



**ENTIDAD: ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA**  
**DIRECCIÓN: 3a. CALLE 16-15 ZONA 15. COLONIA JARDINES DE MINERVA**  
**HORARIO DE ATENCIÓN: 09:00 A 17:00 HRS.**  
**TELÉFONO: 2369-4542**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20 - MARZO - 2023**  
**CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2023**

**NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Renglón Presupuestario	Serie	No. De Factura	Nit	Nombre del Proveedor / CONCEPTO	20% Gastos Administracion y de Funcionamiento	30% Atención y Desarrollo de Prog Técnicos	50% Promoción Deportiva.	DIA
294-	9C48E6C8	3310963885	9757662-2	Sol Prac S.A. Compra de blancos de acierto y error marca Ecoims uso en tiro de la Asoc.			89,144.40	23
187-	4450653C	4264183057	5267085-6	Servicios de Seguridad S.A. Servicio de tres agentes en las instalaciones. Ene 2023	12,000.00			23
199-	93ECFF39	2267433486	3410894-7	Julio Mendoza Pineda. Administracion y hospedaje de correos coroporativos. Feb 2023	1,500.00			23
189-	6BBF4E6F	925388721	5780263-7	Christian Benavente Santos. Por servicios en capacitacion de salvamento acuatico. 2023	4,750.51			23
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicios prestados con factura 925388721	221.99			23
189-	985E0456	97534033	5780263-7	Christian Benavente Santos. Por servicios en capacitacion de primeros auxilios. 1-15 Feb'23	2,155.14			2
187-	78841CA9	269697290	5267085-6	Servicios de Seguridad S.A. Servicio de tres agentes en las instalaciones. Feb 2023	12,000.00			23
189-	BAC22AA1	2336246178	5024377-2	Yael Kadoch Juarez. Por servicio de traduccion de documento escrito Ingles-Español	300.00			23
165-	5EC29128	2516205719	697120-2	Glenda Carrascoza Urizar. Servicio de caja mecanica y servicio mayor del bus de la Asoc	10,246.20			23
165-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicio de mantenimiento según fact 2516205719	478.80			23
029-	-	-	Form	Lucrecia Vasquez Saravia. Pago por servicios prestados Feb 2023. profesora natacion		11,000.00		26
029-	-	-	Form	Raul Xicay Hernandez. Pago por servicios prestados Feb 2023. entrenador aux natacion		13,000.00		26
183-	5F9AEEDF	962740658	1744518-9	Jose Matias Matias. Por servicios prestados mes de febrero 2023. Asesor Leagl	15,285.71			26
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicios prestados con factura 962740658	714.29			26
184-	D816E5AD	1285180278	2238674-2	Raul Salinas Gonzalez. Por servicios prestados de carácter financiero. Febrero 2023	15,285.71			26
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicios prestados con factura 1285180278	714.29			26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicios prestados febrero 2023. Fisioterapista		1,026.79		26
199-	19A2DAFD	139939095	10122357-9	Somos Tu Equipo S.A. Pago por el uso de purificadores de agua WL1000. Febrero 2023			700.00	26
189-	E22B3B28	3282518989	488333-9	Antony Lorenzana Briones. Soporte remoto a equipos de comunicación de la Asociacion	500.00			26
183-	0F233557	1790135221	7636906-4	Maria Lopez Contreras. Faccionamiento y Deligenciamiento de notificacion notarial	700.00			28
029-	-	-	Facturas	Pago de Honorarios, correspondiente al mes de febrero 2023		138,418.34		27
189-	-	-	Facturas	Pago por Servicios Prestados, correspondiente al mes de febrero 2023		126,916.96		27
113-	DED3D99C	1847872085	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	76.82			7
113-	88A3AC71	1664371515	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	75.42			7
113-	4F309486	3913042760	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			7
<b>SUB - TOTALES</b>					<b>Q 77,508.88</b>	<b>Q 290,362.09</b>	<b>Q 89,844.40</b>	
<b>TOTAL DE EGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2,023</b>					<b>Q</b>	<b>457,715.37</b>		