



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: 20 - JUNIO - 2022
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 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
191-	4E01C9D6	1066617013	5229847-7	Cia de Asist al Viajero de Guate S.A. assist card para delegacion en evento Mexico Jun'21			4,063.32	3
191-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 1066617013			189.88	3
191-	147E65B3	2996128943	5229847-7	Cia de Asist al Viajero de Guate S.A. assist card para delegacion en evento Mexico Jun'21			3,374.01	3
191-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 2996128943			157.67	3
189-	3C6F4143	1462846139	10120539-2	Inversiones Agiles de Tec. S.A. Sopрте tecnico para el aplicativo SIGEA. Abril 2022			1,500.00	6
211-	46125F63	2583187118	3613097-4	Jacqueline Rocio Sanchez Alvarez. Pago de refacciones para participantes curso jueces			900.00	11
182-	28B6D07F	3724887467	35655-7	Cruz Roja Guatemalteca. Por servicios de ambulancia y paramedicos IV Rankin Nacional			4,000.00	11
211-	9E8BC7A1	3163701732	4448558-1	Aura Leticia Alvarez Palacios, suministro de refaccion II Asamblea Extraordinaria 6May	2,900.00			11
199-	378F0165	403525085	237740-3	Mario Montufar Burgos. Servicio de transporte y operarios para montaje de evento RRNN			6,300.00	13
189-	0A320C22	2815772279	8141863-9	Tulasi R. Rodriguez Garcia. Servicios prestados de arbitraje los días 14 y 15 Mayo 2022			900.00	13
189-	0B25F3EB	511592701	8182413-0	Ana Luisa Lopez Pineda. Servicio prestado de arbitraje el día 14 de mayo 2022			300.00	13
189-	E0300221	3501542329	971527-4	Liliana Marina Flores Jimenez. Pago por servicios de arbitraje en evento de 15/05/2022			5,400.00	13
199-	C6EFF32F	4128721883	10122357-9	Somos Tu Equipo, S.A. pago por equipo purificador de agua WL1000. mayo 2022			1,008.00	23
141-	63EF9823	2222737341	845777-8	Samara S.A. Compra de boleto aereo para entrenador participante en Ankara Turquia			24,990.00	23
141-	-	6651	845777-8	Samara S.A. Compra de boletos para delegacion participante en Ankara Turquia Jun'22			75,518.82	23
211-	B055D0F2	2593540415	4448558-1	Aura Leticia Alvarez Palacios. Suministro de refacciones en el IV RRNN Mayo 2022			6,235.00	23
294-	D359763F	947013617	373659-8	Industrias de la Riva S.A. compra de medallas para premiacion el IV RRNN Mayo 2022			642.00	23
233-	D3BED338	1427587652	5143268-4	Edna Lily Estrada Villatoro. Compra de uniformes para atletas y personal tecnico			3,740.22	23
233-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 1427587652			174.78	23



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: 20 - JUNIO - 2022
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 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-	55E9A295	4140449932	2234757-7	Juan Jose Monroy Godinez. Por servicios como portero en el ingreso de Master. May'22			1,500.00	27
189-	CSCA0655	682969547	2567093-K	Marcos Alfredo Rivera Sumale. Servicios como portero en el ingreso Master. Mayo '22			1,500.00	27
184-	08DA5784	3361033266	2238674-2	Raul Ernesto Salinas Gonzalez. Servicios de carácter financiero. Mayo 2022	4,776.78			27
184-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 3361033266 Raul Salinas	223.22			27
183-	F4A81CA5	122506215	1744515-9	Jose Domingo Matias Matias. Servicios como asesor legal en el mes de mayo 2022	7,642.86			27
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 122506215 Jose Matias	357.14			27
189-	27/05/2022	2DD9B58E	2851030332	Walid Sayed Ahmed. Pago por servicios prestados en mayo 2022. Entrenador Gral		58,162.50		27
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 2851030332 Walid Ahmed		3,237.50		27
189-	27/05/2022	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura de fisioterapeuta, Hugo Franco		513.39		27



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: 20 - JUNIO - 2022
 CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Reglón 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
189-	-	-	Planilla	Planilla de pago por servicios prestados, personal tecnico. Mayo 2022		19,986.61		30
SUB - TOTALES					Q 236,139.11	Q 192,570.00	Q 307,448.59	



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 ACTUALIZACION: 20 - JUNIO - 2022
 CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 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-	F294E213	4212474609	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	112.74			9
113-	2F577DE6	3737534774	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	139.72			9
113-	9D3CCFA5	888358263	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.84			9
SUB-TOTALES					Q 10,634.67	Q -	Q -	