



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: 19 - MAYO - 2022
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Renglón 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-	F3C802C	1347961368	971527-4	Liliana Flores Jimenez. Servicio de arbitros para cubrir evento III Ranking Nac. 02/04/22			4,200.00	1
211-	FBAE2941	863915066	4448558-1	Aura Alvarez Palacios. Suministro de refacciones III Ranking Nacional 02/04/2022			5,916.00	5
133-	-	-	Planilla	Otto Daniel Perez Gil. Viaticos para cubrir atenciones a la delegacion de la UIPM	2,177.50			5
294-	3C5CE0C5	322455758	373659-8	Industrias de la Riva S.A. Medallas para premiacion de atletas 2021			1,489.00	5
029-	757433DF	1488146222	706960-K	Ana Ruth Orellana Mendizabal. Servicios prestados como delegada tecnica. Marzo 2022		6,000.00		5
184-	B6E55AFD	3954134324	2238674-2	Raul Ernesto Salinas Gonzalez. Por servicios prestados en gestiones financieras. Mar'22	2,500.00			5
189-	F7E9FB4E	58740719	10120539-2	Inv. Agiles de Tecnologia S.A. Soporte tecnico para el programa SIGEA mes marzo 2022			1,500.00	5
199-	54814C9A	4249895517	262629-2	Enrique Vasquez Rouanet. Ingreso y uso de parqueo en entrenamientos de carrera			765.00	5
294-	7B9FD68A	237979133	373659-8	Industrias de la Riva S.A. Compra de medallas para premiacion III RRRN Abril 2022			522.00	18
196-	C47972A7	1764642363	6164776-4	Barcelo Gestion Hotelera S.A. Hospedaje para Otto Perez. Cubrir atencion a delegados	1,382.31			18
196-	F1D8E6F1	2231190209	6164776-4	Barcelo Gestion Hotelera S.A. Hospedaje para delegado de la uipm en gestion congreso	2,216.30			18
196-	F679D465	3163048356	6164776-4	Barcelo Gestion Hotelera S.A. Hospedaje para delegado de la uipm en gestion congreso	2,160.30			18
191-	13129CB0	4023992800	5229847-7	Assist Card. Compra de seguros para delegacion participanten en El Cairo Egipto. Mar'22			3,246.86	18
191-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 4023992800 de Assist Card			170.89	18
328-	24E3E43C	3011594181	5722580-2	Imeqmo S.A. Compra de Laptop DELL 3505 para uso en la administracion de la Asoc	7,497.00			18
165-	36B17B88	881083371	697120-2	Glenda E. Carrascoza Urizar. Servicio y Mantenimiento para el bus de la Asociacion			6,326.37	18
165-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 881083371 de Glenda Carrascoza Urizar			295.63	18
197-	8FE8C5C4	2467187878	5267085-6	Servicio de Seguridad S.A. pago por el servicio brindado en las instalaciones Marzo 2022	12,000.00			18
165-	F625D43F	2334671519	6814421-0	La Casa de las Baterias S.A. compra de bateria para el bus de la asociacion	1,700.00			20
266-	BC7E7334	2481407944	2693289-K	Chamartin S.A. compra de tiras de lactato para pruebas en atletas de la asociacion			4,299.11	20
266-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 2481407944 de Chamartin S.A.			200.89	20
294-	-	-	-	Pricesmart Guatemala S.A. compra de tres toldos para uso en eventos de la asociacion			5,399.85	22
233-	8865A023	2493269325	5143268-4	Edna Lily Estrada villatoro. Elaboracion de uniforme de presentacion administrativo	770.00			22
233-	84EF7947	154945925	5143268-4	Edna Lily Estrada Villatoro. Colocacion de logos en uniformes de presentacion Asoc.			850.00	22
199-	6D4B0CA2	198394941	1012357-9	Somos Tu Equipo S.A. Uso de equipo purificador de agua WL1000. Abril 2022			1,008.00	26
189-	D1A3E061	4032318240	2234757-7	Juan Jose Monroy Godinez. Servicios como portero en el ingreso de Master. Abr 2022			1,500.00	26
189-	5D5FCD8	3634055632	2567093-K	Marcos Alfredo Rivera Sumale. Servicios como portero ingreso de Master. Abril 2022			1,500.00	26
189-	6A7DFEF8	3831122921	3607372-5	Maria de los Angeles Fajardo. Servicios prestados en gestion administrativa. Abr 2022	8,715.00			26
011-	-	-	Planilla	Geraldina Abigail Garzo. Pago de salario mes de abril 2022. Gerente Admin	13,344.90			26
011-	-	-	Planilla	Eddy Gerardo Franco Gonzalez. Pago de salario mes de abril 2022. Asistente Admin	5,790.92			26
011-	-	-	Planilla	Walter Orlando Morales Sanchez. Pago de salario mes de abril 2022. Contado	5,379.14			26
011-	-	-	Planilla	Jonny Estuart Fajardo Mayen. Pago de salario mes de abril 2022. Auxiliar de contabilidad	5,790.92			26
011-	-	-	Planilla	Deborah Patricia August Salazar. Pago de salario mes de abril 2022. Coordinadora Tec	8,932.45			26
011-	-	-	Planilla	Mario Fernando Rodriguez Fernandez. Pago de salario mes de abril 2022. Piloto	4,532.64			26
011-	-	-	Planilla	Gaspar Ramirez Chicajau. Pago de salario mes de abril 2022. Operario I	4,056.80			26
011-	-	-	Planilla	Maria Edelmira Gonzalez Hernandez. Pago de salario mes de abril 2022. Operario II	3,360.23			26
011-	-	-	Planilla	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2022. Gerente Admin	390.74			26



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: 19 - MAYO - 2022
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2022

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
011-	-	-	Planilla	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2022. Asistente Admin	88.64			26
011-	-	-	Planilla	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2022. Contador	231.39			26
011-	-	-	Planilla	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2022. Auxiliar Contab	88.64			26
011-	-	-	Planilla	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2022. Coordinadora T	232.85			26
011-	-	-	Planilla	CHN. Pago de fianza de fidelidad personal administrativo, mes de abril 2022	470.40			26
011-	-	-	Planilla	Bantrab. Pago de cuota prestamo personal administrativo, mes de abril 2022	3,780.38			26
029-	-	-	Planilla	Oscar Raul Garcia C. Pago por servicios prestados Abril 2022. Entrenador Natacion		14,330.36		26
029-	-	-	Planilla	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2022. Oscar Garcia		669.64		26
029-	-	-	Planilla	Oscar Alberto Orantes C. Pago por servicios prestados Abril 2022. Entrenador Tiro		12,515.18		26
029-	-	-	Planilla	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2022. Oscar Orantes		584.82		26
029-	-	-	Planilla	Gerson Josue Urias M. Pago por servicios prestados Abril 2022. Entrenador Carrera		14,330.36		26
029-	-	-	Planilla	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2022. Gerson Urias		669.64		26
029-	-	-	Planilla	Wylder Rodriguez Fernandez. Pago por servicios prestados Abril 2022. Entrenador Equitacion		20,000.00		26
029-	-	-	Planilla	Victor Manuel Miranda O. Pago por servicios prestados Abril 2022. Entrenador Esgrima		15,000.00		26
029-	-	-	Planilla	Jose Fernando Lopez G. Pago por servicios prestados Abril 2022. Profesor Esgrima		6,000.00		26
029-	-	-	Planilla	Alberto Jimenez. Pago por servicios prestados Abril 2022. Profesor Carrera		5,500.00		26
029-	-	-	Planilla	Ana Lucrecia Vasquez S. Pago por servicios prestados Abril 2022. Profesora Natacion		5,500.00		26
029-	-	-	Planilla	Luis Arnoldo Benavente G. Pago por servicios prestados Abril 2022. Salvavidas		2,500.00		26
029-	-	-	Planilla	Karla Mariana Bonilla T. Pago por servicios prestados Abril 2022. Entrenador Discapacidad		2,727.27		26
029-	-	-	Planilla	Jose Raul Xicay Hernandez. Pago por servicios prestados Abril 2022. Entrenador Aux Natacion		5,000.00		26
029-	-	-	Planilla	Ana Ruth Orellana Mendizabal. Servicios prestados como delegada tecnica. Abril 2022		6,000.00		26
031-	-	-	Planilla	Gustavo Adolfo Gonzalez. Pago de salario correspondiente al mes de abril 2022.	4,056.80			26
183-	F65860AF	3906290967	1744515-9	Jose Domingo Matias Matias. Servicios profesionales mes de abril 2022. Asesor Legal	7,642.86			26
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2022. Jose Matias	357.14			26
189-	E7D4ACDB	1779582432	8393030-2	Walid Ahmed Sayed. Pago por servicios prestados Abril 2022. Entrenador Gral		58,162.50		26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2022. Walid Sayed		3,237.50		26
189-	604629D9	4011412852	1484590-3	Hugo Rene Franco Santizo. Pago por servicis prestados Abril 2022. Fisioterapista		10,986.61		26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2022. Hugo Franco		513.39		26
189-	3C94DEAD	503073149	4086218-6	Maria Carolina Bustamante. Pago por servicios prestados Abril 2022. Psicologa Dept		9,000.00		26
184-	35A7892A	4212410776	2238674-2	Raul Ernesto Salinas Gonzalez. Por servicios prestados en gestiones financieras. Abr'22	5,000.00			26
162-	5BAAC26C	927679393	32561-9	Canella S.A. Mantenimiento, servicio y repuestos Cannon 1435IF de la Asociacion	2,480.91			26
162-	B4F9F544	3880012692	32561-9	Canella S.A. Mantenimiento, servicio y repuestos Cannon 1025IF de la Asociacion	1,495.00			26



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: 19 - MAYO - 2022
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Renglón Presupuestario	No. de Serie	No. De Factura	Nit	Nombre del Proveedor / CONCEPTO	20% Gastos Admistracion y de Funcionamiento	30% Atención y Desarrollo de Prog Técnicos	50% Promoción Deportiva.	DIA
113-	745F40A2	3808445107	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	162.66			8
113-	819719E1	3429253220	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	207.76			8
113-	7701DF02	3428732794	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.84			8