



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
142-	12027E5A	3256369729	29973260	Juan Jose Montufar N. Traslado, resguardo, montaje y desmontaje equipo deportivo. IIBiathle			5,000.00	1
182-	E5615D20	2961787377	15604144	CARE. Por servicios prestados de ambulancia y paramédicos en el evento II Biathle Escolar			1,500.00	1
211-	3713EDF6	2633057268	111915023	Guadalupe Castañeda. Refacciones servidas a personal administrativo y de apoyo en II Biathle			736.00	11
168-	55048B34	2107787756	48833339	Antony Lorzana Briones. Servicio de mantenimiento a equipos de computo de la asociacion		475.00		11
141-	B	6802	8457778	Samara S.A. Compra de boleto aereo para el tramite de visa china en Costa Rica (delegacion)			5,718.30	11
141-	B	6803	8457778	Samara S.A. Compra de boleto aereo para el tramite de visa china en Costa Rica.			2,337.55	11
191-	6594A5E	3971236036	108253686	Mundo Innovador S.A. Compra de seguro de viajero para delegacion participante en evento China			2,265.75	12
191-	11A1D801	1483622649	108253686	Mundo Innovador S.A. Compra de seguro de viajero para delegacion en tramite de visa China			604.20	12
141-	B	6805	8457778	Samara S.A. Compra de boleto aereo para participar en evento deportivo Zhengzhou China			61,620.00	12
191-	EA0D2FB6	1622099781	108253686	Munco Innovador S.A. Compra de seguro de viajero para fisioterapista para apoyo de la delegacion			944.06	12
191-	AB378E36	1547520679	108253686	Mundo Innovador S.A. Compra de seguro de viajero para atleta participante en evento deprtivo			641.96	12
199-	6946F6C	1345801375	34108947	Julio Mendoza Pineda. Administracion y hospedaje de correos corporativos. Junio 2024	1,500.00			18
199-	664C3040	625233056	101223579	Somos tu Equipo S.A. Pago de equipo purificador de agua WL1000 de uso en las instalaciones	814.25			18
141-	B1A0F25E	923419772	8457778	Samara S.A. Compra de boleto aereo para delegacion que participa en evento dept. en Egipto			46,908.20	18
141-	4C8BB25B	1096106849	-	Rodrigo Molina Giron. Compra de boletos aereos para cubrir participacion en evento deportivo.			25,284.12	11
141-	916B57CD	1107575898	41796438	Maxima Travel S.A. Compra de boletos aereos para delegacion en evento deportivo de cuba			14,856.31	20
189-	E4ED2AD1	3984999801	99817993	Andres Morales Ruiz. Por servicios como salvavidas, en el evento IV RRNN el dia 22/6/2024			200.00	20
182-	5A44FE45	1929727657	15604144	CARE. Servicio de ambulancia y paramédicos en evento IV Ranking Nacional el dia 22/6/2024			1,500.00	20
199-	A00B10B4	729696306	29973260	Juan Montufar Noriega. Servicios de traslado de equipo deportivo para evento IV RRNN. 22/06			5,000.00	20
189-	88B19E51	1869038569	36083259	Ennio Perez Juarez. Por servicios de jueceo en toma de tiempos en evento IV RRNN. 22/6/24			1,200.00	20
189-	77358154	1714963732	9715274	Liliana Flores Jimenez. Poer servicios de jueceo en el area de entradas y salidas IV RRNN. 22/6			600.00	20
191-	783EBA9B	3625930515	108253686	Mundo Innovador S.A. Compra de seguro de viajero para delegacion participante en evento Egipto.			830.78	21
233-	3CAC396E	2249805153	105714143	Industrias Quici S.A. Elaboracion de camisa y chumpa con diseño y logo de la Asociacion	540.00			25
029-	5F8272A8	2261929352	6063551	Oscar Garcia Cifuentes. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Entrenador Natacion		16,193.30		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura de servicios prestados. Junio 20240		756.70		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura de servicios prestados. Junio 20240		756.70		26
029-	D70CCD0C	1407141215	40082520	Hans Villagran James. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Entrenador Carrera		16,950.00		26
029-	9F02B66A	2525777545	79991181	Victor Miranda Oliveira. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Entrenador Esgrima		16,193.30		26
029-	4F8C12C8	1024739217	1310437	Wyldey Rodriguez F. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Entrenador Equitacion		20,000.00		26
029-	1FA996B7	1667845003	51579499	David Pichola Suret. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Entrenador 5ta Disciplina		11,000.00		26
029-	648A6F5C	321998336	82143463	Jose Lopez Gonzalez. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Profesor Esgrima		6,000.00		26
029-	217D0440	2122664435	22433945	Karla Bonilla Triguieño. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Entrenador Discapacidad		2,727.27		26
029-	C5C234CF	730939754	74371452	Sandra Mendez Chiquirin. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Prof Nat/Carrera		8,000.00		26
029-	A631931D	172377784	80651046	Francisco Yanes Gudiel. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Entrenador Esgrima		8,000.00		26
183-	FBC767B0	3613871926	17445159	Jose Matias Matias. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Asesor Legal	7,642.86			26
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura de servicios prestados. Junio 20240		357.14		26
184-	1ECD8338	3525199173	22386742	Raul Salinas Gonzalez. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Carácter Financiero	7,642.86			26
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura de servicios prestados. Junio 20240		357.14		26
189-	0688058F	2258193137	83930302	Walid Sayed Ahmed Aly. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Entrenador General		58,218.75		26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura de servicios prestados. Junio 20240		3,241.25		26
189-	6D36CE69	3154395182	40862186	Carolina Bustamante Murcia. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Psicologa Dep		8,598.21		26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura de servicios prestados. Junio 20240		401.79		26

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 Julio, 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2024



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-	EA2750AE	3281342192	119916932	Asesorias Dep. Universales S.A. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. EntAuxNatac		6,500.00		26
189-	AD825D31	4184228973	96972637	Maria Santis Mejia. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Fisioterapista		8,000.00		26
189-	5e8f856e	760629867	70734887	Luisa Porras Monge. Pago por servicios prestados mes de Junio 2024. Psicologa Deportiva		8,000.00		26
211-	8CEA0234	738279722	44485581	Aura Alvarez Palacios. Suministro de refacciones servidas en el evento IV RRNN el 22-06-2024			3,300.00	26
151-	586CA410	402866314	51613875	Espacios Protegidos S.A. Renta de bodega No. 6 para el resguardo de doctos y equipo de la asoc	4,729.02			26
151-	-	-	Form	Tesoreria Naciona. Pago de ISR por factura 402866314 de Espacios Protegidos S.A.	220.98			26
151-	0F9880C3	3310636649	51613875	Espacios Protegidos S.A. Renta de bodega No. 7 para el resguardo de doctos y equipo de la asoc	4,729.02			26
151-	-	-	Form	Tesoreria Naciona. Pago de ISR por factura 3310636649 de Espacios Protegidos S.A.	220.98			26
294-	9CBB0828	4151657335	2693289K	Chamartín S.A. Compra de implementos y accesorios para la disciplina de esgrima			42,609.37	26
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 4151657335 Chamartin S.A.			2,200.63	26
294-	A207D118	2908374976	99047144	Jose Amado Barrios. Compra de lentes profesionales natacion, para atletas seleccionados de la Asoc.			2,500.00	27
113-	BD26D325	1321812029	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	505.68			10
113-	9C21A181	789335526	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	105.72			10
113-	857E4420	4258809539	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	119.98			10
SUB - TOTALES					Q 89,311.93	Q 209,229.07	Q 329,768.15	
TOTAL DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO 2,024					Q		628,309.15	