

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 Junio, 2024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2024



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
142-	09F26F74	1505906553	29973260	Juan Jose Montufar N. Pago por el traslado, resguardo montaje y desmontaje de equipo Dept.			5,000.00	2
182-	CCD99BE7	2544255952	15604144	CARE. Por servicio de ambulancia/paremedicos en I Biathle Escolar el día 04/05/2024			1,500.00	2
189-	258A779B	525487062	9715274	Liliana Flores Jimenez. Pago de jueceo en evento de I Biathle Escolar el día 4/05/2024			600.00	2
294-	FBCBE2B3	3675541081	105714143	Industrias Quici S.A. Compra de calzaonetas de natacion para delegacion en evento Dept Cuba			3,410.62	7
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 3675541081			159.38	7
191-	46C1A9E0	3018803071	108253686	Mundo Innovador S.A. compra de seguro de viajero para delegacion en evento Dept. Cuba			2,905.82	7
191-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 3018803071			152.94	7
211-	CA60D9DA	584403460	44485581	Aura Alvarez Palacios. Suministro de alimentos servidos en I Biathle Escolar el día 04/05/2024			700.00	13
199-	3BD9F7FD	1108430492	34108947	Julio Mendoza Pineda. Administracion y hospedeja de correos corporativos. Mayo 2024	1,500.00			20
199-	8B2DA5D6	3684715220	34108947	Julio Mendoza Pineda. Administracion y almacenaje 100Gb para correo de la asociacion	300.00			20
168-	DB7772AA	4011345300	12325716	Servicios Multimедios. Servicio de mantenimiento de NVR de camaras de la asociacion	1,013.60			23
189-	388B93C9	2728480621	25520520	Patricia Archila de Donis. Servicios de asesoria y evaluacion de candidatos a puesto admin.	14,000.00			23
164-	BE53D2FC	123225323	71013148	Grupo Marq Agro S.A. Servicio de mantenimiento y reparacion de base quebrada eq. Dept.			5,732.14	23
164-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 123225323			267.86	23
029-	8B1AD9C8	257378512	6063551	Oscar Garcia Cifuentes. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Ent Natacion		16,193.30		27
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR del mes de mayo 2024. Entrenador de Natacion		756.70		27
029-	DE791D98	3563343421	866040	Oscar Orantes Anzueto. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Ent Tiro		16,193.30		27
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR del mes de mayo 2024. Entrenador de Tiro		756.70		27
029-	133C593C	541674470	40082520	Hans Villagran James. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Ent Carrera		16,950.00		27
029-	6F2170B5	2788379384	79991181	Victor Miranda Oliveira. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Ent Esgrima		16,193.30		27
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR del mes de mayo 2024. Entrenador de Esgrima		756.70		27
029-	BAB584EB	594626658	1310437	Wylder Rodriguez Fernandez. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Ent Equitacion		20,000.00		27
029-	921C74C8	982076856	51579499	Francisco Pichola Suret. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Ent 5ta Disciplina		11,000.00		27
029-	FEA4FF5D	842416552	82143463	Jose Lopez Gonzalez. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Prof de Esgrima		6,000.00		27
029-	11C2BF95	2652196042	22433945	Karla Bonilla Trigueño. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Ent Discapacidad		2,727.27		27
029-	A515235A	2740801412	74371452	Sandra Mendez Chiquirin. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Prof Carr/Nat		8,000.00		27
029-	5547219B	542917767	80651046	Francisco Yanes Gudiel. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Ent Esgrima		8,000.00		27
183-	02E84B6E	2867610827	17445159	Jose Matias Matias. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Asesor Legal	7,642.86			27
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Mayo 2024. Asesor Legal	357.14			27
184-	9BF48D2	2502967559	22386742	Raul Salinas Gonzalez. Pago por servicios prestados en el mes de Mayo 2024. Financiero	7,642.86			27
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Mayo 2024. Financiero	357.14			27
189-	F1F1B8DC	3132050670	83930302	Walid Sayed Ahmed. Por servicios prestados en el mes de mayo 2024. Entrenador Gral.		58,218.75		27
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de mayo 2024. Entrenador Gral		3,241.25		27
189-	CBACOAC0	677988918	40862186	Carolina Bustamante Murcia. Por servicios prestados en el mes de mayo 2024. Psicologa Dep		8,598.21		27
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de mayo 2024. Psicologa Dep		401.79		27
189-	5D72A9EF	1262635091	119916932	Asosorias Dep Universales S.A. Por servicios prestados mes de mayo 2024. Ent Aux de Natacion		6,500.00		27
189-	DA1F7E1D	1488799853	96972637	Gabriela Santis Mejia. Por servicios prestados en el mes de mayo 2024. Fisioterapista		8,000.00		27
189-	A958F73B	15205835653	70734887	Luisa Porras Monge. Por servicios prestados en el mes de mayo 2024. Psicologa Deportiva		8,000.00		27
142-	8EC9C774	3327672425	29973260	Juan Montufar Noriega. Traslado de plancha de premiacion para reparacion y mantenimiento			800.00	27
199-	3281849C	3110227237	101223579	Somos Tu Equipo S.A. Pago del uso de equipo purificador de agua en la Asociacion. Mayo 2024	814.25			29
294-	26B20EAF	2286895219	3736598	Idust. De la Riva S.A. compra de medallas de premiación para eventos de Biathle Escolar '24			7,724.00	29
189-	E4F4C85E	3373156472	36083259	Ennio Perez Juarez. Pago de servicios arbitrales para evento II Biathle Esc. 1 de junio 2024.			1,200.00	30
113-	CFFA3223	3064810997	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			13
113-	518160F6	2185184005	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	53.00			10
113-	2302B46B	48448301	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	53.00			10
SUB - TOTALES					Q 34,237.85	Q 216,487.27	Q 30,152.76	
TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE MAYO 2,024					Q		280,877.88	