



**ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPARTIVO DE GUATEMALA
COMPRAS DIRECTAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

MES	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO	SERVICIO O BIEN
ENERO	JUDY LYNN CELAYA	SAT-1331	14/01/2017	Q 13,940.00	HONORARIOS A JUEZ EXTRANJERA DE NACIONALIDAD AMERICANA, POR IMPARTIR DEL 11 AL 14 DEL MES DE ENERO2017, EL CURSO DE JUEZ USPA. SE LE APLICA RETENCIÓN DE Q2,460.00)
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	170000488125- 170000488124	20/01/2017	Q 611.00	PAGO DE TELEFONIA LOCAL AL 13/ENERO TEL:2362-4716 Q.0 INTEGRADOS DE LA SIG MANERA:SERVICIO DE INTERNETT Q.325.00, IP DE CAMARAS Q.85.00, DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 Y USO DE AREA ADMON-CONTABLE Q. 26.00 Y TEL.2362-4718 Q. 165.00 .00 AREA TECNICA Y Q.5.00 POR COBRO DETALLE DE LLAMADAS
	SONIA ARDON DE DELCID	53	15/01/2017	Q 1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESC.
	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	81	09/01/2017	Q 4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-0878993952	03/01/2017	Q 219.27	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 03/01.
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1700000000829	02/01/2017	Q 1,066.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 02/01

FEBRERO									
SONIA MARLENI ARDON RAYMUNDO	56		08/02/2017	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESC.			
ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS	83		06/02/2017	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR Q4,500.00 MENOS			
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	170000516797		02/02/2017	Q	1,065.00	RETECION DE ISR POR Q200.89 TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 02/02/2017			
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-090534302		01/02/2017	Q	264.85	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 01/02/2017			
WOOD ART GROUP CENTROAMERICA, S. A.	2046		02/02/2017	Q	7,490.86	1 CIRCULO DE 5 MTS. DE DIAMETRO ELABORADO EN COLCHONETA PARA SER UTILIZADO EN LA MODALIDAD DE PRECISION			
MARIO ALEJANDRO MORENO	139		09/02/2017	Q	300.00	ELABORACION DE 6 PLAYERAS PARA SER ENTREGADAS DURANTE ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL REALIZADA EL 09/02 EN EL INSTITUTO NEUROLOGICO LIC. CASTILLO UBICADO EN EL INTERIOR DEL HOSPITAL ROOSEVELT			
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	170001126133 Y 1700011426134		20/02/2017	Q	628.00	PAGO DE TELEFONIA LOCAL AL 13/FEBRERO TEL:2362-4716 Q.0 INTEGRADOS DE LA SIG MANERA-SERVICIO DE INTERNETT Q.325.00, IP DE CAMARAS Q.85.00, DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 Y USO DE AREA ADMON-CONTABLE Q. 42.00 Y TEL.2362-4718 Q. 171.00 AREA TECNICA Q. 166.00 Y Q.5.00 POR COBRO DETALLE DE LLAMADAS			
SONIA ARDON DE DELCID	59		26/02/2017	Q	700.00	ALIMENTACION A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO DEL 25 Y 26/02 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUJUNTLA			
AGUA AZUL, S.A.	30547 Y 31185		26/02/2017	Q	1,213.00	HOSPEDAJE Q.800.00 MAS ALIMENTACION Q.413.00 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE, POR PERNOCTAR AERONAVE LA NOCHE DEL 25/02 EN EL PTO DE SAN JOSÉ, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 25 Y 26/02.			
MAGDALENO HERRERA URBINA	211		27/02/2017	Q	2,560.00	2 SERVICIO DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE-PTO SAN JOSÉ Y VICEVERSA EL 25 Y 26/02 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO Q, 1,280.00 C/DIA			
WILLIAMS AIFAN	100		26/02/2017	Q	700.00	2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 25 Y 26/02 REALIZADOS EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.			

MARZO		RENDA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q.200.89		ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS		86	06/03/2017	Q	4,299.11
SONIA ARDON DE DELCID		60	05/03/2017	Q	1,200.00	RENDA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESC.			
EMMA DINORAH CASTELLANOS		4362	13/03/2017	Q	570.00	REFACCION OTORGADA DURANTE ASAMBLEA GENERAL REALIZADA EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION EL 13/03			
CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA		23	13/03/2017	Q	12,000.00	ASOCIACION REALIZADO POR RIGGER MIGUEL CANTORAL. SERVICIO REALIZADO POR COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA MCC.6042520.POR.AGENCIA DE OFERTAS			
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA		170001037107	02/03/2017	Q	1,442.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE Y TECNICO PARA COORDINACIONES DE ASOPARAC AL 02/03/2017			
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		BZ-092073463	03/03/2017	Q	290.48	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 01/03/2017			
PRICESMART (GUATEMALA), S.A.		211327	11/03/2017	Q	2,099.00	20 BOTES DE GATORADE PARA LA PREPARACION DE BEBIDAS Q.104.95			
SONIA MARLENI ARDON		61	26/03/2017	Q	1,050.00	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 12,19 Y 25/03 A Q.350.00 C/DIA			
MAGDALENO HERRERA URBINA		215	27/03/2017	Q	3,880.00	SERVICIO DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE-PTO SAN JOSÉ Y VICEVERSA LOS DIAS 12/03 Q.1,280.00, 19/03 Q.1,170.00, 25/03 Q.1,280.00 Y 25/03 UN TRASLADO QUE REALIZA AL HOSPITAL AL ATLETA LENIN PERALTA DE FINCA EL TRIUNFO A ESCUINTLA Y VICEVERSA POR ACCIDENTE OCURRIDO AL MOMENTO DE ATERRIZAR Q.150.00 TOTAL A PAGAR Q.3,880.00			
ROBERTO SIERRA		2078	27/03/2017	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS DE PREVENCIÓN DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO 25/03 EN FINCA EL TRIUNFO, PTO DE SAN JOSE, ESC.			
EMMA DINORAH CASTELLANOS		4379	17/03/2017	Q	190.00	REFACCION DURANTE EL DIA DE LA SEGURIDAD IMPARTIDO EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION EL 17/03			
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA		170001764484 Y 170001764485	20/03/2017	Q	700.00	PAGO DE TELEFONIA LOCAL AL 13/MARZO TEL.2362-4716 Q.500.00 INTEGRADOS DE LA SIG MANERA.SERVICIO DE INTERNETT Q.325.00, IP DE CAMARAS Q.85.00, DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 Y USO DE AREA ADMON-CONTABLE Q. 85.00 Y TEL.2362-4718 Q. 200.00 AREA TECNICA Q. 195.00 Y Q.5.00 POR COBRO DETALLE DE LLAMADAS			

ROBERT JIRI CHROMY		SAT 1352	30/04/2017	Q	11,135.00	HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DE NACIONALIDAD USA DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 08 Y 09/04. PAGO TOTAL Q.13,100.00 MENOS RETENCION Q 1,965.00 TOTAL A PAGAR Q. 11,135.00
XIMI XU		SAT 1352	30/04/2017	Q	11,135.00	HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DE NACIONALIDAD USA DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 08 Y 09/04. PAGO TOTAL Q.13,100.00 MENOS RETENCION Q 1,965.00 TOTAL A PAGAR Q. 11,135.00
AGUA AZUL, S.A.		30608 Y 31294	09/04/2017	Q	1,189.00	1 DIA DE HOSPEDAJE DEL 08/04 Q. Y ALIMENTACION Q. CORRESPONDIENTE A CENA DEL 08 Y DESAYUNO DEL 09/04 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE LA NOCHE DEL 08/04 DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
MAGDALENO HERRERA URBINA		219	09/04/2017	Q	2,750.00	1 SERVICIO DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO EL 08/04 EN RUTA GUATE-FINCA EL TRIUNFO Y VICEVERSA Y 09/04 GUATE- BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO SAN JOSE Y VICEVERSA DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL
WILLIAMS ALEXIS AIFAN		161	09/04/2017	Q	500.00	1 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 09/04 DURANTE ACTIVIDAD DE TRAINING CAMP INTERNACIONAL REALIZADA EN LA BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC.
SONIA MARLENI ARDON		64	09/04/2017	Q	700.00	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL EL 08 Y 09/04 Q.350.00 C/DIA
SONIA ARDON DE DELCID		63	09/04/2017	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS		88	03/04/2017	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017 POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89
MARIO ALEJANDRO MORENO		143	06/04/2017	Q	300.00	6 PLAYERAS PARA SER ENTREGADAS DURANTE ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL DE CAPACITACION. OBSERVACIONES: LA ACTIVIDAD SE CANCELO EN 2 OPORTUNIDADES POR UN PLAN DE SEGURIDAD QUE ACTUALMENTE EL CENTRO TENIA Y LAS PLAYERAS YA ESTABAN REALIZADAS
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		BZ-093585844	03/04/2017	Q	348.85	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 01/04/2017
MAGDALENO HERRERA URBINA		221	22/04/2017	Q	1,200.00	1 SERVICIO DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO EN RUTA GUATE-PTO SAN JOSE Y VICEVERSA EL DIA 22/04
WILLIAMS ALEXIS AIFAN		174	22/04/2017	Q	500.00	1 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 22/04 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO REALIZADA EN LA BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC.
SONIA ARDON DE DELCID		66	25/04/2017	Q	350.00	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 22/04
E.F.R. GUATEMALA		24	21/04/2017	Q	1,200.00	CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDA A ATLETAS LOS DIAS 20 Y 27/04 COMO PREVENCIÓN PARA SABER QUE MEDIDAS SE DEBEN DE UTILIZAR EN CASOS DE EMERGENCIAS EN ACTIVIDADES DE SALTO
SONIA MARLENI ARDON		65	09/04/2017	Q	650.00	10 EMPAQUES DE PARACAIDAS REALIZADOS A INSTRUCTORES EXTRANJEROS QUE IMPARTIERON EL TRAINING INTERNACIONAL LOS DIAS 08 Y 09/04 C/EMPAQUE Q.65.00
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA		1700001561562 170002404749 Y 170002404750	02/04/2017 Y 20/04/2017	Q	1,793.00	TELEFONIA CELULAR PAGADA AL 01/04 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE LA ASOCIACION Q.1,094.00 TELEFONIA LOCAL AL 13/02 TEL 2362-4716 Q.501.00 Y TEL.2362-4718 Q.198.00 TOTAL A PAGAR Q.1,793.00

ABRIL

201	CARLOS HUMBERTO DELGADO GUILLEN	201	02/05/2017	Q	1,400.00	1 SERVICIO DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO EL 29/04 EN RUTA GUATE-BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SN JOSE, ESC. Y VICEVERSA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO(ESTE PAGO SE REALIZA DURANTE EL MES DE MAYO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD SE REALIZA A FINALES DEL MES DE ABRIL EN UN DIA INHABIL DE PAGO)
69	SONIA MARLENI ARDON	69	05/05/2017	Q	350.00	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 29/04 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.(ESTE PAGO SE REALIZA DURANTE EL MES DE MAYO DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD SE REALIZA A FINALES DEL MES DE ABRIL EN UN DIA INHABIL DE PAGO)
170000034014	INTELAF, S.A.	170000034014	15/05/2017	Q	575.00	3 TINTAS REFIL DE COLOR NEGRO, 1 DE COLOR AMARILLO Y 1 COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA DEL AREA ADMINISTRATIVA (NO SE COMPRA DE COLOR AZUL PORQUE SE ENCUENTRA AGOTADA) Q.365.00 Y 3 EXTENSIONES PARA ENTRADAS DE USB MARCA MANHATTAN COLOR GRIS CON 4 PUERTOS CU PARA SER UTILIZADAS 1 EN EL AREA ADMINISTRATIVA, 1 EN EL AREA TECNICA Y 1 EN EL AREA CONTABLE Q.210.00 TOTAL A PAGAR Q.575.00
301	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	301	02/05/2017	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017 POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89
70	SONIA ARDON DE DELCID	70	05/05/2017	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS, UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
SAT-1352	SCOTT DAVID COLLANTINE	SAT-1352	31/05/2017	Q	12,495.00	HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DURANTE RECORD DE WINGSUIT LOS DIAS 06 Y 07/05 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. PAGO TOTAL Q.14,700.00 MENOS RETENCION Q.2,205.00 TOTAL A PAGAR Q. 12,495.00
71	SONIA MARLENI ARDON	71	08/05/2017	Q	700.00	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE RECORD WINGSUIT LOS DIAS 06 Y 07/05 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
202	CARLOS HUMBERTO DELGADO GUILLEN	202	08/05/2017	Q	2,500.00	2 SERVICIOS DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO DURANTE RECORD DE WINGSUIT EL 06 Y 07/05 EN RUTA GUATE-BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SN JOSE, ESC. Y VICEVERSA
66746, 66748, 66749, 75123 Y 75122	LIBRERIAS Y PAPELERIA SCRIBE, S.A.	66746, 66748, 66749, 75123 Y 75122	12 Y 29MAYO	Q	4,140.64	COMPRA ANUAL DE UTILES DE OFICINA, PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DESECHABLES DE MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ASOCIACION Y EN ACTIVIDADES DE SALTO, SEGUN PLAN ANUAL 2017. AUTORIZACION ACTA No. 13-19ABRIL2017ASOCIACIONDEPARACADISMO-CE-CDAG DEL 19/04/2017
62910,63163, 63164 Y 63170	DISTRIBUIDORA RENOJ	62910,63163, 63164 Y 63170	11 Y 29/05	Q	3,104.75	COMPRA ANUAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CUBIERTOS Y PLATOS PLASTICOS E INSUMOS DE ALACENA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE LA ASOCIACION Y EN PRACTICAS DEPORTIVAS. AUTORIZACION ACTA No. 13-19ABRIL2017ASOCIACIONDEPARACADISMO-CE-CDAG DEL 19/04/2017
163	HELEN MARRISOL AREVALO MONTT	163	29/04/2017	Q	325.00	1 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 29/04 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO REALIZADA EN LA BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC.
2372	TOTAL RESCUE, S.A.	2372	17/05/2017	Q	4,708.00	ABASTECIMIENTO DE EQUIPO MEDICO NECESARIO PARA SER UTILIZADO EMERGENCIAS DURANTE PRACTICAS DEPORTIVAS
72	SONIA MARLENI ARDON	72	29/05/2017	Q	700.00	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 20 Y 28/05 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
20	SONIA MARLENI ARDON	20	28/05/2017	Q	3,000.00	1 SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO EL 20 Y 28/05 EN RUTA GUATE-BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SN JOSE, ESC. Y VICEVERSA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO.
164 Y 165	HELEN MARRISOL AREVALO MONTT	164 Y 165	20 Y 28/05	Q	650.00	2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 20 Y 28/05 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO REALIZADA EN LA BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SAN JOSE, ESC.
30676 Y 31366	AGUA AZUL S.A.	30676 Y 31366	07/05/2017	Q	1,064.00	HOSPEDAJE DEL 06/05 Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A CENA DEL 06 Y DESAYUNO DEL 07/05 A PILOTOS Y MECANICOS POR PERNOCTAR AERONAVE LA NOCHE DEL 06/05, DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE WINGSUIT.
13408	SUMYSERSA	13408	23/05/2017	Q	460.00	IMPRESION DE 200 FOLIOS DE FORMAS OFICIALES 200x3 PARA CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS
BZ-95181750	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-95181750	09/05/2017	Q	267.61	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 04/05/2017
18202	GREEN PRINT	18202	29/05/2017	Q	380.00	DISEÑO, IMPRESION Y ACRILICO DE FOTO DEL RECORD NACIONAL DE FORMACION REALIZADO EN DICIEMBRE 2016, COMO PROMOCION DEPORTIVA.

MAYO

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		BE-086745390	02/06/2017	Q	239.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 01/06/2017
ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	305	01/06/2017	Q	4,599.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q.020.89	
SONIA ARDON DE DELCID	75	12/06/2017	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSE. ESC.	
ROBERT JOHN LAIDLAW	SAT-1352	13/06/2017	Q	31,450.00	HONORARIOS A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD CANADIENSE. POR SERVICIOS DE INSTRUCCION Y CERTIFICACION DE CURSO COACH Y AFF DEL 06 AL 13/06. (Q.37,000.00 RETENCION Q.5,550.00)	
KARIN ANZURES	SAT-1352	13/06/2017	Q	31,450.00	HONORARIOS A INSTRUCTORA DE NACIONALIDAD MEXICANA. POR SERVICIOS DE INSTRUCCION Y CERTIFICACION DE CURSO COACH Y AFF DEL 06 AL 13/06. (LIQUIDO: Q.37,000.00 RETENCION: Q.5,550.00)	
HELEN MARISOL AREVALO MONTT	168	11/06/2017	Q	975.00	3 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 09 AL 11/06 DURANTE SALTOS DE CERTIFICACION DEL CURSO COACH Y AFF REALIZADO EN LA BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SAN JOSE. ESC.	
AGUA AZUL S.A.	30706	11/06/2017	Q	1,320.00	ABONO DE HOSPEDAJE DEL 09 Y 10/06 Y ALIMENTACION (CENA DEL 09 Y 10/06 Y DESAYUNO DEL 10/06) A PILOTOS Y MECANICOS DURANTE SALTOS DE CERTIFICACION DE COACH Y AFF REALIZADOS DEL 09 AL 11/06. EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	
AGUA AZUL S.A.	31398	11/06/2017	Q	850.00	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE CERTIFICACION DE CURSO COACH Y AFF REALIZADO DEL 09 AL 11/06 EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC.	
SONIA MARLENY ARDON	76	12/06/2017	Q	3,900.00	3 SERVICIOS DE BUS REALIZADO EN TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO DURANTE CERTIFICACION COACH Y AFF DEL 09 AL 11/06. EN RUTA GUATE-BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SN JOSE. ESC. Y VICEVERSA	
SONIA MARLENY ARDON DE DELCID	22	12/06/2017	Q	455.00	4 EMPAQUES REALIZADOS A ROB L Y 3 A KARIN A. DURANTE CERTIFICACION CURSO COACH Y AFF DEL 09 AL 11/06. REALIZADO EN EL PUERTO SAN JOSE. ESCUINTLA.	
SONIA MARLENY ARDON	74	12/06/2017	Q	1,100.00	1 SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO Y MOBILIARIO DEPORTIVO EL 18/06 EN RUTA GUATE-BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SN JOSE. ESC. Y VICEVERSA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO.	
CARLOS HUMBERTO DELGADO	217	19/06/2017	Q	650.00	2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 24 Y 25/06 DURANTE SALTOS DE CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY REALIZADO EN LA BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SAN JOSE. ESC.	
HELEN MARISOL AREVALO MONTT	172	26/06/2017	Q	700.00	REFACCION DE FRUTA DEL 24 Y 25/06 PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY REALIZADO EN PUERTO SAN JOSE. ESC.	
SONIA MARLENY ARDON	77	26/06/2017	Q	1,737.00	SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL AL 14/06 DEL AREA TECNICA-ADMINISTRATIVA CONTABLE, SERVICIO DE INTERNET, IP PUBLICA, DETALLE DE LLAMADAS. TELEFONIA CELULAR AL 02/06 DEL PERSONAL TECNICO -ADMINISTRATIVO-CONTABLE, PARA COORDINACIONES PROPIAS DE LA ASOCIACION.	
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	170002607857, 170003687894 Y 170003687895	02 Y 20/06/2017	Q	1,150.00	HOSPEDAJE DEL 24/06 Y ALIMENTACION (CENA DEL 24/06 Y DESAYUNO DEL 25/06) A PILOTOS Y MECANICOS. DURANTE SALTOS DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY REALIZADO DEL 24 AL 25/06 EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	
AGUA AZUL S.A.	30739 31448	25/06/2017	Q	8,755.00	HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY LOS DIAS 24 Y 25/06 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC. PAGO TOTAL Q.10,300.00 MENOS RETENCION Q.1,545.00 TOTAL A PAGAR Q. 8755.00	
REMI TONY ARMAND ANGELI	SAT-1352	30/06/2017	Q	8,755.00	HONORARIOS A INSTRUCTOR EXTRANJERO DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE FREE FLY LOS DIAS 24 Y 25/06 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC. PAGO TOTAL Q.10,300.00 MENOS RETENCION Q.1,545.00 TOTAL A PAGAR Q. 8755.00	
JOSE MIGUEL DIAZ FERNANDEZ	SAT-1352	30/06/2017	Q	325.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD EL 18/06 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN LA BRIGADA DE PARACADISTAS PTO DE SAN JOSE. ESC.	
HELEN MARISOL AREVALO MONTT	171	25/06/2017	Q	1,000.00	COMPLEMENTO HOSPEDAJE DEL 09 Y 10/06 A PILOTOS Y MECANICOS, DURANTE SALTOS DE CERTIFICACION DE COACH Y AFF REALIZADOS DEL 09 AL 11/06. EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	
AGUA AZUL S.A.	30706	11/06/2017	Q			

JUNIO

JULIO									
ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	307		03/07/2017	Q	4,299.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, POR Q4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q200.89			
SONIA ARDON DE DELCID	78		03/07/2017	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA/ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ, ESC.			
EMMA DINDORAH CASTELLANOS AREVALO DE RODRIGUEZ	4802		11/07/2017	Q	349.00	REFACCION DURANTE ASAMBLEA GENERAL REALIZADA EL 11/07, EN LA ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO			
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-098319433		04/07/2017	Q	278.52	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 04/07			
DESINARK	102		15/07/2017	Q	4,776.79	MANUTENIMIENTO DE AREA DE EMPAQUE DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PARACAIIDISTAS, EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE SALTO DE ASOPARAC			
DESINARK	101		09/07/2017	Q	4,776.79	CHAFEO DE LA ZONA DE ATERRIZAJE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SALTO.			
SONIA MARLENI ARDON	80		23/07/2017	Q	700.00	REFACCION DE FRUTA DEL 08 Y 23/07, DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO, REALIZADO EN PUERTO SAN JOSÉ, ESC.			
HELEN MARISOL AREVALO MONTT	180		28/07/2017	Q	650.00	2 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 09 Y 23/07 DURANTE SALTOS DE REALIZADO EN LA BRIGADA DE PARACAIDISTAS PTO DE SAN JOSÉ, ESC.			
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	170003127009,170004329048 Y 170004329049	02/07/2017 Y 20/07/2017		Q	1,910.00	SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL AL 1407 DEL AREA TECNICA-ADMINISTRATIVA CONTABLE, SERVICIO DE INTERNET, IP PUBLICA, DETALLE DE LLAMADAS, TELEFONIA CELULAR AL 02/07 DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO-CONTABLE, PARA COORDINACIONES PROPIAS DE LA ASOCIACION.			
ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	2101		23/07/2017	Q	600.00	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DEL 09 Y 23 DE JULIO DE 2017			
LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A.	78174, 78175		21/07/2017	Q	699.50	35 LEITZ TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO PARA ARCHIVAR PAPELERIA NEGRO Y 8 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA ASOCIACION.			

ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	308	07/08/2017	Q	4,295.11	RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, POR Q4,500.00 MENOS RENTACION DE ISR POR Q200.89
SONIA ARDON DE DELCID	81	06/08/2017	Q	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-999877670	03/08/2017	Q	2,691.61	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 03/08
TALLER EL ARTE DEL INGENIO, S.A.	104	02/08/2017	Q	1,500.00	COMPRA DE 1 ESTRUCTURA METALICA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE EMPAQUES DEL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. PARA COLOCAR PARACADAS
SONIA MARLEIN ARDON	82	06/08/2017	Q	700.00	REFACCION DE FRUTA OTORGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE CAMPEONATO DE TRABAJO RELATIVO EL 06/08 Y CAMPEONATO DE PRECISION EL 06/08, REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA
AGUA AZUL, S.A.	30816 31562	06/08/2017	Q	686.00	HOSPEDAJE PAGADO A PILOTOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 06/08 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE CAMPEONATOS DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION
INTELAF, S. A.	170000037619 Y 170000037620	07/08/2017	Q	2,970.00	ALIMENTACION (CEMA DEL 06/08 Q. 248.00 Y DESAYUNO DEL 06/08 Q. 40.00) A PILOTOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 06/08 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE CAMPEONATOS DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION
HELEN MARISOL AREVALO MONTT	183	12/08/2017	Q	650.00	COMPRA DE 2 IMPRESORAS (1 PARA EL AREA TECNICA Y 1 PARA AUXILIAR CONTABLE), MULTIFUNCIONALES MARCA CANON G3100 CON WIFI, ESCANNER Y SISTEMA CONTINUO INCLUIDO Q.1,485.00 C.A.
ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	2107	08/08/2017	Q	300.00	2. ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE CAMPEONATO DE TRABAJO RELATIVO EL 06/08 Y CAMPEONATO DE PRECISION EL 06/08 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA
OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, S.A.	5410	10/08/2017	Q	1,960.00	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PREVENTIVOS EN ACTIVIDAD DEL 9 DE AGOSTO 2017 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
SONIA ARDON DE DELCID	85	06/08/2017	Q	350.00	25 CENAS SERVIDAS CON BEBIDAS INCLUIDA EL 10/08 DURANTE PREMIACION DEL CAMPEONATO DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. EL 05 Y 06/08
MUNDITROFEOS S.A.	35605	17/08/2017	Q	1,050.00	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. EL 18/06
ROY DANI OROZCO BRAVO	504	28/08/2017	Q	4,976.00	42 MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR DEL CAMPEONATO DE TRABAJO RELATIVO Y PRECISION REALIZADO EL 05 Y 06/08 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
CAFETERIA SAN JOSE	11326	28/08/2017	Q	617.00	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX CON PROCESADOR CORE I5 DE 4 NUCLEOS, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM DE 4GB BOGINAS EXTERNAS, ADAPTADOR WIFI Y LICENCIA OFFICE 365 PERSONAL PARA EL AREA CONTABLE
HELEN MARISOL AREVALO MONTT	184	28/08/2017	Q	975.00	REFACCIONES OTORGADAS: 1) 02/08 II CORTE CALIFICACION PAT 2) 03/08 TALLER DIA DE LA SEGURIDAD Y 3)08/08 REUNION DE JUECES CALIFICACION CAMPEONATO
SONIA ARDON DE DELCID	86	28/08/2017	Q	1,050.00	3 ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 20, 26 Y 27/08 REALIZADOS EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	170003648523 170004971342 170004971343	20/08/2017 02/08/2017	Q	2,071.00	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. LOS DIAS 20, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2017
AGUA AZUL, S.A.	30845	27/08/2017	Q	786.00	TELEFONIA CELULAR PARA COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS- CONTABLES Y TECNICAS Q. 1,508.00, SERVICIOS DE TELEFONIA LOCAL TEL2382-4716 Q.422.00 INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA Q.85.00 IP PUBLICA, Q.5.00 COBRO DETALLE DE LLAMADAS, Q.325.00 SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Y Q.7.00 PARA USO ADMIN-CONTABLE Y TELEFONIA 2382-4718 Q. 141.00 AREA TECNICA Q. 136.00 Y COBRO DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 TOTAL A PAGAR Q. 2071.00
ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	2110	28/08/2017	Q	300.00	HOSPEDAJE PAGADO A PILOTOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 28/08 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE PRACTICAS PARA CERTIFICACION DE INSTRUCTORES AFF
	31580	27/08/2017	Q		ALIMENTACION (CEMA DEL 28/08 Q. 348.00 Y DESAYUNO DEL 27/08 Q. 40.00) A PILOTOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 28/08 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE PRACTICAS DE CERTIFICACION DE INSTRUCTORES AFF
		28/08/2017	Q		SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PREVENTIVOS EN ACTIVIDAD DE SALTO DEL 27/08/17 EN EL PUERTO DE SAN JOSE

AGOSTO

SEPTIEMBRE					
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	82-101445939	01/09/2017	Q	254.75	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL 01/09
PRICESMART (GUATEMALA) S.A.	149936	13/09/2017	Q	2,099.00	20 BOTES DE GATORADE PARA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO PARA SER UTILIZADOS DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CU Q.104.95
MARIO ALEJANDRO MORENO	150	13/09/2017	Q	2,250.00	PLAYERAS PARA ATLETAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES REALIZADOS EL 10/09
SONIA ARDON DE DEL CID	88	10/09/2017	Q	350.00	REFACCION DE FRUTA OTORGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE JDN DE TERA Y ZDA LINEA EL 10/09 REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
HELEN MARISOL AREVALO MONTT	185	08/09/2017	Q	325.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE JDN DE TERA Y ZDA LINEA REALIZADO EL 10/09 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
MUNDITROFEGOS	35497 Y 35948	13/09/2017	Q	2,745.00	42 MEDALLAS A Q.22.50 PARA GANADORES DE LOS 3 PRIMEROS LUGARES Y 6 TROFEOS EN ACRILICO A Q.300.00 PARA LOS PRIMEROS LUGARES DE JDN DE LA CATEGORIA DE PRECISION Y TRABAJO RELATIVO
ROBERTO SIERRA CHANG	2114	13/09/2017	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS EN ACTIVIDAD DE JDN DE TERA Y ZDA LINEA REALIZADOS EL 10/09 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
MARIO ALEJANDRO MORENO	151	13/09/2017	Q	1,400.00	COMPRA DE 1 MESA Y 4 SILLAS PLASTICAS, PLEGABLES, COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO PARA COMEDOR EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION
SERVICIOS EXCELENTES	110	11/09/2017	Q	550.00	LIMPIEZA Y SECADO DE LA ALFOMBRA DE TRAFICO DE 19*5 MTS COLOR CELESTE INSTALADA EN EL AREA TECNICA DE LA ASOCIACION A LA ALFOMBRA DEL AREA TECNICA SE LE REALIZA LA LIMPIEZA DEBIDO A QUE SE ENTRÓ EL AGUA DURANTE LA LLUVIA EN LA NOCHE DEL 29/08 MOJANDOSE LA MITAD DE LA MISMA
NUEVOS ALMACENES, S.A.	127405	24/09/2017	Q	1,084.41	4 CAJAS PLASTICAS COLOR AMARILLA Y 4 CAJAS PLASTICAS COLOR VERDE PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE PAPELERIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE AÑOS ANTERIORES Q. 959.92 Y 1 CANDADO DE METAL CON COMBINACION COLOR DORADO PARA SER UTILIZADO EN LA REJA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION Q. 104.49
VIDRIERIA ROMAN	7336	25/09/2017	Q	3,550.00	1 MUEBLE METALICO COLOR NEGRO CON 2 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO CON CHAPA, 2 PUERTAS DE METAL CON SU LLAVE PARA SER UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO DE PAPELERIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
ROBERTO SIERRA CHANG	2117	23/09/2017	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS EN ACTIVIDAD DE JDN DE INTERMEDIOS REALIZADOS EL 23/09 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
AGUA AZUL	30893	24/09/2017	Q	400.00	HOSPEDAJE DE PILOTOS DEL 23/09 DURANTE JDN REALIZADOS EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. LOS MECANICOS NO UTILIZARON EL SERVICIO DE HOTEL PORQUE SE HOSPEDARON EN OTRO LUGAR POR CUENTA PERSONAL, DE IGUAL FORMA FUE LA ALIMENTACION DE PILOTOS Y MECANICOS CENA DEL 23/09 Y DESAYUNO 24/09
SONIA ARDON DE DELCID	90	25/09/2017	Q	700.00	REFACCION DE FRUTA OTORGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO EL 23/09 DURANTE JDN DE NOVATOS E INTERMEDIOS Y 24/09 EN SALTO DE ENTRENAMIENTO...LA ACTIVIDAD SE CANCELA EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. POR MAL CLIMA
HELEN MARISOL AREVALO MONT	190	24/09/2017	Q	700.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE JDN EL 23/09 DE NOVATOS E INTERMEDIOS Y 1 ACTA EL 24/09 SALTO DE ENTRENAMIENTO REALIZANDO UN SOLO SALTO PORQUE SE CANCELA LA ACTIVIDAD EN EL PTO DE SAN JOSE POR MAL CLIMA
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	170004171981 170005613397 170005613396	02/09/2017 Y 20/09/2017	Q	2,106.00	TELEFONIA CELULAR PARA COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS- CONTABLES Y TECNICAS Q. 1,533.00, SERVICIOS DE TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 Q.42.00 INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA Q.85.00 IP PUBLICA, 0.50 COBRO DETALLE DE LLAMADAS, 0.325.00 SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Y 0.29.00 PARA USO ADMON-CONTABLE Y TELEFONIA 2362-4718 Q. 129.00 AREA TECNICA Q. 124.00 Y COBRO DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 TOTAL A PAGAR Q. 2071.00

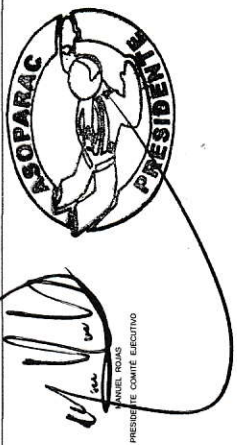
OCTUBRE				
313	02/10/2017	0	4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ZOO NIVEL DEL EDIFICIO ACD. AL MES DE OCTUBRE/2017 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89.
91	04/10/2017	0	1,200.00	RENTA DE BORDAMUJAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
1437	08/10/2017	0	200.00	IMPRESION DE 200 FOLIOS EN ORIGINAL Y COPIA DE VIATICO AL EXTRANJERO PARA AUTORIZACIONES DE VIAJES AL EXTRANJERO SEGUN CORRELATIVO N.001 AL 100 SIN NUMERO DE SERIE SE REALIZA NUEVO ARTE DE L SOLO FORMULARIO PARA VATICOS AL EXTRANJERO DEBIDO A REFORMAS EN LA LEY SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 106-2016 ARTICULO 5
195	15/10/2017	0	650.00	ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO REALIZADO EL 14 Y 15 EN EL PUERTO DE SAN JOSE. ESC.
85-10041791	03/10/2017	0	245.29	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/10/2017 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION
61	11/10/2017	0	2,220.00	24 PLAYERS SUBLIMADOS PARA JUECES Y ENTRENADORES Y SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO
17004701611 17006191260 17006191261	02/10/2017 Y 20/10/2017	0	1,681.00	TELEFONIA CELULAR PARA COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES Y TECNICAS Q. 1,092.00, SERVICIOS DE TELEFONIA LOCAL TEL.2362-7118 Q.460.00 INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA Q.26.00 IP PUBLICA Q.0.00 COBRO DETALLE DE LLAMADAS Q.25.00 SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Y Q.26.00 PARA USO AJONON-CONTABLE Y TELEFONIA 2362-7118 Q. 139.00 TECNICA Q. 134.00 Y COBRO DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 TOTAL A PAGAR Q. 1,681.00
FORMULARIO 1362	31/10/2017	0	16,150.00	HONORARIOS PAGADOS A EXTRANJERO DE NACIONALIDAD ARGENTINA DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA IMPARTIDO LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE EN EL PUERTO DE SAN JOSE. ESC. TOTAL DE MENOS RETENCION Q. 2,850.00
FORMULARIO 1362	31/10/2017	0	16,150.00	HONORARIOS PAGADOS A EXTRANJERO DE NACIONALIDAD ARGENTINA CURSO DE MANEJO DE CUPULA IMPARTIDO LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE EN EL PUERTO DE SAN JOSE. ESC. TOTAL DE HONORARIOS Q. 16,000.00 MENOS RETENCION Q. 2,850.00 TOTAL A RECIBIR Q. 16,000.00
9	14/10/2017	0	700.00	FRUTA SERVIDA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE. ESC. LOS DIAS 14 Y 15/10
3606	15/10/2017	0	1,315.00	HOSPEDAJE PAGADO A PILOTOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 14/10 EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC. DURANTE CURSO MANEJO DE CUPULA INTERNACIONAL Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO
31640	15/10/2017	0	1,315.00	ALIMENTACION (CENA DEL 14/10 Y DESAYUNO 15/10) A PILOTOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 14/10 EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC. DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA INTERNACIONAL Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO
648, 688769816, 688769816, 688769817, 688769818, 688769821, 688769822, 688769823, 688769824	31/10/2017	0	89,797.19	COMPRA DE 18 BOLETOS ABIEROS A ATLETAS GANADORAS CON MAYOR PUNTO DEL MIDA DETALLADOS DE LA SIG. MANERA: 5 BOLETOS ABIEROS CON DESTINO A BUENOS AIRES DEL 23 AL 31/10 A ATLETAS RAMIRO LOPEZ, MANUEL ROJAS, DIETHER SORIA, JULIO GIRON Y LUIS ESCOBAR, 1 BOLETO BUENOS AIRES DEL 18 AL 20/11 A MANUEL DE LEON, 1 BOLETO A ORLANDO P. DEL 19 AL 20/11 A CARLOS CASTELLANOS, 11 BOLETOS DEL 19 AL 14/11 A JAQUELYN VILAR, ERROQUE OTZOY, JUAN DIEGO CASTILLO, CHRISTOPHER AGUIRRE/PAJ NABER, CARLOS DIVAS, LEONEL MAGARIQUES, MIGUEL CANTORAL, FERNANDO FERNANDEZ, SERGIO LIMA Y JOSE JIMENEZ COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA 1000 7014473
FORMULARIO 1362	31/10/2017	0	9,180.00	HONORARIOS PAGADOS A EXTRANJERO DE NACIONALIDAD FRANCES POR INSTRUCCION DE TRAINING FREE FLY IMPARTIDO LOS DIAS 21 Y 22 OCTUBRE EN EL PUERTO DE SAN JOSE. ESC. TOTAL DE HONORARIOS Q. 10,800.00 MENOS RETENCION Q. 1,620.00 TOTAL A RECIBIR Q. 9,180.00
FORMULARIO 1362	31/10/2017	0	9,180.00	HONORARIOS PAGADOS A EXTRANJERO DE NACIONALIDAD MEXICANA POR INSTRUCCION DE TRAINING FREE FLY IMPARTIDO LOS DIAS 21 Y 22 OCTUBRE EN EL PUERTO DE SAN JOSE. ESC. TOTAL DE HONORARIOS Q. 10,800.00 MENOS RETENCION Q. 1,620.00 TOTAL A RECIBIR Q. 9,180.00
197	21/10/2017	0	650.00	ACTAS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE TRAINING CAMP FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO REALIZADO EL 21 Y 22/10 EN EL PUERTO DE SAN JOSE. ESC.
10	25/10/2017	0	700.00	FRUTA SERVIDA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TRAINING CAMP DE FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE. ESC. LOS DIAS 21 Y 22/10
3040	26/10/2017	0	1,311.66	HOSPEDAJE PAGADO A PILOTOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 21/10 EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC. DURANTE CAMP DE FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO
31653	22/10/2017	0	1,311.66	ALIMENTACION (CENA DEL 21/10 Y DESAYUNO 22/10) A PILOTOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 21/10 EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC. DURANTE CAMP FREE FLY Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO
61	27/10/2017	0	6,850.00	CREACION DE NUEVO DISEÑO DE LA PAGINA WEB DE LA ASOCIACION, CON LA FINALIDAD DE TENER FACIL ACCESO, MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION NECESARIA ESTABLECIDA POR LA PDH, PROMOCIONAR Y DIVULGAR INFORMACION DEPORTIVA PARA ATLETAS Y PUBLICO EN GENERAL. WWW.PARACADISMOGUATEMALA.COM

ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	315	02/11/2017	Q	4,298.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO ACD AL MES DE NOVIEMBRE/2017 POR Q.4,000.00 MENOS RETENCION DE BR 0.298.11 TOTAL A PAGAR Q.1,298.11
SOMIA MARLENI ARDON DE BELCUD	62	09/11/2017	Q	1,700.00	RENTA DE BOGAS/ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
AJACSA	24-68	07/11/2017	Q	501.50	ELABORACION DE 6 BELLOS AUTOMATOS PARA SER UTILIZADOS EN ADOPNAC DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. BREVESADO, 2. AUTOMATADO, 3. USUARIO COMPARADOR HUIDOPREO, 4. USUARIO COMPARADOR HUIDOPREO, 5. USUARIO COMPARADOR HUIDOPREO, 6. USUARIO COMPARADOR HUIDOPREO, 7. USUARIO COMPARADOR HUIDOPREO, 8. USUARIO COMPARADOR HUIDOPREO, 9. USUARIO COMPARADOR HUIDOPREO, 10. USUARIO COMPARADOR HUIDOPREO
DRIFONE GUATEMALA	501	02/11/2017	Q	8,300.00	4 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO FUNDAMENTAL QUE SE DEBE REALIZAR A DISPOSITIVOS DE PERIFERIA AUTOMATICA DE PANACADA CADA 4 AÑOS PROPIEDAD DE LA ASOCIACION SERIE N-4759, 4756, 4758, 4759 Y 4778. LOS DISPOSITIVOS SERIES 4756 Y 4758 ATENDIENDO CUMPLEN SU TIEMPO DE VIDA UTIL EN MAYO DEL 2017
LUIS ALBERTO ITZEP COVAJ	12	09/11/2017	Q	300.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO DURANTE EL 04/11 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUQUILA
EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA S.A.	53038	04/11/2017	Q	5,640.00	RENTA DE 2 TORRES DE ILUMINACION PARA SER UTILIZADAS DURANTE SALTO NOCTURNO REALIZADO EL 04/11 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. LA CUAL SIRVE PARA ILUMINACION DEL AREA DE ATERRIZAJE DE LOS ATLETAS. EL SERVICIO INCLUYE OPERADORES Y FLETE
VICTOR HUGO ROUGE LUCAS	750	10/11/2017	Q	800.00	ELABORACION E IMPRESION DE 40 CARME EN PVC PARA OTORGAR LICENCIAS A ATLETAS DE LA ASOCIACION DE PARACADISMO
SOMIA MARLENI ARDON DE BELCUD	62	04/11/2017	Q	3,710.00	GASTOS DE TORNERO DURANTE "MOTO NOCTURNO" REALIZADO EL 04/11 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. 7 VEHICULOS PARTICIPANTES PARA TORNERO EN PUNTA DE PISTA DE "PISTA DE FUERTE Y SUF 1225307" 80 OPERADORES CON "CAMBIOS 7000"
SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ALVARADO S.A.	5851	09/11/2017	Q	1,700.00	1 SERVICIO DE AMBULANCIA COMO MEDIO DE PREVENCION ANTE CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO NOCTURNO REALIZADO EL 04/11 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
ROBERTO ARDUO SERRA CHANG	2128	02/11/2017	Q	600.00	SERVICIOS MEDICO PREVENTIVOS DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO DIURNO Y NOCTURNO EL 04/11 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	EC-9462178	02/11/2017	Q	214.58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 02/11/17
ALBERTO NEREMAS AVILA INGBERIOS	1506	11/11/2017	Q	2,260.00	27 CENAS SERVICIOS EN PREPARACION DE CAMPIONATO CENTROAMERICANO REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC. EL 11/11/17
HOTEL VILLA ESPAÑOLA S.A.	68871	14/11/2017	Q	2,154.00	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 10 Y 11 PAGADO A DELEGACION DEL PAIS DE COSTA RICA QUE PARTICIPO DURANTE CAMPIONATO CENTROAMERICANO REALIZADO EL 11/11 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
	21488				
AGUA AZUL S.A.	30910	12/11/2017	Q	4,431.00	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 10 Y 11/11 PAGADO A DELEGACION DEL PAIS DEL SALVADOR Y HONDURAS QUE PARTICIPO DURANTE EL CAMPIONATO CENTROAMERICANO REALIZADO EL 11/11 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
LUIS ALBERTO ITZEP COVAJ	13	11/11/2017	Q	300.00	REFACCION DE FRUTA OTORGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE CAMPIONATO CENTROAMERICANO EL 11/11 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUQUILA
ROBERTO SERRA CHANG	2130	04/11/2017	Q	300.00	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS DURANTE CAMPIONATO CENTROAMERICANO REALIZADO EL 11/11 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
HELEN AREVALO MONTT	108	04/11/2017	Q	303.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO DIURNO Y NOCTURNO EL 04/11 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
MARIO ALEJANDRO MORENO	187	13/11/2017	Q	1,300.00	23 PLAYERS PARA COMPETIDORES DE PAISES DEL CAMPIONATO CENTROAMERICANO, GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, COSTA RICA REALIZADO EL 11/11 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
MARIO ALEJANDRO MORENO	195	13/11/2017	Q	1,100.00	23 JAZAS PRIMORDIALES PARA SER ENTREGADAS A COMPETIDORES DE PAISES DEL CAMPIONATO CENTROAMERICANO, GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS Y COSTA RICA REALIZADO EL 11/11 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.
MICHELLE REYES NAVARRETE	201	11/11/2017	Q	900.00	1 SERVICIO DE LANCIA COMO MEDIO DE PREVISION POR SALTO DE EXHIBICION EN LA PLAYA REALIZADO EL 11/11 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE CAMPIONATO CENTROAMERICANO COMO MEDIO DE DIVULGACION Y PROMOCION DEL DEPORTE
SCOTT DAVID CALLANTINE	F-541302 2648927085	30/11/2017	Q	11,407.00	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR ESTIMINERO DE NACIONALIDAD ESTADUNIDENSE, DURANTE INSTRUCCION DEL RECORD WINDSURF EL 25 Y 26/11 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. TOTAL A PAGAR Q.13,400.00 MENOS RETENCION DE BR 0.29390
HELEN AREVALO MONTT	202	11/11/2017	Q	303.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE CAMPIONATO CENTROAMERICANO REALIZADO EL 11/11 EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
HELEN AREVALO MONTT	204	25/11/2017	Q	600.00	1 ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE RECORD INTERNACIONAL WINDSURF Y SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 25 Y 26/11 REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
LUIS ALBERTO ITZEP COVAJ	54	26/11/2017	Q	700.00	REFACCION DE FRUTA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO DIURNO Y NOCTURNO WINDSURF EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESCUQUILA
AGUA AZUL S.A.	31708	26/11/2017	Q	400.00	BRIGADA DE PANACADISTAS - LA BRIGADA TIPO ACTIVIDAD EL FIN DE SEMANA
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	17000687730 17000687730 17000687730	01/11/2017 13/11/2017 22/11/2017	Q	1,710.00	ALIMENTACION (CENA DEL 25 Y DESAYUNO DEL 26/11) DE PILOTOS DE AERONAVE DURANTE RECORD WINDSURF Y SALTO DE ENTRENAMIENTO REALIZADOS EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. (NO SE BRINDA ALIMENTACION DE MECANICOS POR MOTIVO QUE EL GASTO FUE BRINDADO POR LA BRIGADA DE PANACADISTAS. LA BRIGADA TIPO ACTIVIDAD EL FIN DE SEMANA)
INGENIEROS G SOCIEDAD ANONIMA	15258 Y 15195	08/11/2017 22/11/2017	Q	2,299.45	9 TROFEOS EN ACHICHO PARA LOS 3 PRIMEROS LUGARES DE TRAMADO RELATIVO, PRECISION INDIVIDUAL Y PRECISION POR EQUIPOS Q.129.10, 30 MEDALLAS PARA GANADORES DE LOS 3 PRIMEROS LUGARES DE TRAMADO RELATIVO PRECISION INDIVIDUAL Y PRECISION POR EQUIPOS Q.790.20
SOMIA MARLENI ARDON DE BELCUD	601	23/11/2017	Q	1,200.00	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN EL DESMOLLO DE LAS MUESTRAS DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA PRECISION DEL CAMPIONATO CENTROAMERICANO REALIZADO EL 11 DE NOVIEMBRE EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESC.
ROBERTO ARDUO SERRA CHANG	2134	23/11/2017	Q	303.00	SERVICIO DE 1 ALBERGADO COMO APOYO EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EL 24/11, 25 Y 26/11

NOVIEMBRE

CODIGO	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DETALLE
02	21/12/2017	SONIA MORALES DE DEL CID	0	1200.00	RENTA DE BOVEDA MANTENIMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
317	24/12/2017	ASOCIACION DE CHORISTAS DEPORTIVOS	0	4299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO ACO AL MES DE DICIEMBRE/2017 POR Q.1,600.00 MENOS RETENCION DE 19402202.89 TOTAL A PAGAR Q.4299.11
62	02/02/2018	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	0	322.86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 04/12/17
1	19/12/2017	PRODUCTOS DEL AIRE S.A.	0	1291.00	COMPRA DE 27 MANGUILLAS Y 10 CILINDROS DE GASEOS UTILIZADOS EN SALTO A ALTA ALTURA REALIZADO EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESC. EL 19 DE DICIEMBRE A 21000 PIES DE ALTURA
1	29/12/2017	ANDRES SALVADOR SALVADOR	0	380.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 19/12 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE. ESCUENTA
208	29/12/2017	HELEN MARCELO AREVALO MONTE	0	325.00	ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO REALIZADO EL 29/12 EN EL PUERTO DE SAN JOSE ESC.
3	18/12/2017	ANDRES SALVADOR SALVADOR	0	360.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO A ALTA ALTURA Y SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 18/12 REALIZADO EN EL PTO DE SAN JOSE. ESCUENTA
204	19/12/2017	HELEN MARCELO AREVALO MONTE	0	325.00	ACTA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DURANTE SALTO DE ALTA ALTURA Y SALTO DE ENTRENAMIENTO REALIZADOS EL 19/12 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
03	17/12/2017	SONIA MARLEEN ARDON DE DELED	0	600.00	SERVICIO DE 1 ASESORAMIENTO COMO APOYO EN EL PTO DE SAN JOSE. ESC. DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EL 06, 18/12 A Q.300.00 C/U
231	28/12/2017	OSERY OSVALDO MORALES MARCEÑO	0	650.00	PAGO POR SERVICIO MECANICO COMPLETO A MOTOR PROPIEDAD DE LA ASOCIACION (CARRUAJADOR, CABLE DE FRENADO DE AVANTERO, TAPON DE ACEITE LLAVE BASSOLINA, FILTRO DE AIRE Y TIPO DE LLANTA, TRASERA)
1700719278, 1700719216, 1700719219	20/12/2017 Y 20/12/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	0	1725.00	TELÉFONA CELULAR PARA USO TÉCNICO/CONEXION Y RECONEXIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 02/12 Q.1,150.00 TELEFONIA LOCAL TEL.304-4718 PARA USO ADMINISTRATIVO/CONTABLE DEL 12/11 AL 12/12. SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.200.00 SERVICIOS DE IP PUBLICA Q.80.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.14.00 TOTAL Q.449.00 Y TEL.304-4718 Q.111.00 DETALLADO DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNICA Q.1169 MAS Q.568 COBRO POR SERVICIO DE LLAMADAS
504	21/12/2017	SOCIODES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0	387775.00	COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO (3 EQUIPOS COMPLETOS, 3 CONTENEDORES PARA PANCARDAS PRINCIPAL, 3 CONTENEDORES PARA PANCARDAS PARA VITULADOS POR ATLETAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 1000000 DE PROMOCION DEPORTIVA QUE REALIZA LA ASOCIACION SEGUN PROCESO DE GUATECOMPAÑAS POR COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS MAS TENDRO
2770	28/12/2017	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A	0	248.00	COMPRA DE ESTUPELA ELECTRICA PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION
612	27/12/2017	ITEC	0	3199.97	1. RELOJ DIGITAL MARCA RLC ELECTRONICOS DE LUZ LED PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE SALTO Q.1200.00 Y 3 RELOJES DE PARED CON LOGO DE ASOPARAC MARCA RLC ELECTRONICOS Q. 1,500.00 PARA OFINAS DE LA ASOCIACION TOTAL A PAGAR Q.4800.00 QRS DE REALIZA UN COMPLEMENTO DE PAGO SEGUN CHEQUE N. 5185150 (ESTE SEGUNDO PROCEDIMIENTO SE REALIZA POR ERROR EN LA SUMATORIA DE LA FACTURA)
629	28/12/2017	G.O.P. GRAPHICS	0	950.00	IMPRESION EN VINIL A PIEL COLOR DE FLECHA RECARROA DE VIENTO PARA ACTIVIDADES DE SALTO
66	28/12/2017	MARIO ESPINOSA RILANO	0	800.00	1. LUBRICA CON LOGO DE LA ASOCIACION PARA SER UTILIZADA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL ADM-CONTABLE (2 GERENTE Y 2 PARA CONTADOR DE LA ASOCIACION)
612	27/12/2017	ITEC	0	417.08	COMPLEMENTO POR COMPRA DE RELOJ DE PARED SEGUN CHEQUE N. 5185150 POR Q.800.00 DECONTANDO LA RETENCION Q.22.000.00

Over J. Pineda
PATRICIA MEDA
GERENTE ADMINISTRATIVA



DICIEMBRE