



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

Reglón 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
328-	55715616	2965849213	97976-7	Dist. Electronica S.A. Compra de impresora Epson L5590 para uso en la Asociacion	3,649.00			7
191-	2684C9C6	3671412495	32173-7	Seguros G&T S.A. Pago de seguro obligatorio para transporte de personas Ene-Dic 2023	2,100.00			14
189-	0FBA6BA1	267600370	5024377-2	Yael Orly Kadoch J. servicio de traduccion de documento escrito del español al ingles	300.00			14
182-	9974A41B	4127673585	1560414-4	CARE. Suministro de ambulancia y paramedicos para evento del día 18/03/2023			2,250.00	14
189-	1B85CEF3	2254851598	9981799-3	Andres Alejandro Morales R. Servicio prestado de salvavidas el día 18/3/2023			300.00	14
199-	FEADE457	293555136	2997326-0	Juan Jose Montufar N. Servicio de traslado de equipo deportivo para evento 18/03/2023			5,000.00	14
199-	4D0AC84A	1742029121	3410894-7	Julio Ernesto Mendoza P. servicio de administracion y hospedaje de correos corporativos	1,500.00			17
122-	516A853D	2586791402	949138-4	Jose Rodriguez Arevalo. Empastado de libros bancos y cajas fiscales. Pastas libro acta	2,055.00			17
186-	8C91C497	1264206453	4883333-9	Antony Dilorensi Lorenzana B. Elaboracion de formato para impresion de carnets	650.00			17
186-	8DBD9431	193742729	4883333-9	Antony Dilorensi Lorenzana B. Instalacion de impresora y configuracion para escaneo	200.00			17
294-	A834B6A3	45305254	373659-8	Industrias de la Riva S.A. Suministro de medallas de premiacion para el día 18/3/2023			522.00	17
199-	425D5FA3	1240090621	5529004-3	Andrea Merida Alvarez. Inscripcion al evento aguas abiertas el día 2/4/2023			1,400.00	20
199-	82286821	1034570998	495652-4	Mapreco S.A. suministro de sanitarios economicos para uso en las instalaciones			2,700.00	20
171-	A4D90054	1816939038	2356222-6	Estorge Leonel Fuentes L. Revision, Mantenimiento y Servicio de lueces en Holito de la Asoc	2,050.00			20
291-	98C07343	3511700003	700141-K	Platino S.A. Compra de utiles de oficina para uso en areas de la Asociacion	3,966.07			20
241-	C73B770E	97144653	700141-K	Platino S.A. Compra de resma de papel bond tamaño carta para uso en la Asociacion	2,820.00			20
324-	7709098E	797721845	5590541-2	OD Guatemala y Cia Ltda. Compra de proyector PL X49 para uso en sala de reuniones.	6,199.00			20
199-	F579BF4F	982795788	5529004-3	Andrea Merida Alvarez. Inscripcion al evento de aguas abiertas el día 2/4/2023			280.00	23
191-	16C327B0	2295350127	5229847-7	Cia de Asist al Viajero de Guat S.A. Seguro de viajero para delegacion Turquia-Alem			11,805.34	28
191-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 2295350127			621.33	28
199-	7344AAE6	2934195459	10122357-9	Somos Tu Equipo S.A. Pago por equipo purificador de agua en las instalaciones. Mar'23	700.00			28
211-	D84CC446	465062214	4448558-1	Aura Leticia Alvarez P. Suministro de alimentos para primer RRNN el día 18/03/2023			2,700.00	28
197-	85FE8137	2391228488	5267085-6	Servicio de Seguridad S.A. Pago por la seguridad dada en el mes de marzo 2023	12,000.00			28
141-	DF7C32BD	2461484490	845777-8	Samara S.A. Boleto aereo para delegacion a eventos deportivos Turquia-Alemania			50,661.03	28
141-	C67FFFB8	2422751575	845777-8	Samara S.A. Boleto aereo para delegacion a eventos deportivos Turquia-Alemania			15,241.47	28



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

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
151-	CEE17881	3097774022	5161387-5	Espacios Protegidos S.A. Por uso de bodega 6 en los meses de enero a marzo 2023	4,729.02			28
151-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura No. 3097774022	220.98			28
151-	F420E626	3799272154	5161387-5	Espacios Protegidos S.A. Por uso de bodega 7 en los meses de enero a marzo 2023	4,729.02			28
151-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura No. 3799272154	220.98			28
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR mes de Marzo 2023. Entrenador de Natacion		669.64		29
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR mes de Marzo 2023. Entrenador de Tiro		584.82		29
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR mes de Marzo 2023. Entrenador de Esgrima		669.64		29
029-	E7F9E421	4043587682	5157949-9	Francisco David Pichola Suret. Por servicios prestados Marzo 2023. Entrenador 5ta Discip		9,500.00		29
029-	4.34E+07	4182658763	2949309-9	Ana Lucrecia Vasquez Saravia. Por servicios prestados Marzo 2023. Prof de Natacion		5,500.00		29
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR mes de Marzo 2023. Asesor Legal	357.14			29
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR mes de Marzo 2023. Financiero	357.14			29
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR mes de Marzo 2023. Entrenador General		5,156.25		29
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR mes de Marzo 2023. Fisioterapista		513.39		29
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR mes de Marzo 2023. Psicologa Deportiva		401.79		29
174-	CA179799	4010757869	812226-1	Mynor Antonio Carrillo G. Por servicio de instalacion de base pedestal en sala de reuniones	200.00			29
029-	-	-	Facturas	Pago de honorarios por servicios prestados Personal Tecnico. Marzo 2023		76,403.17		29
183-	-	-	Facturas	Pago de honorarios por servicios prestados. Marzo 2023	7,642.86			29
184-	-	-	Facturas	Pago de honorarios por servicios prestados. Marzo 2023	7,642.86			29
189-	-	-	Facturas	Pago de honorarios por servicios prestados Personal Tecnico. Marzo 2023		106,528.57		29
113-	A2B26D04	564938036	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	111.94			9
113-	545ED227	215894754	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	126.88			9
113-	613C685D	3963766080	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			9
SUB - TOTALES					Q 65,031.89	Q 205,927.27	Q 93,481.17	
TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE MARZO, 2023					Q	364,440.33		