



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
COMPRAS DIRECTAS ENERO A MARZO 2020

MES	RENGLON PRESUPUEST.	No. FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO TOTAL	
ENERO	151	526	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DEL MES DE ENERO/2020 POR Q.4,500.00 MENOS RETENCION DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4,299.11	Q 4,299.11	
	111	BZ-153399642	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 02/01/2020 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION.	Q 313.30	
	211	1585	ALFREDO BENEITEZ	REFACCION EL 17/01/2020 DURANTE REUNION ANALITICA DE PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 2020, CON EL OBJETIVO QUE POSTERIOR A ESTA REVISIÓN SE TRASLADÉ LA PROPUESTA A ASAMBLEA GENERAL A REALIZARSE EL 23/01/2020.	Q 234.00	
	211	7011	FNMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO	REFACCION EL 23/01/2020 (EMPANADAS) DURANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PUNTOS A TRATAR: EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019, PROYECTO DEL PAT Y PRESUPUESTO 2020 MEDA 2020, EVENTO REALIZADO EN SEDE DE ASOPARAC.	Q 230.00	
	113	4159655364-660490978-1948077960	TELGUA	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 01/01 Q. 1,036.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 12/01 Q.98.42, SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.325.00, SERVICIOS DE IP PUBLICA Q.90.00, COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 TOTAL Q.441.76 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	Q 1,587.76	
	122	19223	SUMYSERSA	ELABORACION DE FORMAS OFICIALES DE: ACTAS 200 FOLIOS POR Q300.00 Y TARIETAS DE RESPONSABILIDAD 200 FOLIOS Q350.00 PARA SER UTILIZADAS DE ACUERDO A NECESIDADES DE CONTROL DE ESTA ASOCIACION	Q 650.00	
	115	3881	TRANSPORTES Y SERVICIOS ALEJANDRA-ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION DE PARACAIDISMO	Q 40.00	
	134	69652	SHELL LA SEXTA	COMBUSTIBLE PAGADO A GERENTE TECNICA MES DE ENERO POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.	Q 125.00	
	197	14603	ALCAMIAL, S.A.	PARQUEO PARA LA CONTADORA PARA TRAMITE DE TARIETAS DE RESPONSABILIDAD Y ACTAS ANTE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL 13/01/2020	Q 5.00	
	197	14603	ALCAMIAL, S.A.	PARQUEO PARA LA CONTADORA PARA TRAMITE DE TARIETAS DE RESPONSABILIDAD Y ACTAS ANTE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL 13/01/2020	Q 7.00	
	122	6752342 Y 6752343	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACION DE 200 FOLIOS PARA TARIETAS DE RESPONSABILIDAD PARA USO DE LA ASOCIACION; POR PARTE DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	Q 115.50	
	122	6748847, 6748848 Y 6748849	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACION 200 FOLIOS DE ACTAS PARA USO DE LA ASOCIACION POR PARTE DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q 170.50	
	211	452461	UNISUPER, S.A.	COMPRA DE: 1FRACOSCO DE CAFE, 5 LIBRAS DE AZUCAR Y 1 LITRO DE LECHE PARA SER CONSUMIDO DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL ORD. EL 23/01 Y PARA USO DE LA ASOCIACION	Q 66.80	
	197	246048	PARK-CENTRO, S.A.	PARQUEO PARA CONTADORA PARA CONTINUAR CON TRAMITE EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS ENVIOS FISCALES DE TARIETAS DE RESPONSABILIDAD Y ACTAS.	Q 14.00	
	134	2135442880	UNO GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE PAGADO A CONTADORA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS ENERO 2020	Q 75.00	
	291	200651	DISTRIBUIDORA LA PROVIDENCIA DEL 6-39, S.A.	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA, PARA EL RESGUARDO DE TARIETAS DE RESPONSABILIDAD PARA USO DE LA ASOCIACION.	Q 37.90	
	211	1586	PANADERIA LA DOCE (ALFREDO BENEITEZ)	COMPRA DE 30 PASTELES PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 23/01/2020.	Q 180.00	
	FEBRERO	151	527	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DE FEBRERO 2020 POR Q. 4500.00 MENOS RETENCIONES DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4299.11	Q 4,299.11
		111	181314803	EMPRESA ELECTICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ASOPARAC AL 01/02/2020	Q 318.60
		211	1592	ALFREDO BENEITEZ	REFACCION PARA DIA DE LA SEGURIDAD 11/2 Q.480.00 Y REFACCION PARA JUNTA DE LICITACION 13/2/2020 Q.162.00	Q 642.00
		6597	PERSONAL TEMPORAL, S.A.	SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 1 DIRECTOR TECNICO Y 1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	Q 5,040.00	
142		18	CONRAD LEONARD GONZALEZ NIXON	TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA BODEGA KM 93 CARRETERA AL PACIFICO HACIA OFICINAS ASOPARAC ZONA 5 PARA LA ENTREGA DE INVENTARIO Y ALMACEN A NUEVA DIRECTORA TECNICA	Q 600.00	
211		07016 y 07018	EMMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO	REFACCION PARA ATLETAS DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: EL 19/02/2020 POR Q210.00 TALLER DIA DE LA SEGURIDAD EL 26/02/2020 POR Q290.00 TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS	Q 500.00	
211		81	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA SERVIDA A ATLETAS DURANTE ENTRENAMIENTO EN CAIDA EN AGUA EL 22/02 EN LA PISCINA OLIMPICA DE LA FEDERACION DE NATACION UBICADA EN ZONA 4. COMO MEDIDA PREPARATORIA ANTE UN ATERIZAJE INVOLUNTARIO EN AGUA.	Q 350.00	
182		2613	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	HONORARIOS POR IMPARTIR EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS A ATLETAS COMO CONOCIMIENTOS BASICOS DE PRIMEROS AUXILIOS ANTE UN INCIDENTE EN ACTIVIDADES DES SALTOS.	Q 500.00	
113		FACTURA 3760212043, 3713614363 y 701645563	TELGUA	TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON Y P/COORDINACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL 29/02 Q. 1,036.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE AL 12/02 Q.39.98, SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ASOCIACION Q.325.00, SERVICIOS DE IP PUBLICA Q.90.00, COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00 TOTAL 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.	Q 1,601.54	
189		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	CARMELA PATRICA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	Q 1,800.00	
197		624459	MULTIORGRANIZACION, S.A.	PAGO A CONTADORA DE PARQUEO POR TRAMITE DE ENTREGA DE INVENTARIO DEL ESTADO A FINANZAS PUBLICAS	Q 15.00	
197		250387	PARK-CENTRO, S.A.	PAGO DE PARQUEO A CONTADORA TRAMITE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Z1 PARA ENTREGA DE CAJA FISCAL ENERO 2020	Q 7.00	
211		632744039	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.	COMPRA DE AGUA PURA PARA SER CONSUMIDO EN LA ASOCIACION	Q 29.80	
197		250803	PARK-CENTRO, S.A.	PARQUEO A CONTADORA POR IR A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 A RECIBIR TARIETAS DE RESPONSABILIDAD Y PAGO DE IGSS AGENCIA CONTRALORIA	Q 14.00	
291	55892	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS. S.A.	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA PROTEGER HOJAS MOVIBLES DE ACTAS	Q 200.00		

MARZO	291	55893	LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO DOS. S.A.	2 JUEGOS DE PASTAS CON TORNILLOS PARA ARCHIVOS EVIDENCIAL DEL PAT 2.019 Y LIBERAR LEITZ PARA PAT 2,020	Q	100.00
	211	101656	BEBIDAS PREPARADAS, S.A.	COMPRA DE AGUA PURA PARA SER CONSUMIDO EN LA ASOCIACION	Q	26.00
	197	1076385	SERVICIOS FONTABELLA, S.A.	POR PAGO DE PARQUEO AUXILIAR DE CONTABILIDAD POR ENTREGA DE CHEQUES PARA FIRMA	Q	5.00
	197	959424	SERVICIOS FONTABELLA, S.A.	PAGO DE PARQUEO A CONTADORA POR RECOGER CHEQUES FIRMADOS	Q	5.00
	182	2623359327	UNISUPER, S.A.	1PLEGUE PARA LIMPIEZA DE MUEBLES	Q	47.55
	122	35577	AUCASA	EMISION DE 2 PLASTICOS PARA SELLOS AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y DIRECTOR TECNICO	Q	70.00
	134	975913497	UNO GUATEMALA, S.A.	GASOLINA PARA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	Q	55.00
	151	533	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DE MARZO 2020 POR Q. 4500.00 MENOS RETENCIONES DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4299.11	Q	4,299.11
	111	BZ-183042169	EMPRESA ELECTICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ASOPARAC AL 01/03/2020	Q	388.92
	182	2615	ROBERTO ARTURO SIERRA CHANG	HONORARIOS POR IMPARTIR EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS A ATLETAS EL 03/03/20. OBJETIVO CONOCIMIENTOS BASICOS DE PRIMEROS AUXILIOS ANTE UN INCIDENTE EN ACTIVIDADES DE SALTOS.	Q	500.00
	211	13324	EMMA DINORAH CASTELLANOS AREVALO	REFACCIONES A ATLETAS DURANTE TALLER PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO POR DOCTOR ROBERTO SIERRA 03 DE MARZO 2020	Q	153.00
	211	82	ANDRES SALVADOR SALVADOR	REFACCION DE FRUTA SERVIDA A ATLETAS DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO EL 14 Y 15/03/2020 EN KM 93 CABRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA	Q	800.00
	196	56170	PROYECTOS, INTERNACIONAL Y SERVICIOS DEL SUR, S.A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE A 2 PILOTOS Y 2 MECANICOS POSTERIOR A LA ACTIVIDAD DE SALTO REALIZADA EL 14/03/2020 PARA CONTINUAR CON LANZAMIENTOS DE PARACAIIDISTAS EL DÍA 15/03/2020. SEGÚN CONDICIONES EN PROCESO NOG12180858	Q	1,180.00
	189	188958691	CARMEIA PATRICA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	Q	1,800.00
	113	1303596538, 1978942272 Y4051389969	TELGUA	TELEFONIA PARA COORDINACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFENTES AREAS DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON CORRESPONDIENTE AL 01/03 POR Q. 1,036.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 Y 18, PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO AL 13/03. POR Q108.58, SERVICIO DE INTERNET POR Q.325.00, SERVICIOS DE IP PUBLICA POR Q.90.00, COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS Q.5.00	Q	1,595.52
	115	3967	TRANSPORTES Y SERVICIOS ALEJANDRA	EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	Q	40.00
	197	27718	ALCAMIAL, S.A.	PAGO DE PARQUEO A CONTADORA POR ENTREGA DE CAJA FISCAL FEBRERO 2020 A CONTRALORIA DE CUENTAS	Q	5.00
	211	101930	BEBIDAS PREPARADAS, S.A.	COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LA ASOCIACION MES MARZO-ABRIL	Q	52.00
	211	2544584820	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.	COMPRA DE HIELO Y GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ACTIVIDA DE SALTO DIA 14/03/2020 EN GRAVITY 93KM	Q	112.20
	211	2684503731	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.	COMPRA DE HIELO Y 1 GARRAFON DE AGUA PURA PARA ACTIVIDA DE SALTO DIA 15/03/2020 EN GRAVITY 93KM	Q	55.40
134	182469877	UNO GUATEMALA, S.A.	GASOLINA A CONTADORA PARA SU TRASLADO A ZONA DE SALTO, POR NO HABER ESPACIO EN EL MICROBUS PARA ACTIVIDAD DE SALTO EL 15/03.	Q	200.00	
211	2666023526	POLLO CAMPERO	ALIMENTACION REUNION COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, DURANTE REUNION DE TRABAJO EL 24/03 EN SEDE DE ASOPARAC.	Q	134.00	



Silvia Santos
 SILVIA SANTOS
 CONTADORA
 REALIZA-REVISAS



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
COMPRAS DIRECTAS ABRIL Y MAYO 2020

MES	REGLON PRESUPUEST.	No. FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
ABRIL	151	536	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DE MARZO 2020 POR Q. 4500.00 MENOS RETENCIONES DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4299.11	4,299.11	4,299.11
	268	86	ESMERALDA EUGENIA DE PAZ	PAGO POR LA ELABORACION DE 30 CARNET PARA ATLETAS ACTIVOS DE LINEAS DEPORTIVAS, SISTEMATICOS Y PRACTICANTES DEL DEPORTE; PARA TENER ACCESO AL INGRESO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	705.00	705.00
	111	BZ-184811321	EMPRESA ELECTICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ASOPARAC AL 01/04/2020	245.17	245.17
	189	SERIEAC237CA5-DTE 2023376508	CARMELA PATRICA VASQUEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	1,800.00	1,800.00
	211	2873052590	PRICESMART (GUATEMALA) S.A.	COMPRA DE 20 BOTES GRANDES EN POLVO DE GATORADE PARA SER UTILIZADOS PARA BEBIDAS HIDRANTES DE LOS ATLETAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALTOS.	2,259.00	2,259.00
	294	1985823662	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	ELABORACION DE 25 PERNERAS PROTECTORES DE LAS PERNERAS ORIGINALES DEL EQUIPO DE PARACAIDAS, PARA ALARGAR EL TIEMPO DE VIDA DE LOS PARACAIDAS Y FACIL LIMPIEZA POSTERIOR A SALTOS.	8,750.00	8,750.00
	267	671370564	INTELAF, S.A.	COMPRA DE 2 IMPRESORAS (1 PARA GERENCIA Y 1 PARA CONTADORA), 12 FRASCOS DE TINTAS, PARA GERENCIA, CONTABILIDAD Y D. TECNICA Y 25 CD PARA USO DE INFORMACION DE LAS 4 DIFERENTES AREAS, PARA ENTREGAS EXTERNAS.	900.00	3,922.20
	291			127.20		
	308			7,895.00		
	291	SERIE 8CD8FD90-2195670898	PAPELERAS SCRIBE	CAJA 100 UNIDADES-CAJA CLIP JUMBO 50MM NIQUELADO, MARCA BARRILITO	18.84	1,527.41
	291			BORRADORES GRANDES BLANCOS PARA LAPIZ, MARCA STUDMARK	9.84	
	291			ROLLO DE PAPEL CONTAC DE 45 CMS ANCO X3 METROS, MARCA FAST	42.84	
	241			FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR CELESTE, IRASA/FLASH FILE	100.00	
	241			FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CELESTE, IRASA/FLASH FILE	110.00	
	291			SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, MARCA GANNT OFFICE	21.50	
	291			SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, MARCA GANNT OFFICE	19.50	
	244			CUADERNOS UNIVERSITARIOS PARA ANOTACIONES 100 HOJAS CON LINEAS PASTA FLEXIBLE, MARCA ILUSTRÁ	28.76	
	291			PASTAS PARA ENCUADERNAR CELESTE TRASNARENTE TAMAÑO CARTA MARCA FAST	72.80	
	291			PASTAS PARA ENCUADERNAR CELESTE TRASNARENTE TAMAÑO OFICIO MARCA FAST	82.80	
	241			HOJAS COLOR CELESTE TAMAÑO CARTA, MARCA OLIMPO	31.80	
	291			ROLLOS GRANDES DE MSKIN TAPE DE 3 PULGADAS MARCA PREMIUM	69.75	
	244			LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS, MARCA ILUSTRÁ	82.50	
	241			PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, MARCA OFFICE COPY	270.00	
	241			PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, MARCA OFFICE COPY	106.60	
	291			MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTES, MARCO AZOR	15.36	
	291			CAJA LAPICEROS COLOR NEGRO ULTRA, MARCA BOLIK	54.72	
	291			CAJA LAPICEROS COLOR AZUL ULTRA, MARCA BOLIK	27.36	
	291			CAJA LAPIZ MARCA MONGOL	19.20	
	291			MARCADOR PIZZARRA PUNTA BISELADA, MARCA BOLIK	24.60	
	291			CAJAS GANCHOS FASTENER METALICO MARCA BARRILITO	30.28	
	241			SEPARADORES TAMAÑO CARTA COLORES CON PESTAÑA	34.20	
	291			GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, MARCA BARRILITO	14.80	
	291			CORRECTOR LIQUIDO GRANDE TIPO LAPIZ 7ML, MARCA STUDMARK	11.80	
	291			LITRO GOMA COLA BLANCA, MARCA PRODINC	102.72	
	291			NOTAS ADHESIVAS DE COLORES FLOURECENTES 3*3 100 HOJAS	36.16	
	291			TAPE PREMIUM DE 1 PULGADA X 90 DS. MARCA PREMIUM	5.58	
	291			MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 20 YDS. MARCA PREMIUM	11.38	
	291			TAPE MAGICO 18MM X 33MM ERICK KRAUSE	27.12	
	291			MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA BISELADA, MARCA BOLIK	6.20	
	291			MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA MEDIANA REDONDA MARCA PELIKAN	31.44	
	291			CAJA DE CLIP ESTANDAR 33MM NIQUELADO, MARCA BARRILITO	6.96	
113	FDX E 36D- Z01436222			TELGUA	TELEFONIA PARA COORDINACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFENTES AREAS DETALLADO DE LA MANERA SIGUIENTE: TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMN CORRESPONDIENTE AL 01/04 POR Q. 796.00 TELEFONIA LOCAL TEL.2362-4716 Y 18, PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO AL 13/03. POR: Q1125.06, SERVICIO DE INTERNET POR Q.240.00,	
113	8C6FF0E D-3015000754	110.00				
113	40D3823C-4043852036	419.62				
292			GALONES DE DESINFECTANTE SERVICLEAN	57.87		
292			GALONES DE CLORO	54.06		
292			PAQUETE DE ESPONJAS COLOR VERDE	14.28		
292			GALONES DE CERA SERVICLEAN	54.06		

292			SPRAY GRANDE AROMA VARIADO PARA LIMPIAR MUEBLES	181.08	
292			AROMATIZANTES DE PASTILLA ECONOMICOS PARA BAÑO	58.32	
292			LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE CUERO PARA SILLONES NEGROS MARCA WEIMAN	94.20	
292			LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE SILLAS DE ESCRITORIO DE ESPONJA COLOR NEGRO DE ASOPARAC	101.45	
292			TOALLAS	82.20	
292			AROMATIZANTES GLADE CONECTAR CON ENERGIA	330.42	
292	SERIE 09909674-	TEKASA	BOTES DE ANTISARRO PARA BAÑOS	219.72	1,570.52
268	1481919015		BOLSAS EXTRAGRANDES PARA BASURA NEGRA	47.00	
268			BOLSAS ECONOMICAS GRANDES PARA BASURA BLANCAS	32.50	
268			BOLSAS ECONOMICAS MEDIANAS PARA BASURA BLANCAS	87.00	
292			LIJAS DE 220 PARA LIMPIEZA DE LOZA	29.00	
292			BOTE DE AJAX	23.29	
292			KILOS DE DETERGENTE	22.86	
292			LITRO DE LIMPIAVIDIOS MR. MUSCULO	12.87	
292			TARROS DE JABON DE TRASTOS ZAGAZ DE 850 GRAMOS	38.34	
243			PAPEL ALUMINIO DE 25 PIES ALUMINS	30.00	
243			ROLLOS DE PAPEL JUMBO DE 500 HOJAS PARA DISPENSADOR	224.00	
292			GALON DE JABON EN GEL, PARA PERSONAL ADM Y AFILIADOS EN SU VISITA	25.83	
292			BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA PERSONAL ADM Y AFILIADOS EN SU VISITA	125.00	
292			JABON EN ESPUMA DERMASAN	534.60	
295			MASCARILLAS	1,056.00	
243			ROLLOS DE TOALLAS PARA SECAR MANOS PARA DISPENSADOR	307.50	
295			CAJAS GUANTES LATEX NEGROS	348.00	
211			FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO 350GMS.	124.50	
211			LIBRAS DE AZUCAR BLANCA	60.00	
211	SERIE 09909674-	TEKASA, S.A.	BOTE DE CREMORA GRANDE	45.00	3,252.23
211	1481919015		LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA CAFETERA VARIADO	132.00	
243			VASOS PLASTICOS 12ONZ	90.00	
243			VASOS DE DUROPORT 12 ONZ	60.00	
243			PLATOS PLASTICOS PLANOS MEDIANOS	58.80	
243			TENEDORES	10.00	
243			CUCHILLOS	10.00	
243			CUCHARAS PEQUEÑAS	10.00	
243			CUCHARAS GRANDES	8.00	
211			LIBRA DE SAL	1.00	
243			SERVILLETAS ECONOMICAS 500 UNIDADES NUBE BLANCA	22.00	
168	8761	COMUDISA S.A.	INSTALACION DE SOFTWARE DE BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	350.00	350.00
151	A1-538	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS	PAGO DE RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO ACD. DE MARZO 2020 POR Q. 4500.00 MENOS RETENCIONES DE ISR Q.200.89 TOTAL A PAGAR Q.4299.11	4,299.11	4,299.11
168	C-233	ROLANDO GARCIA JUAREZ	MANTENIMIENTO DE 3 COMPUTADORAS ,DE LAS SIGUIENTES AREAS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, TECNICA	450.00	450.00
295	42B7D3BF-1971930180	CARDIO SERVICIOS, S.A.	COMPRA DE 2 TERMOMETROS PARA EL AEREA TECNICA PARA SER UTILIZADOS PARA ATLETAS EN ACTIVIDADES DE SALTO, Y 1 PARA EL PERSONAL AADMINISTRATIVO, DICHO IMPLEMENTO SERA UTILIZADOS COMO MEDIDAD DE CONTROL ESTABLECIDOS POR EL CONTAGIO DE COVID-10	1,785.00	1,785.00
244			2DO. PEDIDO ANUAL DE LIBRERIA PARA SER REPARTIDO POR LAS AREAS TEC-ADM Y CONTABLE DE LA ASOCIACION DETALLE: COMPRA DE 10 PASTAS JASPE PARA ENCUADERNAR T/OFCIO PARA RESGUARDO INFORMACION CONTABLE	375.00	
244			COMPRA DE 10 PASTAS JASPE PARA ENCUADERNAR T/CARTA PARA RESGUARDO INFORMACION CONTABLE	375.00	
291			COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES PARA CODIFICAR INVENTARIO DETALLADO: 2 UNIDADES MARCADOR	13.70	906.10
291	C-2A--64810	LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO DOS, S.A.	3 UNIDADES MARCADOR	26.25	
291			1 UNIDADES MARCADOR	18.00	
283			5 UNIDADES TORNILLO EXTENSION 2 PULGADAS PARA PASTAS DE LA PAPELRIA CONTABLE	10.25	
283			15 UNIDADES TORNILLO EXTENSION 3 PULGADAS PARA PASTAS DE LA PAPELRIA CONTABLE	51.00	
282			10 UNIDADES DE EXTENSION DE ALUMINIO	15.50	
291			4 FACILITADORES DE 42 GRAMOS (CUENTA FACIL)	21.40	
111	BZ-1861131319	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ASOPARAC AL 01/05/2020	220.73	220.73
113	6407B4A0-3563603041		TELEFONIA PARA COORDINACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DETALLADO DE LA MANERA SIGUEINTE: TELEFONIA CELULAR, PARA USO TECNICO-CONTABLE-ADMON CORRESPONDIENTE	1,036.00	
113	64D6FD8C-316009235	TELGUA	AL 02/05 POR Q. 1,036.00 TELEFONIA LOCAL TEL 2362-4716 Q. 418.10Y TEL 2362-4718 Q. 110.00	110.00	1,564.10

MAYO						
113	76FBDD8A-1812022978			PARA USO ADMINISTRATIVO-CONTABLE-TECNICO AL 13/05.	418.10	
322	84C611E7-1742160192	SMART OFFICE, S.A.		COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES DE COLOR AZUL; 1 PARA USO DE AUXILIAR CONTABLE Y 1 PARA USO DE GERENCIA; A UN COSTO DE Q511.00 CADA UNA.	1,022.00	1,022.00
164	F9537A6E-1701789852	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA		PROCESO DE COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 12464686 LIMPIEZA DE 3 ANILLAS Y ELIMINACION DE OXIDO Y RECUBRIMIENTO PREVENTIVO DE 6 CONTENEDORES MARCA WINGS COLOR NEGRO.	600.00	600.00
189	DTE 3434908017	CARMELA PATRICA VASQUEZ		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	1,800.00	1,800.00
185	F4194F10-1730367082	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA		HONORARIOS A INSTRUCTOR POR CAPACITACION EN TALLER ONLINE EL 05/05 TEMA PATRON DE ATERRIZAJES Y 26/05 MANEJO DE CUPULA A ATLETAS DE LA ASOCIACION. Q400.00 POR TALLER.	800.00	800.00
232	33167	TAP DE CENTRO AMERICA, S.A.		COMPRA DE ACCESORIOS PREVENTIVOS ANTE COVID-19 DETALLADOS: 1 PELUVIO PARA EL INGRESO A LA RECEPCION OFICINAS, PARA LA SANITIZACION DE CALZADO	410.00	1,457.50
232				2 ALFOMBRAS PARA EL SECADO POSTERIOR A LA SANITACION, DEL PELUVIO PARA EL INGRESO DE OFICINAS Y 1 PARA EL INGRESO A OFICINAS Y SANITARIOS. A UN COSTO DE Q70.00 CADA UNO	140.00	
292				2 GALONES DE CUATERNARIO (SANITIZADOR) PARA PELUVIOS. A UN COSTO DE Q140.00 CADA UNO.	280.00	
268				13 PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES DISTRIBUIDOS: 2 TECNICA, 2 GERENTE, 2 CONTADORA, 2 AUXILIAR, SEÑORA DE LIMPIEZA Y 3 PARA CADA INTEGRANTE DE COMITÉ CUANDO REALICEN REUNIONES Y FIRMA DE DOCUMENTOS. A UN COSTO DE Q45.00 CADA UNO.	585.00	
299				1 CINTA DE MARCAJE PARA MARCA DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL A VISITANTES ETC. COLOR AMARILLO CON NEGRO.	42.50	
292	4F51DB46-3876802318	LILIAN AZUCENA AMALIA, FUENTES GARCIA DE MIRANDA		COMPRA DE ACCESORIOS PREVENTIVOS ANTE COVID-19 DETALLADOS: 8 DESINFECTANTES ANTIBACTERIALES EN AEROSOL CON UN COSTO UNITARIO DE Q.45.00 C/U PARA DISTRIBUIRLOS: 2 TECNICA, 2 CONTADORA, 2 AUXILIAR CONTABLE Y 2 GERENTE; PARA ENTREGA DIRECTA PARA DESINFECTAR SU AREA DE TRABAJO.	360.00	420.00
232				1 PELUVIO PARA SER COLOCADO EN EL INGRESO DE OFICINAS Y SANITARIOS.	60.00	
168	234	ROLANDO GARCIA JUAREZ		INSTALACION DE OFFICE Y WINDOWS 10 POR MEDIO DE LICENCIA CORPORATIVA USUARIO Z@HAANSSTORE.ONMICROSOFT.COM CLAVE6NW97-Y9J4X-64822-PPXJ9-DYGVD. A COMPUTADORA MARCA HP DE GERENCIA QUE DEJO DE FUNCIONAR EL 20/05.	500.00	500.00



Silvia Santos
 SILVIA SANTOS
 CONTADORA
 REALIZA



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
COMPRAS DIRECTAS JUNIO Y JULIO 2020

No.	REGLON PRESUPUEST.	No. FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO TOTAL
JUNIO	264	F125D862-2984857244	TODO FRESCO S.A.	4 INSECTICIDAS PARA ELIMINACIÓN DE CUCARACHAS DE TODAS LAS AREAS DE LA ASOCIACIÓN. 4 REPELENTNES; PARA LA ELIMINACION DE ZANCUDOS.	Q360.00
	171	6ECF2AF4-597904042	AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS S.A.	MANTENIMIENTO PISO DE ALFOMBRA COLOR AZUL DEL AREA TECNICA; COMO SANITIZACION DE LA ALFOMBRA EN PREVENCIÓN DE GERMENES. GASTO COVID-19.	Q975.00
	168	C-236	ROLANDO JOSSUE GARCIA JUAREZ	MANTENIMIENTO, INSTALACION DE WINDOWS. OFFICE ORIGINAL USUARIO MICROSOFT MAQUINA DELL CORDINADORA TECNICA	Q350.00
	168	C-236	ROLANDO JOSSUE GARCIA JUAREZ	MANTENIMIENTO, INSTALACION DE WINDOWS. OFFICE ORIGINAL USUARIO MICROSOFT MAQUINA HP LAPTOP Y CAMBIO DE BATERIA INTERNA CONTADORA GENERAL	Q350.00
	168	C-236	ROLANDO JOSSUE GARCIA JUAREZ	MANTENIMIENTO MAQUINA HP CONTADORA GENERAL	Q125.00
	168	C-236	ROLANDO JOSSUE GARCIA JUAREZ	MANTENIMIENTO, INSTALACION DE WINDOWS VERSION 8.1 ORIGINAL . OFFICE ORIGINAL USUARIO MICROSOFT AUXILIAR CONTABLES	Q250.00
JULIO	328	36705	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3070, INTEL CORE I5-9500 3GHZ, 8GB, 1TB, USB WIFI, WINDOWS 10 PRO 64-BIT + TECLADO, MOUSE, MONITOR E 1916H PARA ASIGNAR A CONTADORA	Q5,395.00
	158	36705	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	1 LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2019 PARA 1 PC-LICENCIA PERPETUA PARA CONTADORA	Q2,005.00
	142	25199	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO COVID-19. 1 SERVICIO DE MICROBUS EL 11/07/2020 PARA EL TRASLADO DE ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DE SEDE DE ASOCIACION ZONA 5 HACIA ARM AVIACION ZONA 13 Y VICEVERSA. DURANTE SIMULACRO DE ACTIVIDAD DE SALTO, PARA PRESENTAR EL PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL DEPORTE ANTE COVID-19 PARA PODER CONTAR CON EL V.B. DE CDAG.	Q350.00
	158	37166	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, S.A.	COMPRA DE UN ANTIVIRUS MARCA KASPERSKY POR UN AÑO PARA 5 COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ASOCIACION: 1 GERENTE, 2 TECNICA, 1 CONTADORA, 1. AUXILIAR C. COMO MEDIDA PREVENTIVA DE PROTECCION DE COMPUTADORAS Y DE INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.	Q495.00
	328	37167	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, S.A.	COMPRA DE 4 UPS MARCA FORZA 600VA. A UN COSTO DE Q460.00 C/U PARA PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ASOCIACION. DISTRIBUIDO DE LA MANERA SIGUIENTE: 1 PARA AUXILIAR C. 1 CONTADORA, 1 TECNICA, 1 GERENTE.	Q1,840.00
	328	37167	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, S.A.	COMPRA DE 1 UPS MARCA FORZA DE 1000VA PARA PROTECCION DE EQUIPO ELECTRONICO COMO: RAUTER DE INTERNET Y BIOMETRICO.	Q530.00
	261	030D3C74-1365002159	TODO FRESCO	COMPRA COVID-19. 3 GALONES DE ALCOHOL EN GEL A Q75.00 C/U PARA USO DE PERSONAL DE FUNCIONAMIENTO EN LA ASOCIACION Y VISITANTES, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ANTE PANDEMIA DE COVID-19	Q225.00
	171	968929BD-36737003133	TODO FRESCO	PAGO POR LA ELABORACION DE 1 MURRO DE 12CM *40CM DE CEMENTO, COMO PERIMETRO PARA OBSTACULAR EL INGRESO DE AGUA CUANDO LLUEVE Y DAÑE LA ESTRUCTURA DE TABLA YESO DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN. EL MURRO FUE PINTADO CON APOYO DE INFRAESTRUCTURA DE CDAG.	Q200.00
	264	570704290	BE&MAX, S.A.	SERVICIO COVID-19. DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN A UN COSTO DE Q3.00 POR METRO CUADRADO. COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ANTE PANDEMIA DE COVID -19, LA FUMIGACIÓN SE REALIZO CON BOMBA DE EXPANSION Y CON HUMO Y LIMPIEZA EN COMPUTADORAS Y CELULARES Y ESCRITORIOS.	Q675.00



SILVIA SANTOS
CONTADORA
REALIZA



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
COMPRAS DIRECTAS AGOSTO 2020

No.	REGLON PRESUPUEST.	No. FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO TOTAL
AGOSTO	158	25D7FFD4 20123674 IFACE-63-FA2--001-20000000001	WEEBIR SOCIEDAD ANONIMA	RENOVACION ANUAL DE HOSTING WEB, PARA PODER CONTAR CON UNA PAGINA WEB QUE PERMITE LA MAXIMA PUBLICIDAD COMO TRANSPARENCIA DEL GASTO Y COMO PROMOCION DEPORTIVA.	Q1,300.00
	164	25D7FFD4 20123674 97	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	15 INSPECCIONES Y REEEMPAQUE DE PARACAIDAS DE RESERVA, DE EQUIPOS SPORT. PROCESO DE COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 12464886 . COMO MEDIDA DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN, DETECCION Y CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LAS CUPULAS DE RESERVAS. PROCESO PARCIAL POR RESTRICCIONES DEPORTIVAS DE GOBIERNO CENTRAL POR COVID-19	Q8,250.00
	244	A0A9C8FF. 3793046162	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A.	COMPRA DE 15 LEITZ A Q18.00 C/U COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO PARA EL REGUARDO DE LA PAPELERIA CONTABLE NO AUDITADA.	Q382.50
	241			50 HOJAS TAMAÑO CARTA DE OPALINA COLOR BEIGE PARA ELABORACION DE DIPLOMAS Y OTRAS NECESIDADES.	
	241			50 HOJAS TAMAÑO OFICIO DE OPALINA COLOR BEIGE PARA ELABORACION DE IDENTIFICACIONES DE LEITZ CONTABLES ADMINISTRATIVOS.	
	122	SERIE 1 019931	SUMYSER, S.A.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 200 FOLIOS DEL LIBRO DE ALMACEN PARA EL REGISTRO DE UTILES DE OFICINA DEL 201 AL 400.	Q1,800.00
	122			SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 200 FOLIOS DEL LIBRO DE ALMACEN PARA EL REGISTRO DE UTILES Y ACCESORIOS DEPORTIVOS DEL 201 AL 400.	
	122			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CAJA FISCAL (ORIGINAL, DUPLICADO Y TRIPLICADO, PARA LA RENDICION DE CUENTAS MENSUAL DEL FOLIO 901 AL 1,300.	
	322	CB821890- 36086909 06	LILIAN AZUCENA FUENTES GARCIA	ELABORACION DE UN ESCRITORIO FABRICADO DE MELAMINA CON BORDE PLATEADO CON PVC TRANSPARENTE PARA LA DIVISION DE CARGOS Y PVC AGREGADO A LO LARGO DE 2 ESCRITORIOS PARA EVITAR CONTACTO CON ATLETAS Y PERSONAL QUE VISITA LA ASOCIACION.	Q2,750.00
	171	1154	SERVICIOS EXCELENTES	GASTO COVID-19. MANTENIMIENTO PISO DE ALFOMBRA COLOR AZUL DEL AREA TECNICA; COMO DESINFECCION EN SECO DE LA ALFOMBRA EN PREVENCIÓN DE GERMENES.	Q425.00
	182	6962	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS ALVARADO, S.A.	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO EN ACTIVIDAD DE SALTO DE ENTRENAMIENTO A UN COSTO DE Q300.00 POR ACTIVIDAD. EL DÍA 01 y 08 /08/2020 EN KM 93 CARRETERA AL PACIFICO.	Q600.00
	182				
	141	8502	INTERAMERICA DE GUATEMALA, S.A.	GASTO COVID-19. 1 SERVICIO DE MICROBUS EL 20/08/2020 PARA EL TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE CDAG Y PERSONAL DE APOYO DE SEDE DE ASOCIACION ZONA 5 HACIA ARM AVIACION ZONA 13 Y VICEVERSA. DURANTE SIMULACRO DE ACTIVIDAD DE SALTO, PARA EVALUACION DE PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL DEPORTE ANTE COVID-19 POR EVALUADORES DE CDAG.	Q350.00
	185	CC228F F5B- 968969 224	VIVIANA CRUZ	GASTOS COVID-19. HONORARIOS A PROFESIONAL POR CAPACITACION EN TALLER ONLINE A UN COSTO DE Q400.00 POR TALLER; EL 14/08 IMPORTANCIA DE LA PREPARACION FISICA EN PARACAIDISMO. 19/08. PREPARACION GENERAL Y ESPECIAL EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y 24/08 PREPARACION FISICA GENERAL Y ESPECIAL EN	Q1,200.00
	185				
185					



SILVIA SANTOS
CONTADORA
REALIZA



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
COMPRAS DIRECTAS SEPTIEMBRE 2020

No.	REGLON PRESUPUEST.	No. FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO TOTAL
SEPTIEMBRE	291	C-37650	AUCASA	COMPRA DE 3 SELLOS PARA IDENTIFICAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO (22,31,32)	Q285.00
	185	1696550537	SILVIA VIVIAN CRUZ LEMUS	PAGO POR CURSO SOBRE CONTROL FISICO ADAPTACION A ATLETAS DE PARACAIDISMO IMPARTIDO EN MODALIDAS VIRTUAL EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2020	Q400.00



Silvia Santos
SILVIA SANTOS
CONTADORA
REALIZA



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
COMPRAS DIRECTAS OCTUBRE 2020

No.	REGLON PRESUPUEST.	No. FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO TOTAL
OCTUBRE	264	7CD9901D5-770785817	LILIAN AZUCENA AMABILIA FUENTES GARCIA DE MIRANDA	SERVICIO COVID-19. DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN EL 05 Y 22/10/2020 COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ANTE PANDEMIA DE COVID -19; LA FUMIGACIÓN SE REALIZO CON BOMBA DE EXPANSION Y CON HUMO.	Q600.00
	233	7A6807595-3638709924	BRAYAN RENATO LEONY KARY	ELABORACION DE 20 PLAYERAS AUN COSTO DE Q75.00 C/U PROMOCIONALES SUBLIMINADAS DE MANGA CORTA ESPECIFICA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, BAJO LA MODALIDAD DE PRESENCIALES ESPECIALES; PARA BRINDASELAS AL PERSONAL AUTORIZADO POR CDAG: 15 ATLETAS COMPETIDORES, 3 JUECES, 1 DIRECTORA TEC. Y 1 GERENTE ADM.	Q1,500.00
	295	1F943815-3597291142	BRAYAN RENATO LEONY KARY	ELABORACION DE 23 MASCARILLAS A Q18.00 CADA UNA; COMO MEDIDA PREVENCIÓN DE COVID-19. PARA ATLETAS Y PERSONAL TECNICO -ADMINISTRATIVO. EN EVENTO DEPORTIVO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRESENCIALES ESPECIALES.	Q414.00



Silvia Santos
SILVIA SANTOS
CONTADORA
REALIZA



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO
COMPRAS DIRECTAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

No.	REGLON PRESUPUEST.	No. FACT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	MONTO TOTAL
NOVIEMBRE	291	C-38291	AUCASA	ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS A Q95.00 C/U, PARA IDENTIFICAR: 1. AUTORIZACIONES BANCARIAS. 2. LIQUIDACIONES DE VALES DE FONDO REVOLVENTE. PARA SER COLOCADO EN CADA PAGO EJECUTADO Y REGISTRO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO INTERNO.	Q190.00
	233	99136631-1875463259	SOLUCIONES SPORT	ELABORACION DE 8 PLAYERAS PROMOCIONALES SUBLIMINADAS 4 MANGA LARGA A UN COSTO DE Q150.00 C/U, 4 MANGA CORTA A Q125.00 C/U PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO-TECNICO, PARA SER UTILIZADAS COMO PARTE DE UNIFORME EN OFICINAS Y EN ACTIVIDADES DE SALTO.	Q1,100.00
	233	B70DD06C-802506146	SOLUCIONES SPORT	ELABORACION DE 27 PACHONES A Q60.00 C/U PROMOCIONALES SUBLIMINADOS DE LAS CATEGORIAS DEPORTIVAS PARA SER ENTREGADOS A 27 AFILIADOS MAS ACTIVOS.	Q1,620.00
	233	8CA22248-1209879316	SOLUCIONES SPORT	ELABORACION DE 6 PLAYERAS PROMOCIONALES SUBLIMINADAS PARA 4 ENTRENADORES PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE INSTRUCCION, DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 MANGA LARGA Q150.00 C/U, 3 MANGA CORTA A Q125.00 C/U Y 2 CAMISETAS Q100.00C/U	Q1,025.00
	283, 241, 268	6D7C050A-490620694	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (PISTOLA Y BARRA SILICON, HOJAS Y FOLDERS)	Q342.19
	268, 211, 243	E930EDDE-2555072356	TEKASA	COMPRA DE ALACENA(AZUCAR, CAFÉ, BOLSAS, SERVILLETAS)	Q224.25
	233	26FEFF4E-2438283748	SOLUCIONES SPORT	ELABORACION DE 3 PLAYERAS SUBLIMADAS A Q.150.00 C/U PROMOCIONALES PARA C.E.	Q450.00
DICIEMBRE	162	4074543689	LILIAN AZUCENA FUENTES DE MIRANDA	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS DE LA ASOCIACIÓN REPORTADOS OBSOLETOS DURANTE ENTREGA A NUEVO COMITÉ SIENDO LAS REPARACIONES: REPARACION DE 2 VENTILADORES MARCA WINDMACHINE COLOR GRIS A Q225.00 CADA UNO. 1 REPARACION DE MINICOMPONENTE MARCA LG COLOR NEGRO A Q210.00.	Q660.00
	273	4026419483	NUEVOS ALMACENES, S.A.	COMPRA DE UN FILTRO MARCA NATURAFIL PARA SER COLOCADO EN SEDE DE LA ASOCIACION, EL CUAL AL SER INSTALADO REEMPLAZARA LA COMPRA DE GARRAFONES PARA USO DEL PERSONAL.	Q949.05



SILVIA SANTOS
CONTADORA
REALIZA