

ENTIDAD: ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA  
DIRECCIÓN: 3a. CALLE 16-15 ZONA 15. COLONIA JARDINES DE MINERVA  
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 17:00 HRS.  
TELÉFONO: 2369-4542 / 2369-4489  
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Marzo, 2024  
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024



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

Reglón Presupuestario	Serie	No. De Factura	Nit	Nombre del Proveedor / CONCEPTO	20% Gastos Administración y de Funcionamiento	30% Atención y Desarrollo de Prog Técnicos	50% Promoción Deportiva.	DIA
189-	E2A47537	3890561579	101509138	Jorge David Imeri C. Por servicios de asesoria en area de direccion tecnica del 24/ene-2/feb '24		2,500.00		2
189-	2A4A7961	3268102613	9715274	Liliana Marina Flores J. Por servicios de jue ceo en el I RRNN. El dia 3/02/2024			2,700.00	2
189-	9766B12D	3492956130	99817993	Andres Alejandro Morales R. Servicios de salvavidas en el evento I RRNN. El dia 3/02/2024			300.00	2
189-	8E42A6C4	2073644372	2377403	Mario Montufar Burgos. Por servicio de traslado, resguardo montaje y desmontaje de eq. Dept			5,340.00	2
328-	BF95FEC3	645219627	55905412	OD Guatemala y Cia Ltda. Compra de laptop para area administrativa de la asociacion	5,766.20			2
182-	19F1F17D	1792624622	15604144	Care. Cobertura de ambulancia y paramedicos en evento I RRNN. El dia 3/02/2024			1,500.00	2
199-	B01D41DC	2748664177	17521904	Jose Antonio Marroquin K. Inscripcion a concurso de salto para atletas de la asociacion.			3,800.00	6
199-	7D0901A2	1799835035	93743793	Escuela de Equitacion El Cortijo S.A. Participacion de atletas en concurso de salto			2,465.00	6
199-	796C63AA	2245807109	101223579	Somos tu Equipo S.A. Pago por el uso de equipo purificador de agua. Enero 2024	814.25			8
162-	BCCB8639	1447642296	325619	Canella, S.A. servicio, mantenimiento y cambio de cilindro a fotocopiadora IR1435F de la Asoc.	2,000.00			8
199-	2954C86B	4206903615	101223579	Somos tu Equipo S.A. Pago por el uso de equipo purificador de agua. Febrero 2024	814.25			8
211-	C9CE9B12	946291353	111915023	Guadalupe Castañeda S. Suministro de refacciones servidas en el I RRNN el dia 3/2/2024			1,920.00	12
197-	93F12F50	2968208057	52670856	Sescori. Servicio de seguridad en las instalaciones de la asociacion. Mes de enero 2024	13,500.00			14
197-	0FF67585	641418963	52670856	Sescori. Servicio de seguridad en las instalaciones de la asociacion. Mes de febrero 2024	13,500.00			14
189-	099D5462	813648940	119916932	Asesorias Deportivas Universales S.A. Por servicios prestados como entrenador aux. Ene2024			6,500.00	14
199-	03610F85	3386262557	34108947	Julio Mendoza Pineda. Administracion y Hospedaje de correos corporativos. Febrero 2024	1,500.00			20
168-	5C75B0EE	1923566781	48833339	Antony Lorenzana Briones. Servicio, Mantenimiento y Respaldo de equipos de computo	900.00			20
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Febrero 2024. Entrenador Natacion		756.70		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Febrero 2024. Entrenador Tiro		756.70		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Febrero 2024. Entrenador Carrera		756.70		26
029-	BEF73B59	2180137222	51579499	Francisco Pichola Suret. Pago por servicios prestados mes de febrero 2024. Entrenador StaDisc		11,000.00		26
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Febrero 2024. Asesor Legal	357.14			26
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Febrero 2024. Area Financiero	357.14			26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Febrero 2024. Entrenador General		3,245.00		29
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Febrero 2024. Psicologa Deportiva		401.79		29
189-	A3B80DC3	3530313721	119916932	Asesorias Deportivas Universales S.A. Por servicios prestados como entrenador aux. Feb2024		6,500.00		29
029-	315E7601	571294253	80651046	Francisco Yanes Gudiel. Pago por servicios prestados, febrero 2024. Entrenador Esgrima		8,000.00		29
294-	-	-	En Abono	Pricesmart Guatemala S.A. Compra de toldo para uso en eventos deportivos de la Asociacion			1,699.95	29
291-	A71E7C05	1172131575	9491384	Jose Rodriguez Arevalo. Elaboracion de sellos automaticos e impresion de hojas movibles	1,825.00			29
191-	1DCCB5E7	2589215547	108253686	Mundo Innovador S.A. Compra de seguro de viajero para delegacion en eventos deportivos			8,502.23	29
191-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 2589215547 Mundo Innovador S.A.			447.49	29
199-	27EC05FA	1732198482	75275252	Luttman Electronicos S.A. Servicio de mantenimiento y actualizacion de software de equipo	670.50			29
189-	-	-	Facturas	Pago por Servicios Prestados a la Asociacion, correspondiente al mes de febrero 2024		66,873.21		26
029-	-	-	Facturas	Pago de Honorarios a Personal Tecnico, correspondiente al mes de febrero 2024		102,257.17		27
183-184	-	-	Facturas	Pago por Servicios Prestados a la Asociacion, correspondiente al mes de febrero 2024	15,285.72			27
113-	FAF9EE3C	4227943200	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	113.60			20
113-	FFA30137	4075375267	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	139.00			20
<b>SUB - TOTALES</b>					<b>Q 57,542.80</b>	<b>Q 203,047.27</b>	<b>Q 35,174.67</b>	
<b>TOTAL DE EGRESOS AL 29 DE FEBRERO 2,024</b>					<b>Q</b>	<b>295,764.74</b>		