



ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA
COMPRAS DIRECTAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2019

PAIS	Proveedor (DOP)	Procesamiento	Fecha de Factura	Monto	Detalle de Compra
ENERO	EMMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO DE RODRIGUEZ	6735	29/01/2019	Q. 352.00	REFACCION SERVIDA DURANTE LA ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL VIERNES 25/01 EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	190000007234 1190000475382 Y 190000479381	02/01/2019 Y 14/01/19	Q. 1,615.00	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMION Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/01/2019 Q. 1,088.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/01, Q. 2.00. 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.417.00 Y TEL.2362-4718 Q.110.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNICA Q.105.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	190000294754	31/01/2019	Q. 629.90	COMPRA DE 2 REFRELENTE DE MOSQUITOS Y 3 PROTECTORES SOLARES PARA SER UTILIZADO POR ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO PARA SER UTILIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
	CAFETERIA SAN JOSE	12599	31/01/2019	Q. 195.00	REFACCIONES SERVIDA A JUNTA DE LICITACION DE LEVANTO DE AERONAVE SEGUN NOG.

							04/02/2019	Q.	4,298.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL IDO, NIVEL DEL EDIFICIO ACC. DEL MES DE FEBRERO /2019 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.202.89 TOTAL A PAGAR Q.4,298.11
							05/02/2019	Q.	324.46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/02 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.
							06/02/2019	Q.	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2019 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
							06/02/2019	Q.	1,400.00	1.SERVICIO DE MICROBUS PARA ACTIVIDAD DEL 03/02 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EN RUTA GUATEMALA- ESCUINTLA Y VICEVERSA PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DEPORTIVO ,ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO
							08/02/2019	Q.	385.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE Y LIMPIEZA DE CPU Y MONITOR DE LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.AREA CONTABLE, 1.AREA TECNICA Y LAPTOP DE AREA TECNICA.
							14/02/2019	Q.	2,999.25	20 BOTES DE GATORADE A Q.109.95 C/U PARA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS TOTAL Q. 2199.00 MAS
							15/02/2019	Q.	1,711.80	11 PAQUETES DE VASOS A Q.52.95 C/U Q.582.45 PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO Y 4 PAQUETES A Q.52.95 Q.211.80 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOC. EN REUNIONES, CAPACITACIONES ETC. TOTAL Q.794.25
							15/02/2019	Q.	302.00	COMPRA DE 4 PANES DE PANES TRANSMISORES Y RECEPTORES. CADA UNO CON SU CARGADOR MARCA UNISEN PARA SER UTILIZADO CON ALUMINOS EN CORSO AFF PARA UNA MEJOR FACILIDAD DE COMUNICACION DURANTE SU CLASE PRACTICA DE PARACAIDISMO Q. 427.95 C/U
							15/02/2019	Q.	800.00	HONORARIOS POR LA ELABORACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE LOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE LA ASOCIACION, DE PARACAIDISTAS URBANOS EN E KM.106 CARRETERA EL PACIFICO (ACCESORIOS DE GRAN VOLUMEN TALES COMO 3 ALFOMBRAS DE 7 METROS DE LARGO ETC)
							15/02/2019	Q.	800.00	REACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 03/02 Y 16/02 REALIZADOS EN ESCUINTLA AQ.400.00 C/U
							26/02/2019	Q.	800.00	FRUTA SERVIDA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO EL 23 Y 24 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE GRIVITY, ESCUINTLA.
							26/02/2019	Q.	905.00	ELABORACION DE 10 FOTOGRAFIAS DE DIFERENTES FALLAS QUE UN PARACAIDISTA PUEDE TENER DURANTE SU VUELO EN PARACAYAS, 1 FOTOGRAFIA DE SU POSTURA CORRECTA AL SALIR DE LA AERONAVE Y 1 FOTOGRAFIA DURANTE EL VUELO DEL CURSO AFF, CON SU RESPECTIVA BOLSA DE GUARDAR
							24/02/2019	Q.	1,194.00	ALIMENTACION (CENA DEL 23/02 Y DESAYUNO DEL 24/02) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 23/02 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC.DURANTE SALTO DEL TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRBAJO RELATIVO.
							24/02/2019	Q.	1,194.00	HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 23/02 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTO DEL TRAINING CAMP DE TRABAJO RELATIVO EL 23 Y 24/02.
							26/02/2019	Q.	300.00	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO DE LA BODEGA DEL PTO DE SAN JOSE, ESC. A FINCA EL TRIUNFO ESC. - GRIVITY- Y VICEVERSA LOS DIAS 03 Y 15/02 DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO.
							02/02 14/02	Q.	1,602.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/02/2019 Q. 1,027.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/02. SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.325.00, SERVICIOS DE PP PUBLICA Q.90.00, COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.497.200 TOTAL Q.465.00 TEL.2362-4716 Q.313.00 DETALLADOS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNICA Q.105.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
							26/02/2019	Q.	300.00	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO DE LA BODEGA DEL PTO DE SAN JOSE, ESC. A FINCA EL TRIUNFO ESC. - GRIVITY- Y VICEVERSA LOS DIAS 23 Y 24/02 DURANTE TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO.
							26/02/2019	Q.	540.00	REFACCIONES SERVIDAS A ATLETAS DURANTE 1ER. TALLER DEL DIA DE SEGURIDAD IMPARTIDO EL 12/02, EN INSTALACIONES DE LA ASOCIACION.

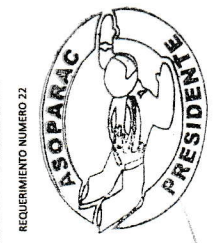
FEBRERO

MARZO

AURA YOLANDA VELASQUEZ PEREZ DE HERNANDEZ	1791	01/03/2019	Q.	455.00	COMPRA DE UNA CORONA FUNERIE PARA LA SRA. MADRE DE JOSE GUZMAN QUE FALLECIO EL DIA 26/02
ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	361	04/03/2019	Q.	4,299.11	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE MARZO 2019 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	82 136418845	04/03/2019	Q.	323.01	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 04/03 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.
SONIA ARDON DEL CID	158	03/03/2019	Q.	1,200.00	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 EN EL PUERTO DE SAN JOSE
ANDRES SALVADOR SALVADOR	58	01/03/2019	Q.	400.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 01/03/2019
SONIA MARLENI ARDON DEL CID	159	05/03/2019	Q.	150.00	TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DEPORTIVO DURANTE CURSO DE MANEJO DE CUPULA EL 02/03, DE LA BODEGA DEL PTO. SAN JOSE, ESC. A ZONA DE SALTO
EMMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO	6360	08/03/2019	Q.	392.50	REFACCION PARA AFILIADOS DURANTE EL DIA DE LA SEGURIDAD EL 08/03/2019 EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION
TALLER EL ARTE DEL INGENIO S.A.	128	14/03/2019	Q.	3,024.00	UN MUEBLE ARCHIVADOR PARA RESGUARDO DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA DEL AREA TECNICA, CON RODOS ELABORADO DE MENTAL CON MELAMINA Y PUERTA DE VIDRIO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE PAPELERIA DEL AREA TECNICA
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A.	85990	14/03/2019	Q.	452.00	20 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO A Q.22.60 C/U PARA SER UTILIZADO PARA ARCHIVAR PAPELERIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
ANDRES SALVADOR SALVADOR	59	15/03/2019	Q.	800.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 16 Y 17/03 REALIZADO EN ESCUINTLA AQ.400.00/CU
SONIA MARLENI ARDON DEL CID	160	18/03/2019	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 16 Y 17/03 DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO.
AGUA AZUL, S.A.	31673	17/03/2019			HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 16/03 A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO DEL 16 Y 17/03. DEBIDO QUE EL HOTEL NO TENIA DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES DOBLES SE RENTAN 1 DOBLE Y 2 SENCILLAS PARA LAS 4 PERSONAS
	32868	24/02/2019	Q.	1,586.00	ALIMENTACION (CEMA DEL 16/03 Y DESAYUNO DEL 17/03) A PILOTOS Y MECANICOS DE AERONAVE POR PERNOCTAR AERONAVE EL 16/03 EN EL PTO DE SAN JOSE, ESC. DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIAS 16 Y 17/03
ANDRES SALVADOR SALVADOR	60	22/03/2019	Q.	400.00	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE CAMPENONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y SALTO DE ENTRENAMIENTO EL 23/03, REALIZADO EN ESCUINTLA.
SONIA MARLENI ARDON DEL CID	161	24/03/2019	Q.	150.00	TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO Y MOBILIARIO DURANTE CAMPENONATO TRABAJO RELATIVO Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO, DE LA BODEGA DEL PTO. SAN JOSE, ESC. A ZONA DE SALTO
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	190001041073, 190000759288 Y 190001759289	02/03 Y 14/03	Q.	1,622.00	TELEFONIA CELULAR PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMIN Y PC/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/03/2019 Q. 1,087.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 AL 13/03 Q.10.00 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE, Q.325.00 SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.85.00 SERVICIOS DE IP PUBLICA, Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS TOTAL Q.465.00 Y TEL.2362-4718 Q.110.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNICA Q.105.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.
SUMYSER, S.A.	17516 Y 17506	25/03/2019	Q.	980.00	Q.80.00 IMPRESION DE 100 HOJAS PARA LIBRO DE NOMBRAMIENTO EN HOJAS TAMAÑO OFICIO DEL NO.01 AL 100, 200 Y Q.800.00 IMPRESION DE 300 FOLIOS CAJA FISCAL FORMA 200-A-3 DE ANVERSO Y REVERSO NO. 701 AL 900
EMMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO	6415	27/03/2019	Q.	410.00	ALIMENTACION A AFILIADOS DURANTE CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION EL DIA 27/03
CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	109	26/03/2019	Q.	3,000.00	CURSO DE MANEJO DE CUPULA A 6 ATLETAS A RAZON DE Q.500.00 CADA ATLETA (CATEGORIA DE NOVATOS: GUILLELMO C. DANIELA S.JULIO E. DIEGO C. Y CATEGORIA AVANZADOS: LILIAN P. ARTURO W.)

EMPRESA	CODIGO	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
LAZARO ALBERTO MARTINEZ ALARCON	1303	04/04/2019	Q.180.00 1 CUBERTA DE PINTURA COLOR BLANCO Q.50.00 1 GALON DE PINTURA COLOR AMARILLA Q.23.50 1 RODILLO Y Q.30.00 POR BROCHAS PARA REALIZACION DE LA PARRILLA PINTADA PARA QUE LOS ATLETAS PUEDAN ATERRIZAR SEGUN HERRAMIENTA DEL CAMPEONATO DE PRECISION REALIZADO EL 06/04 EN AERONAUTICA KM 106.	293.50	Q.	293.50
SONIA ARDON DEL CID	162	02/04/2019	RENTA DE BODEGA (ALMACENAMIENTO DE UTILES DEPORTIVOS UTILIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE SALTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 EN EL PUERTO DE SAN JOSE	1.200.00	Q.	1.200.00
ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	501	01/04/2019	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE ABRIL 2019 POR Q.4.500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4.299.11	4.299.11	Q.	4.299.11
E.F.R GUATEMALA	138	01/04/2019	HONORARIOS PAGADOS POR CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDA EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION LOS DIAS 27/03 Y 02/04 A ATLETAS, PARA CONOCIMIENTO BASICO DE COMO ACTUAR ANTE ALGUNA EMERGENCIA	1.200.00	Q.	1.200.00
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	82 138066842	03/04/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 03/04 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.	307.08	Q.	307.08
GRUPO COMUDISA, S.A.	8012	01/04/2019	INSTALACION DEL SOFTWARE DEL BIOMETRICO EN UNA COMPUTADORA DE LA ASOCIACION PARA PODER IMPRIMIR LOS REPORTES DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. SE REALIZA ZDA. INSTALACION DEBIDO A QUE EL SOFTWARE ES ANTIGUO Y SE VUELVE A INSTALAR.	350.00	Q.	350.00
AURA YOLANDA VELASQUEZ PEREZ DE HERNANDEZ	1830	05/04/2019	COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE CONTADORA DE LA ASOCIACION EL DIA 03/04/2018	500.00	Q.	500.00
CENTRO MEDICO SAN JOSE S.A.	2263	06/04/2019	SERVICIO DE AMBULANCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE SALTOS DEL CAMPEONATO DE PRECISION REALIZADO EL 06/04 EN EL KM 106 ESCUINTLA, AERONAUTICA CIVIL	800.00	Q.	800.00
ANDRES SALVADOR SALVADOR	61	05/04/2019	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE CAMPEONATO DE PRECISION Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 06/04	400.00	Q.	400.00
NOVEY, S.A.	135285	25/04/2019	1 HIELRA COLOR AMARILLO CON ROJO DE 10 GALONES DE CAPACIDAD PARA SER UTILIZADA DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO	680.00	Q.	680.00
PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	376450	30/04/2019	20 BOTES DE GATORADE A Q.109.95 C/U PARA PREPARACION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. TOTAL Q. 2.199.00	2.199.00	Q.	2.199.00
SONIA ARDON DEL CID	163	13/04/2019	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 13/04	400.00	Q.	400.00
ANDRES SALVADOR SALVADOR	62	26/04/2018	REFACCION DE FRUTA ENTREGADA A ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 27/04 AL 01/04/2019 Q. 1.102.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 13/04 , SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.325.00, SERVICIOS DE IP PUBLICA Q.85.00, COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.13.00 TOTAL Q.423.00 Y TEL.2362-4718 Q.110.00 DETALLADAS DE LA SIG. MANERA PARA USO AREA TECNICA Q.05.00 MAS Q.5.00 COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS.	400.00	Q.	400.00
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	19000392745 19600292746 Y 140001553196	02/04/2019 Y 14/04/2019	Q.370.00 POR 20 REFACCIONES DEL 02/04 CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Q.180.00 POR 6 REFACCIONES EL DIA 23/04 DURANTE ACTUALIZACION INSTRUCTORES W DE TANDEM Y Q.360.00 POR 12 REFACCIONES EL DIA 24/04 DURANTE TALLER DE DIA DE SEGURIDAD	1.635.00	Q.	1.635.00
OSCAR ALBERTO SOZA PALMA	7637, 7648 Y 7649	22/04 Y 24/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	1.410.00	Q.	1.410.00
CARMELA PATRICIA VASQUEZ	835	25/04/2019	4 PLAYERAS SUBLIMADAS CON LOGO DE LA ASOCIACION PARA SER OTORGADAS DURANTE ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMO MEDIO DE PROMOCION DEPORTIVO A REALIZARSE EN MARZO	1.100.00	Q.	1.100.00
ESPORTES	215	26/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	500.00	Q.	500.00

ABRIL



MANUEL ROJAS
PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO



OSCAR MURCIA
ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACION

[Signature]
AGRILO LOPEZ
CONTADORA



REQUERIMIENTO NUMERO 22