

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: 21 de Abril, 2025  
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2025



**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 |
|--|----------|----------------|---------------|---|---|--|--------------------------|-----|
| 199-   | -        | -              | Certificacion | Corquim CA. S.A. Reposición de cheque No. 12890 para el pago de servicio de fumigacion en la Asoc       | 1,200.00                                      |  |                          | 5   |
| 113-   | BE6E87B6 | 1198539990     | 9929290       | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468                              | 62.30   |  |                          | 10  |
| 113-   | 9EF8248C | 2329887720     | 9929290       | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489                              | 57.68   |  |                          | 10  |
| 113-   | D3E78691 | 2919255243     | 9929290       | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542                              | 504.00  |  |                          | 10  |
| 199-   | 2C8146DA | 1630490419     | 78557976      | Sedumat S.A. Servicio de alquiler de instalaciones para la realizacion del I RN el dia 15 de marzo 2025 |   |  | 1,500.00                 | 13  |
| 142-   | 84E10EBA | 2326286133     | 2377403       | Mario Montufar Burgos. Servicio de traslado, montaje y desmontaje de equipo deportivo IRN. 15/03/25     |   |  | 5,000.00                 | 13  |
| 182-   | 4BD78737 | 2322482603     | 15604144      | CARE. Servicio de ambulancia y paramedicos para cubrir evento deportiv IRN el dia 15 de marzo 2025      |   |  | 1,800.00                 | 13  |
| 199-   | 0EADCD64 | 398737476      | 26768232      | Luis Ramirez Marroquin. Servicio de instalacion de estructura metalica para puestos de tiro. IRN 15/Mar |   |  | 450.00                   | 13  |
| 233-   | 207067AC | 2547928377     | 105714143     | Quici S.A. Compra de camiseta running mujer, personalizado con logo de la Asoc y nombre de atleta       |   |  | 175.00                   | 21  |
| 197-   | BF8E7516 | 2982301166     | 52670856      | SESCORI. Pago de servicio de vigilancia 24x24 en las instalaciones de la piscina Z15. Marzo 2025        | 15,600.00                                     |  |                          | 21  |
| 141-   | 6D4CEEBC | 3791340743     | 8457778       | Samara S.A. Compra de boleto aereo para egipto, del entrenador general de pentatlon walid sayed         |   | 23,500.00                                  |                          | 21  |
| 141-   | 6F336ABC | 1041187629     | 8457778       | Samara S.A. Pago por servicios de emision de boleto para entrenador general de pentalon walid sayed     |   | 5,694.15                                   |                          | 21  |
| 199-   | 8B9EA647 | 803881511      | 34108947      | Julio Mendoza Pineda. Administracion y hospedaje de correos corporativos de la Asoc. Marzo 2025         | 1,500.00                                      |  |                          | 21  |
| 211-   | 1DD2A29A | 1979073088     | 55705537      | Leslie Paz Estrada. Suministro de refacciones servidas a participantes del I RN el dia 15/03/2025       |   |  | 2,706.00                 | 21  |
| 122-   | F104EEC1 | 1685997489     | 108370089     | Corp HDPrint S.A. Impresión de numeros para corredor con impresión en vinil adhesivo. I RN Marzo'25     |   |  | 793.40                   | 21  |
| 151-   | 690C5B3D | 796214697      | 51613875      | Espacios Protegidos S.A. renta bodega 6 para el resguardo de documentos, equipos varios. Ene-mar '25    | 4,729.02                                      |  |                          | 21  |
| 151-   | -        | -              | Form          | Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura de boedga No. 6, mes de marzo 2025                          | 220.98  |  |                          | 21  |
| 151-   | ECD3E495 | 1528318605     | 51613875      | Espacios Protegidos S.A. renta bodega 7 para el resguardo de documentos, equipos varios. Ene-mar '25    | 4,729.02                                      |  |                          | 21  |
| 151-   | -        | -              | Form          | Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura de boedga No. 7, mes de marzo 2025                          | 220.98  |  |                          | 21  |
| 029-   | -        | -              | Form          | Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de marzo 2025. Entrenador de Tiro                |   | 1,092.00                                   |                          | 25  |
| 029-   | E7D677D5 | 3502917506     | 68749236      | Josue Rosales Cattouse. Pago por servicios prestados en marzo 2025. Entrenador Personas Discapacidad    |   | 2,727.27                                   |                          | 25  |
| 183-   | -        | -              | Form          | Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de marzo 2025. Asesor Legal                      | 357.14  |  |                          | 25  |
| 184-   | -        | -              | Form          | Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de marzo 2025. Financiero                        | 357.14  |  |                          | 25  |
| 189-   | -        | -              | Form          | Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de marzo 2025. Entrenador General                |   | 3,985.25                                   |                          | 25  |
| 189-   | 0C9558FA | 2835631485     | 119916932     | Asesorias Dept. Universales S.A. Pago por clases de natacion impartidas a atletas de la Asoc. Marzo '25 |   | 8,000.00                                   |                          | 31  |
| 029-   | -        | -              | Facturas      | Pago de Honorarios por servicios Técnicos prestados en el mes de marzo 2025. APMMAR202502               |   | 120,284.52                                 |                          | 27  |
| 183-184-                                     | -        | -              | Facturas      | Pago por Servicios Prestados a la Asociacion, correspondiente al mes de marzo 2025. APMMAR202503        | 15,285.72                                     |  |                          | 27  |
| 189-   | -        | -              | Facturas      | Pago por Servicios Prestados a la Asociacion, correspondiente al mes de marzo 2025. APMMAR202504        |   | 78,378.75                                  |                          | 27  |
| <b>TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE MARZO, 2025</b> |          |                |               |   | <b>Q</b>                                      | <b>300,910.32</b>                          |                          |     |