

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 Junio, 2025
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 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
291-	B96F8925	450447808	81539657	Multinegocios Alleza S.A. Compra de utiles de oficina para uso en la asociacion. Mayo 2025	1,807.05			5
199-	52897552	804341955	2377403	Mario Montufar Burgos. Servicio de personal operativo para montaje/desmontaje I Biathle Esc			1,200.00	5
199-	902A9D97	2951889607	105545058	Corquin CA S.A. Servicio de fumigacion para control de insectos y rastros en la Asociacion	1,200.00			5
294-	DA45001B	953306411	4605586	Munditrofeos S.A. Compra de medallas para premiacion en evento I Biathle Escolar. 3-Mayo			5,100.00	5
199-	F7B15C60	2850047616	78557976	Sedumat S.A. Uso de instalaciones para realizar evento III Rankin nacional. 26/04/2025			1,500.00	5
113-	D6C54C51	1573929215	74859005	SICESA. Pago del servicio de internet para area administrativa de la asociacion. Mayo 2025	400.00			5
211-	D68D05CC	1076314532	41774485	Hilda Sanchez Alvarez. Suministro de refacciones para participantes III RN. 26 de abril 2025			3,275.00	5
182-	6D3B2DB3	2146320724	15604144	CARE. Servicio de ambulancia y paramedicos para cubrir el I Biathle Escolar. 3/05/2025			1,500.00	5
141-	2B8D0075	1858421428	16900979	Quintos Travel S.A. Boletos aereos para delegacion a varadero Cuba 2025. Panams Abierto			55,550.00	12
122-	E7215F55	3780002612	9491384	Jose Rodriguez Arevalo. Elaboracion e impresión de pastas para libros y hojas foliadas Asoc.	1,890.00			12
294-	A167D26D	1996572341	99047144	Jose Amado Barrios. Compra de paracaídas acuatico para entreno de atletas en natacion			7,260.71	19
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 1996572341 mes de mayo 2025.			339.29	19
191-	7BDA3054	3159050542	108253686	Mundo Innovador S.A. Seguro de viajero para delegacion en evento panamericano, Cuba			8,286.98	19
191-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 3159050542 mes de mayo 2025.			436.16	19
164-	57BD4BFC	1876511710	70853096	Exhibe Industrial S.A. Ajuste en tubos de Monkey Bar del area de obstaculos de la asociacion			4,585.71	19
164-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 1876511710 mes de mayo 2025.			214.29	19
233-	A8746701	2924824106	105714143	Industrias Quici S.A. Compra de short y chumpa para atletas en eventos deportivos			1,900.00	19
141-	9E34FF32	3428401770	16900979	Quintos Travel S.A. Boletos aereos para delegacion a varadero Cuba 2025. Panams Abierto			50,500.00	19
199-	BDC77C58	2965587215	34108947	Julio Mendoza Pineda. Hospeda y admin de correos corporativos de la Asoc. Mayo 2025	1,500.00			19
233-	4D9ADA35	3680453649	32936796	Arte y Confeccion S.A. elaboracion de camisas colombia de la asociacion para personal	6,750.00			19
164-	A47DA8DA	1991265839	120327767	Autorepuestos ROD S.A. Servicio de mantenimiento y reparacion de alternador y sist electrico	3,500.00			19
186-	9D70B7BB	3207678334	48833339	Antony Lorenzana Briones. Asistencia técnica para solución de programas en PC's de la Asoc	625.00			23
199-	1D40D9F9	2078621810	2377403	Mario Montufar Burgos. Servicio de operativos para el montaje/desmontaje de equipo II-BE			800.00	23
182-	B0DA1667	3996729656	15604144	CARE. Servicio de paramedicos y ambulancia para cubrir evento de II Biathle Escolar 24Mayo			1,500.00	23
189-	7435C00E	374296300	99817993	Andres Morales Ruiz. Servicios como salvavidas en evento II biathle escolar el día 24/05/2025			300.00	23
029-	1E2A750F	2849327764	68749236	Josue Rosales Cattouse. Por servicios prestados mes mayo 2025. entrenador personas disc.		2,727.27		27
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Mayo 2025. Asesor Legal	357.14			27
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Mayo 2025. Asuntos Financiero	357.14			27
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Mayo 2025. Entrenador General		3,985.25		27
199-	5A55DAB1	1555712434	78557976	Sedumat S.A. Uso de instalaciones para realizar evento IV Rankin nacional. 31/05/2025			1,500.00	27
189-	6958FB01	4049225075	119916932	Asesorías Dep. Universales S.A. Clases de natacion a atletas de la asoci. Mayo 2025			8,555.55	27
211-	6E0F2658	2926071176	55705537	Leslie Paz Estrada. Por refacciones servidas pesonal de apoyo en el I Biathle Escolar. 3/May			525.00	27
122-	C3517E0B	1463305841	108370089	Corp HD Print S.A. Impresión de lona vinil para felicitacion de atletas en evento Cuba.			220.00	29
182-	B59DA1D3	3908715642	15604144	CARE. Servicio de ambulancia y paramedicos para cubrir evento IV RN. 30-31 MAYO 2025			2,800.00	29
189-	1C46BBBB	2795391547	99817993	Andres Morales Ruiz. Servicio de salvavidas para cubrir evento IV RN el día 31/05/2025			200.00	29
199-	68FF1F27	2912764853	2377403	Mario Montufar Burgos. Servicio de operarios para montaje de evento IV RN. 31/05/2025			1,200.00	29
199-	66896D67	1463174967	101223579	Somos Tu Equipo S.A. Pago por el uso de purificador de agua. De Ene a May 2025	2,280.00			30
284-	A9B9F70D	2827239729	109061659	Lamideo, S.A. Suministro e instalacion de puerta abatible, modulos independientes. Oficina	5,275.00			30
029-	-	-	Facturas	Pago de Honorarios a Personal Técnico, correspondiente al mes de mayo 2025		115,209.60		27
183- 184-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados, correspondiente al mes de mayo 2025. Asesor Legal - Financiero	15,285.72			27
189-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados, correspondiente al mes de mayo 2025.		78,378.75		27
113-	69B67173	1712278876	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	53.00			7
113-	410F9AFB	2933672270	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	58.02			7
113-	6783B340	3955771197	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.56			7
TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE MAYO, 2025					Q	401,392.19		