

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: 19 de Abril, 2024
 CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024



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
142-	ODF1C837	2567720302	29973260	Juan Montufar Noriega. Pago por el transporte, montaje y desmontaje de equipo dept. 2/3/24			5,000.00	1
182-	C6942FD1	2002797321	15604144	CARE. Servicio de ambulancia y paramedicos en evento IIRNN el día 2 de marzo 2024.			1,500.00	1
189-	28FF8C55	3000779329	99817993	Andres Morales Ruiz. Por servicio prestado como salvavidas en IIRNN el día 2/03/2024			300.00	1
199-	5233153E	2556904110	5605040	Edwin Fernandez Von A. por curso rapido a atletas en aplicacion de normas y etica en el deporte			500.00	1
189-	2DF6C75	2684046681	93642539	Maria Arreaga Pivaral. Por servicios de jueceo en evento IIRNN el día 2 de marzo 2024			1,500.00	1
141-	1185606B	4197272171	41796438	Maxima Travel S.A. Compra de boleto aereo para Andres/Sophia, participacion en eventos Int.			24,259.30	11
141-	A50AAA34	3903734048	8457778	Samara S.A. Compra de boletos aereos (juan/sofia/walid), participaciones en eventos Internac.			39,554.43	12
211-	5073396C	4228399301	44485581	Aura Alvarez Palacios. Suministro de refacciones para participantes del IIRNN el día 02/03/24			3,630.00	12
199-	1014668C	2243446893	105545058	Corquim Centroamerica S.A. Fumigacion general de las instalaciones, dias 16Feb y 5Marzo '24	1,200.00			12
233-	7F35737C	1913343170	105714143	Industrias Quici S.A. Compra de playeras y camisa deportiva para uso en eventos de la asoc.			2,937.72	12
233-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 1913343170 de Industrias Quici S.A.			137.28	12
122-	3D2419D3	2565882741	108370089	Corp. HD Print S.A. Elaboracion de SandBlast Gris para puertas de ingreso. Manta y Stiker Logo	1,540.00			12
191-	9EB65020	2575320547	108253686	Mundo Innovador S.A. compra de seguro de viajero para andres/sophia, participacion eventos			4,807.17	12
191-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 2575320547 de Mundo Innovador S.A.			253.01	12
294-	1F0103B5	3591457397	99047144	Jose Amado Barrios. Compra de gorras de silicone Rubber, para uso de ateas de la asociacion			8,598.21	12
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 3591457397 de Jose Amado Barrios			401.79	12
197-	DBFC4697	4241572592	52670856	Sescori. Servicio de seguridad en el ingreso y egreso de las instalaciones. Marzo 2024	13,500.00			18
151-	CCC94965	2415345964	51613875	Espacios Protegidos S.A. Renta de bodega No. 6 para resguardo de varios de la Asociacion	4,729.02			18
151-	44BA695C	2987085494	51613875	Espacios Protegidos S.A. Renta de bodega No. 7 para resguardo de varios de la Asociacion	4,729.02			18
151-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 2415345964 de Espacios Protegidos S.A.	220.98			18
151-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 2987085494 de Espacios Protegidos S.A.	220.98			18
241-	09E38D17	2003718016	81539657	Multenegocios Alleza S.A. Compra de papel bond blanco, tampo carta de uso en la asociacion	800.00			18
199-	3FA09056	2292797138	34108947	Julio Mendoza Pineda. Administracion y hospedaje de correos corporativos de la Asoc. Mar'24	1,500.00			18
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Marzo 2024. Entrenador Natacion		756.70		22
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Marzo 2024. Entrenador Tiro		756.70		22
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Marzo 2024. Entrenador Esgrima		756.70		22
029-	A01B346C	1644514376	51579499	Francisco Pichola Suret. Pago por servicios prestados mes de Marzo 2024. Entrenador 5ta Disc.		11,000.00		22
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Marzo 2024. Asesor Legal	357.14			22
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Marzo 2024. Financiero	357.14			22
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Marzo 2024. Entrenador General		3,241.25		22
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Marzo 2024. Psicologa Deportiva		401.79		22
189-	14A38C45	676021546	70734887	Luisa Porras Monge. Pago por servicios prestados mes de marzo 2024. Psicologa Deportiva		8,000.00		22
189-	0C7A3FF7	470961287	119916932	Asesorias Deportivas Universales S.A. Por servicios prestados Marzo 2024. Ent.Aux.Natacion		6,500.00		22
189-	7C5C3049	352602668	96972637	Gabriela Santis Mejia. Por servicios prestados en el mes de Marzo 2024. Fisioterapista		8,000.00		22
199-	345F141C	2080916454	101223579	Somos Tu Equipo S.A. uso de equipo purificador de agua WL1000. mes de marzo 2024	814.25			22
199-	2c16bbe4	3833677887	9535268	Paola Adrover Rodriguez. Elaboracion de logotipo para el evento Campeonato Mundial U15			2,400.00	22
029-	-	-	Facturas	Pago de Honorarios a Personal Tecnico, correspondiente al mes de Marzo 2024		110,257.17		25
183-184-	-	-	Facturas	Pago por Servicios Pretados (Asesor Legal / Financiero) correspondiente al mes de Marzo 2024	15,285.72			25
189-	-	-	Facturas	Pago por Servicios Pretados, correspondiente al mes de Marzo 2024.		66,816.96		25
113-	424D0EC2	3312206157	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	1,022.11			13
SUB - TOTALES					Q 46,276.36	Q 216,487.27	Q 95,778.91	
TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE MARZO 2,024					Q		358,542.54	