

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 Mayo, 2025
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2025



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
329-	134369BA	1395150001	16690079	Julio Bocanegra Reyes. Compra de purificador de agua con sistema ultravioleta. Uso en Asoc			8,593.44	4
329-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 1395150001 por compra de purificador de agua			401.56	4
183-	F215E764	1932348597	7562187	Aaron Kadoch Juarez. Honorarios por servicios profesionales Amparo/01047-2022-01330	9,075.89			4
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 1932348597 servicios en amparo 01047-2022-01330	424.11			4
199-	D6EA8183	2640988038	2377403	Mario Montufar Burgos. Servicio de personal operativo para montaje de evento II RN 05/Abril			1,200.00	4
182-	E95E513C	2762887079	15604144	CARE. Cobertura de ambulancia y paramédicos en II RN el día 5 de abril 2025			1,800.00	4
199-	6D96117A	2620868496	78557976	Sedumat S.A. Servicio de uso de las instalaciones para realizar el II RN el día 05/Abril			1,500.00	4
211-	FB946C6A	136463762	44485581	Aura Alvarez Palacios. Suministro de refacciones servidas en el II RN el día 5/Abril			2,805.00	7
191-	9B4CF6B9	1855278567	5022193	Aseguradora La Ceiba S.A. Poliza de seguro para el microbus de la asociacion C538BJM	4,570.68			14
162-	00D6C863	41126607	55459641	Soluciones en Frio S.A. Mantenimiento a equipos de aire acondicionado de la asociacion	1,600.00			14
122-	4FF8F77C	2740013392	108370089	Corp HD Print S.A. Elaboracion e impresión de numeros para corredor en eventos II RRNN			2,970.00	14
199-	5EB10279	529812585	34108947	Julio Mendoza Pineda. Adminstracion y hospedaje de correos corporativos . Abril 2025	1,500.00			21
294-	6944A535	3603973332	26768232	Luis Ramirez Marroquin. Elaboracion de rampa de madera para uso en area de carrera			2,722.77	22
294-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 3603973332 de Luis Ramirez			127.23	22
182-	D5E49ACE	9651684074	15604144	CARE. Cobertura de ambulancia y paramédicos en III RN el día 26 de abril 2025			1,800.00	28
199-	725E7CB3	3664004600	2377403	Mario Montufar Burgos. Pago por personal operario en montaje/desmontaje de evento II RN			1,600.00	28
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Abril 2025. Entrenador Tiro		1,092.00		28
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Abril 2025. Entrenador Natacion		944.36		28
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Abril 2025. Entrenador Esgrima		944.36		28
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Abril 2025. Entrenador Carrera		944.36		28
029-	4C7B20DC	2751678151	68749236	Josue Rosales Cattouse. Pago por servicios en abril 2025. entrenador personas con discapacidad			2,727.27	28
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Abril 2025. Asesor Legal	357.14			28
184-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Abril 2025. financiero	357.14			28
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Abril 2025. Entrenador General			3,985.25	28
189-	FA686ESF	3008515753	19916932	Asesorias Deportivas Universales S.A. Clases de natación en abril 2025. NOG 25901117		8,555.55		28
029-	-	-	Facturas	Pago de honorarios por servicios prestados a la asociacion en el mes de Abril 2025		120,284.52		28
183-184-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados a la Asociacion Legal y Financiero. Mes de Abril 2025	15,285.72			28
189-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados a la Asociacion, mes de abril 2025		78,378.75		28
113-	F58E6111	3455077842	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	58.20			7
113-	9A5A46BF	1259094317	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	55.14			7
113-	3114B6D5	12013500	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			7
TOTAL DE EGRESOS AL 30 DE ABRIL, 2025					Q	277,164.44		