

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: 20 de Mayo, 2024
 CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 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
122-	65FA113C	3728100456	108370089	Corp. HD Print S.A. elaboracion de rotulo en acrilico a medida 1.60x0.60cms para la asociacion	310.00			1
182-	6C80933E	2612480764	15604144	CARE. Por servicio de ambulancia y paramedicos en evento IIRRNN el dia 6 de abril 2024.			1,500.00	1
142-	225CFB06	1454916562	29973260	Juan Montufar Noriega. Traslado, Resguardo, Montaje y Desmontaje Equipo deportivo IIRRNN			5,000.00	1
275-	C1A8CAD0	784023941	4731301	Didelasa. Compra de concreto para la creacion de soporte del equipo 5ta disciplina de la Asoc			1,786.69	5
189-	3C6AC19E	557141751	99817993	Andres Morales Ruiz. Pago por servicio de salvavidas en el evento IIRRNN el dia 6 de abril '24			200.00	5
131-	-	-	Planilla	Paula Valencia Franco. Viaticos para su participacion en eventos internacionales de competencia			34,932.00	9
131-	-	-	Planilla	Gabriela Santis Mejia. Viaticos para su participacion en eventos internacionales Comp-Camp			38,351.40	9
189-	5AB8399E	900220352	9715274	Liliana Flores jimenez. Servicio de arbitraje prestado en el evento IIRRNN el dia 6 de abril '24			300.00	9
171-	6A9C5F5	943538808	10554058	Corquim Centroamerica S.A. Suministro y aplicacion de pintura en las instalaciones de la soc.	4,713.09			9
171-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR de factura No. 943538808 - Corquim C.A S.A.	220.24			9
199-	6B14AFAA	1574063860	101223579	Somos Tu Equipo S.A. Equipos purificador de agua WL1000 en la asociacion. Abril 2024	814.25			9
211-	A2F697FF	1914194948	111915023	Guadalupe Castañeda S. Pago por el suministro de refacciones servidas IIRRNN 6/04/2024			3,362.86	9
211-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR de factura No. 1914194948 - Guadalupe Casgñañeda -			157.14	9
174-	E92D00CE	466698915	46557725	Gloria Pedroza M. Visita y Reparacion de sistema para el control de acceso a las instalaciones	475.00			15
199-	A7260085	3090695262	55459641	Soluciones en Frio S.A. servicio de mantenimiento preventivo a equipos de A/C de la Asociacion	1,600.00			15
122-	A410B500	2068791601	9491384	Jose Rodriguez Arevalo. Impresión de pastas de libros movibles en percalina azul y logo de Asoc	860.00			15
199-	24BA98AE	1163150460	57802637	Christian Benavente Santos. Curso de tecnicas de primeros auxilios y control emocional			3,550.00	15
168-	756E3972	2634891438	48833339	Antony Lorenzana Briones. Mantenimiento a computadora y asistencias remotas a equipos PC	3,250.00			15
131-	-	-	Planilla	Maria Gabriela Santis Mejia. Viaticos para cubrir transporte interno en las competencias			9,020.00	17
141-	-	6794	8457778	Samara S.A. compra de boleto aereo para fisioterapeuta para participara en eventos internacionales			13,433.60	23
141-	-	9791	8457778	Samara S.A. compra de boleto aereo para atleta paula valencia para participar en eventos internac.			20,410.00	23
122-	B38158BB	673333315	108370089	Corp. HD Print S.A. elaboracion e impresion de numeros para corredor, de uso en eventos deportivos			2,800.00	23
199-	3E600899	936004467	34108947	Julio Mendoza Pineda. Por la administracion y hospedaje de correos corporativos de la asoci. Abr'24	1,500.00			23
199-	D32439A6	1293373415	34108947	Julio Mendoza Pineda. Pago por la actualizacion de formulario para la solicitud de Inf. Publica	800.00			23
141-	VO	676750	41796438	Maxima Travel S.A. Compra de boletos aereos para la delegacion participante en Evento Cuba			46,882.80	26
141-	VO	676770	41796438	Maxima Travel S.A. Compra de boleto aereo para atleta Andres Fernandez, retorno de evento dept.			8,257.61	26
029-	18D6DCC0	187974876	6063551	Oscar Garcia Cifuentes. Pago de honorarios por servicios en el mes de abril 2024. Ent. Natacion		16,193.30		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2024. Entrenador Natacion		756.70		26
029-	8150B87C	3591194488	866040	Oscar Orantes Anzueto. Pago de honorarios por servicios en el mes de abril 2024. Ent. De Tiro		16,193.30		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2024. Entrenador Tiro		756.70		26
029-	2783357C	508905536	40082520	Hans Villagran James. Pago de honorarios por servicios en el mes de abril 2024. Ent. De Carrera		16,950.00		26
029-	DCAB6C8E	932659556	79991181	Victor Miranda Oliveira. Pago de honorarios por servicios en el mes de abril 2024. Ent. De Esgrima		16,193.30		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2024. Entrenador de Esgrima		756.70		26
029-	BF8A8616	3384297631	1310437	Wylder Rodriguez Fernandez. Pago de honorarios por servicios en el mes de abril 2024. Ent. Equitacion		20,000.00		26
029-	875B9DE	904086008	51579499	Francisco Pichola Suret. Pago de honorarios por servicios en el mes de abril 2024. Ent. 5ta Disc.		11,000.00		26
029-	6D205E7B	957500721	82143463	Jose Lopez Gonzalez. Pago de honorarios por servicios en el mes de abril 2024. Prof de Esgrima		6,000.00		26
029-	5FA7F742	79120442	22433945	Karla Bonilla Triguero. Pago de honorarios por servicios en el mes de abril 2024. Ent. Discapacidad		2,727.27		26
029-	6E58E30C	3324461755	74371452	Sandra Mendez Chiquirin. Pago de honorarios por servicios en el mes de abril 2024. Prof Nat/Carr		8,000.00		26
029-	718B4992	538263661	80651046	Francisco Yanes Gudiel. Pago de honorarios por servicios en el mes de abril 2024. Ent. De Esgrima		8,000.00		26
183-	E2B74EBF	2613330084	17445159	Jose Matias Matias. Por servicios prestados en el mes de abril 2024. Asesor Legal	7,642.86			26
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2024. asesor legal	357.14			26
184-	F4D24073	4139533933	22386742	Raul Salinas Gonzalez. Por servicios prestaos en el mes de abril 2024. Carácter Financiero	7,642.86			26
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril 2024. Carácter Financiero	357.14			26
189-	1434DF07	1386106510	83930302	Walid Ahmed Aly. Por servicios prestados en el mes de abril 2024. Entrenador General		58,218.75		26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril. Entrenador General		3,241.25		26
189-	0DB82966	2450147049	40862186	Carolina Bustamante Murcia. Por servicios prestados en el mes de abril 2024. Psicologa Deportiva		8,598.21		26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de abril. Psicologa Deportiva		401.79		26
189-	82B66334	4074128945	119916932	Asesorias Dep. Universales S.A. Por servicios prestados en el mes de abril 2024. Ent.Aux.Natacion		6,500.00		26
189-	34AFEB28	1043482537	96972637	Gabriela Santis Mejia. Por servicios prestados en el mes de abril 2024. Fisioterapeuta		8,000.00		26
189-	39E041AC	247688690	70734887	Luisa Porras Monge. Por servicios prestados en el mes de abril 2024. Psigologa Deportiva		8,000.00		26
294-	3889AEF2	2952089184	2693289K	Chamartin S.A. Compra de equipo deportivo y respuestos para la disciplina de esgrima de la Asoc.			83,639.06	30
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 2952089184 de Chamartin S.A.			4,935.94	30
113-	BE7BD296	998067067	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			11
113-	DC56BE91	2452638521	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	53.00			11
113-	6415CD3A	2135509007	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	53.00			11
SUB - TOTALES					Q 31,152.58	Q 216,487.27	Q 278,519.10	
TOTAL DE EGRESOS AL 30 DE ABRIL 2,024					Q		526,158.95	