018	Q	4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE AGOSTO/2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-124868032	3/08/2018	Q	293.92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/07 AL 03/08/2018 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	12	13/08/2018	Q	800.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DIAS 11 Y 12/08, DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO REALIZADOS EN ESCUINTLA.
	AGUA AZUL, S.A.	32377	12/08/2018	Q	800.00	HOSPEDAJE A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE LA NOCHE DEL 11/08 POR PERNOCITAR AERONAVE
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	122	12/08/2018	Q	300.00	TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO LOS DIAS 11 Y 12/08 EN RUTA BODEGA PTO DE SAN JOSE- GRAVITY Y VICEVERSA A Q.150.00 C/DIA
	EVA CORP, S.A.	7400	23/08/2018	Q	2,000.00	CENA REALIZADA EL JUEVES 23/08 PARA PREMIACION DE GANADORES DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES REALIZADOS EL SABADO 18/08 EN EL KM. 93
	SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS	4000	22/08/2018	Q	4,000.00	COMPRA DE 1 PROYECTOR MARCA EPSON SERIE V11H849020 COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN PRESENTACIONES DE LA ASOCIACION
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	13	24/08/2018	Q	400.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EL 18/08 DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES FINCA EL TRIUNFO, ESCUINTLA.
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	124	18/08/2018	Q	150.00	TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO EL DIA 18/08 DURANTE JDN EN RUTA BODEGA PTO DE SAN JOSE- GRAVITY Y VICEVERSA
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	125	18/08/2018	Q	980.00	28 DE ALMUERZOS (CHURRASCOS) SERVIDOS EL 18/08 A Q.35.00 C/U A COMPETIDORES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
	CENTRO MEDICO SAN JOSE, S.A	1488	20/08/2018	Q	600.00	SERVICIO DE AMBULANCIA CON PILOTO EL DIA 18/08 COMO MEDIDA DE PREVENCION ANTE CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE EVENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	2521	28/08/2018	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD POR CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 18/08
	MUNDITROFEOS, S.A.	39760 Y 39631	28/08/2018	Q	2,550.00	COMPRA DE 25 MEDALLAS SEGUN DISEÑO DE JDN OTORGADO POR CDAG PARA PREMIAR AL 1ER Y 2DO LUGAR DE TR EN LAS 3 DIFERENTES CATEGORIAS Y EL 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR DE PRECISION A Q.40.00 C/U Q.1,000.00 . 4 TROFEOS PARA LOS PRIMEROS LUGARES A Q.375.00 C/U Q.1,500.00 Y UNA PLACA Q.50.00 PARA TROFEO DE PRECISION. TOTAL A PAGAR Q.2,550.00
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	16	24/08/2018	Q	400.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EL 25/08 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN FINCA EL TRIUNFO, ESCUINTLA.
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	126	25/08/2018	Q	150.00	TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO EL DIA 25/08 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN RUTA BODEGA PTO DE SAN JOSE- GRAVITY Y VICEVERSA
	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	2522	29/08/2018	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD POR CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 25/08
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	180003658748, 180004969931 Y 180004969932	02/08 Y 20/08/2018	Q	1,729.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/08 Q.1,138.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/08 Q.35.00. 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 Q450.00 Y TEL.2362-4718 Q.141.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.136.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.	
CAFETERIA SAN JOSE	12271	29/08/2018	Q	378.00	REFACCIONES SERVIDAS DETALLAS DE LA SIG. MANERA: 09/08 INSTRUCTORES CURSO AFF, 17/08 CURSO DE EMPAQUE, 20/08 ACTUALIZACION DE JUECES Y 22/08 2DA CALIFICACION DEL PAT	
CARMELA PATRICIA VASQUEZ	314	27/08/2018	Q	900.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2018	

	MARIO ESPOSITO RUANO	112	29/08/2018	Q	2,210.00	34 PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA LARGA CON LOGO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PROPORCIONADO POR C.D.A.G. A Q.65.00 C/U PARA COMPETIDORES Y PERSONAL DE APOYO	
SEPTIEMBRE	SONIA ARDON DEL CID	127	3/09/2018	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	
	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	348	3/09/2018	Q	4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE SEPTIEMBRE /2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11	
	AGUA AZUL, S.A.	32429	9/09/2018	Q	400.00	HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 08/09 PAGADO A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO DEL 08 Y 09/09	
	PRICESMART GUATEMALA, S.A	178143	20/09/2018	Q	2,099.00	COMPRA DE 20 BOTES DE GATORADE PARA LA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS C/U A Q.104.95	
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	19	24/09/2018	Q	550.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE BIG WAY EL 22/09 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	130	25/09/2018	Q	150.00	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO DE LA BODEGA DEL PTO DE SAN JOSE, ESC. A FINCA EL TRIUNFO ESC. - GRAVITY- Y VICEVERSA EL 22/09 DURANTE BIG WAY A REALIZARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ESA ZONA DE SALTO	
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	132	25/09/2018	Q	450.00	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO DE LA BODEGA DEL PTO DE SAN JOSE, ESC. A FINCA EL TRIUNFO ESC. - GRAVITY- Y VICEVERSA 08,09 Y 23/09 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO POR REALIZARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ESA ZONA DE SALTO	
			32452	23/09/2018			HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 22/09 PAGADO A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 22/09 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE BIG WAY EL 22 Y SALTOS DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO EL 23/09 PARA TODAS LAS CATEGORIAS
	AGUA AZUL, S.A.	32629	27/09/2018	Q	600.00	ALIMENTACION (CENA DEL 22/09 Y DESAYUNO DEL 23/09) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 22/09 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.DURANTE BIG WAY Y SALTOS DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO PARA TODAS LAS CATEGORIAS	
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.			Q	1,776.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/09 Q. 1,183.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/09 Q.63.00, 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 Q478.00 Y TEL.2362-4718 Q.115.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.110.00 MAS Q,5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.	
	CARMELA PATRICIA VASQUEZ	317	25/09/2018	Q	900.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018	
	CAFETERIA SAN JOSE	12341	27/09/2018	Q	311.00	ALIMENTACION DURANTE CAPACITACION DE ACTUALIZACION DE INSTRUCTORES Y ENTRENADORES EL 18/09 EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION	
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	126494492	3/09/2018	Q	323.54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/09 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION. SE REALIZA EL PAGO HASTA FIN DE MES DEBIDO QUE EL CHEQUE QUE SE HABIA EMITIDO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL PRESENTE MES SE ANULA DEBIDO A QUE EL RECIBO ORIGINAL DE PRINCIPIOS DE ESTE MES NO REPORTABA EL CREDITO DE Q.1.49 QUE APARECE AL MOMENTO DE CANCELAR EL SERVICIO EN EL BANCO	
	CARLOS ENRIQUE DIVAS PENSAMIENTO	136	20/09/2018	Q	1,200.00	RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/2018 AL 17/09/2019. www.paracaidismoguatemala.com	
	PERSONAL TEMPORAL, S.A.	4225	25/09/2018	Q	7,800.00	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y ASESORAMIENTO PARA CUBRIR LA PLAZA VACANTE DE GERENTE ADMINISTRATIVA PARA LA ASOCIACION, LA NUEVA GERENTE TOMA POSESION EL LUNES 24/09	
DROPZONE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	581	24/09/2018	Q	2,680.00	RENTA DE 2 SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES A Q.670.00 C/U (1 DE DAMA Y 1 DE CABALLERO) PARA SER UTILIZADOS EN LA ZONA DE SALTO UBICADA EN ESCUINTLA KM.93 GRAVITY LOS DIAS 22/09 DURANTE BIG WAY Y 23/09 SALTOS DE ENTRENAMIENTO.		
ANDRES SALVADOR SALVADOR	17	24/09/2018	Q	1,200.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 08,09 Y 23/09 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA		

OCTUBRE	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	349	2/10/2018	Q	4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE OCTUBRE /2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11
	SONIA ARDON DEL CID	133	5/10/2018	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ128147832	3/10/2018	Q	316.91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/10 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.
	AMBIOTEC, S. A.	31461	12/10/2018	Q	2,400.00	RENTA DE SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EL 13 Y 14/10. (2 SANITARIOS A UN COSTO DE Q600.00 C/U 1 PARA DAMAS Y 1 PARA CABALLEROS) UBICADOS EN ZONA DE SALTO EN OBERO ESCUINTLA KM 93. (SE REALIZA UNA TRANSFERENCIA PARA ESTE PAGO PARA CUBRIR CUBRIR SEP. A DIC, TOMANDO EN CUENTA QUE LA ZONA DE SALTO NO CUENTA CON SANITARIOS Y ESTA ES UNA NECESIDAD BASICA PARA EL ATLETA Y PERSONAL DE APOYO)
	AGUA AZUL, S.A.	32485	15/10/2018	Q	86,776.00	HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 13/10 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO DEL 13 Y 14/10
		32662	15/10/2018			ALIMENTACION (CENA DEL 13/10 Y DESAYUNO DEL 14/10) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 13/10 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO
	CAFETERIA SAN JOSE	12413	25/10/2018	Q	194.00	REFACCIONES SERVIDAS EN ASOPARAC A INSTRUCTORES DURANTE CURSO AFF 11 Y 12 OCTUBRE 2018
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	180004724482, 180006250833 Y 180006250832	02/10 Y 20/10/2018	Q	1,756.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/10 Q. 1,189.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/09 , SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.454.00. SERVICIOS DE IP PUBLICA Q.85.00, COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 TOTAL Q1756.00 Y TEL.2362-4718 Q.113.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.109 .00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
	GRUPO COMUDISA	7578	9/10/2018	Q	400.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL BIOMETRICO QUE ESTA INSTALADO EN EL LOBBY DE LA ASOCIACION QUE SIRVE PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL ASOPARAC
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	136	29/10/2018	Q	450.00	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 13 ,14 Y 27/10/2018 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	20	28/10/2018	Q	1,200.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE LOS SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 13,14 Y 27/10 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA A Q.400.00 CADA DIA
	AMBIOTEC	31638	27/10/2018	Q	600.00	RENTA DE SERVICIOS SANITARIO PORTATIL PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 27/10. UBICADOS EN ZONA DE SALTO EN OBERO ESCUINTLA KM 93. (
	DROPZONE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	582	27/10/2018	Q	6,900.00	3 ARRENDAMIENTOS DE AREA DE EMPAQUE Y PISTA DE ATERRIZAJE A Q.2,300.00 C/ACTIVIDAD LOS DIAS 13,14 Y 27/10 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE SALTO DE LA ASOCIACION DE PARACAIDISMO EN OBERO ESCUINTLA KM93 CARRETERA AL PACIFICO . SE REALIZARA TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO
HOTEL VILLA ESPAÑOLA, S.A.	75181	28/11/2018	Q	7,066.60	ALIMENTACION A COMPETIDORES PARTICIPANTE DE LOS PAISES DE PANAMA, HONDURAS Y COSTA RICA DETALLADOS DE LA SIG. MANERA: PANAMA Y HONDURAS 23/11 Y 24/11 Y COSTA RICA, 23/11 Y 25/11	
					4 TRASLADOS DETALLADOS DE LA SIG MANERA 2 DEL AEROPUERTO AURORA -HOTEL, 1 HOTEL AL AEROPUERTO Y 1 DE OFICINAS DE PULLMANTOUR AL HOTE	
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	62	26/11/2018	Q	150.00	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO DE LA BODEGA DEL PTO DE SAN JOSE, ESC. A FINCA EL TRIUNFO ESC. - GRAVITY- Y VICEVERSA EL DIA 24/11/2018 DURANTE CAMPEONATO CENTROAMERICANO

NOVIEMBRE	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	61	26/11/2018	Q	850.00	TRASLADO DE COMPETIDORES EXTRANJEROS HONDURAS Y PANAMA DEL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. A HOTEL VILLA ESPAÑOLA-GUATEMALA A
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	51	27/11/2018	Q	400.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE CAMPEONATO CENTROAMERICANO EL DIA 24/11 REALIZADO EN ESCUINTLA
	J&E CIRCLE MEDIA PUBLICIDAD	264	27/11/2018	Q	3,076.25	Q.1620.00 POR 18 PLAYERAS SUBLIMADAS FULL COLOR MANGA LARGA PARA LOS COMPETIDORES DE GUATEMALA, SALVADOR, Y COSTA RICA, Q.1000.00 POR 10 PLAYERAS SUBLIMADAS FULL COLOR MANGA CORTA PARA LOS COMPETIDORES DE HONDURAS Y PANAMA Y Q.600.00 POR 6 CAMISAS POLO SUBLIMADAS FULL COLOR PARA PERSONAL DE APOYO Y JUECES. TOTAL Q.3220.00 MENOS RETENCION DE Q.143.75 TOTAL CHEQUE Q.3076.25
	NOAH MICHAEL BAHNSON	SAT-1352 23645826709	3/12/2018	Q	12,750.00	HONORARIOS PAGADO A EXTRANJERO USA DURANTE EL TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE Q.15000.00 MENOS RETENCION DE ISR DEL 15% POR SERVICIOS TECNICOS Q.2,250.00 TOTAL A PAGAR Q.12,750.00
DICIEMBRE	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	145	3/12/2018	Q	300.00	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 02 /12/2018 A Q.150.00 C/U DURANTE CAMP FREE FLY
	SONIA ARDON DEL CID	144	3/12/2018	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2018 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	353	3/12/2018	Q	4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE DICIEMBRE /2018 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ -131462402	4/12/2019	Q	387.70	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/12 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	53	3/12/2018	Q	800.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 01-02/12 REALIZADO EN ESCUINTLA A Q.400.00 C/DIA
	AMBIOTEC, S. A.	32153	3/12/2019	Q	1,200.00	RENTA DE 1 SERVICIO SANITARIO PORTATIL PAA LOS DIAS 01 Y 02/12/18. DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN ESCUINTLA KM 93.
	DROPZONE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	586	5/12/2018	Q	4,600.00	2 ARRENDAMIENTOS DE AREA DE EMPAQUE Y PISTA DE ATERRIZAJE LOS DIAS 01 Y 02/12 A Q.2,300.00 C/U PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE SALTO DE LA ASOCIACION DE PARACAIDISMO EN OBERO ESCUINTLA KM93 CARRETERA AL PACIFICO
	HELEN MARISOL AREVALO MONTT DE GONZALEZ	265	15/12/2018	Q	350.00	PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PISTA DE ATERRIZAJE Y ZONA DE EMPAQUE EN KM93 OBERO, ESCUINTLA DURANTE 3 MESES (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2018)
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	54	15/12/2019	Q	400.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE RECORD DE FORMACIÓN NACIONAL REALIZADO EL DIA 15/12 ESCUINTLA
	SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	147	15/12/2018	Q	150.00	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO DE LA BODEGA DEL PTO DE SAN JOSE, ESC. A FINCA EL TRIUNFO ESC. - GRAVITY- Y VICEVERSA EL DIA 15/12/2018 DURANTE RECORD DE FORMACION NACIONAL
	AMBIOTEC, S. A.	32413	17/12/2018	Q	1,200.00	RENTA DE 2 SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EL 15/12 DURANTE RECORD NACIONAL DE FORMACION EN OBERO ESCUINTLA KM 93.
	ANDRES SALVADOR SALVADOR	55	22/12/2018	Q	400.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE LOS SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL DIA 22/12 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA A Q.400.00

SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	148	22/12/2018	Q	150.00	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO DE LA BODEGA DEL PTO DE SAN JOSE, ESC. A FINCA EL TRIUNFO ESC. - GRAVITY- Y VICEVERSA EL DIA 22/12/2018 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO
DROPZONE GUATEMALA	588	21/12/2018	Q	63,000.00	Q.39,600.00 POR 2 CUPULAS DE RESERVA COLOR BLANCO MARCA AERODYNE MODELO SMART 160 SERIE 13461 Y 13397 C/U Q.19,800.00 .Y 23,400.00 POR 2 CONTENEDORES MARCA AERODYNE MODELO ICON STUDENT (1 DE COLOR NEGRO CON FRANJAS AZULES IX-S6-13113 Y 1 NEGRO CON GRANJAS GRISES IX-S6-13112) C/U Q. 11,700.00 TOTAL A PAGAR
CARMELA PATRICIA VASQUEZ	323	20/12/2018	Q	900.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018
AUCASA	30183	18/12/2018	Q	390.00	Q.285.00 POR 3 SELLOS AUTOMATICOS CON TINTA COLOR NEGRA (1 INGRESO DE ALMACEN, 1 INGRESO INVENTARIO, Y 1 GERENTE TECNICO) Y Q.105.00 POR 3 ALMOHADILLAS PARA REMPLAZAR LOS SELLOS DE VOCAL I, SECRETARIO Y ASOPARAC POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
AGUA AZUL, S.A.	32567	12/12/2018	Q	400.00	HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 01/12 A PILOTOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO DEL 01 Y 02/12
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	180005757246, 180007531996, 180007531997	02/12 Y 13/12/2018	Q	1,692.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMION Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/12 Q. 1,142.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 DETALLADOS DE LA SIG. MANERA: PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/12 Q. 25.00, 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 440.00 Y TEL.2362-4718 Q.110.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNIA Q.105 .00 MAS Q,5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
CENTRO DE LIMPIEZA, S.A.	19154	28/12/2018	Q	350.00	MANTENIMIENTO GENERAL A ASPIRADORA DE LA ASOCIACION MODELO CB-15 LA CUAL ES UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE ALFOMBRA DEL AREA TECNICA, VENTANAS DE LA ASOCIACION Y OTROS USOS NECESARIOS