

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: 18 de Julio, 2025
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2025



NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Renglón 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
122-	C4D3557C	3513403420	108370089	Corp. HD Print S.A. elaboracion e impresión de stikers para numeros de corredor para eventos deport.			2,280.00	3
113-	D0CD1175	3593490225	74859005	SICESA. Servicio de internet para cubrir area administrativa-tecnica de la asociacion. Junio 2025	415.00			3
233-	9.03E+118	4016522817	95175024	Kevin Quisibal Gomez. Camisetas blancas para delegacion que participa en evento deportivo, Cuba			1,620.00	10
233-	DFA0B804	1979009188	95175024	Kevin Quisibal Gomez. Compra de playera promocional para participante de evento IV RNN y JJNN 2025			2,050.00	10
211-	0992431C	3409332938	44485581	Aura Alvarz Palacios. Refacciones servidas a los participantes del IV RRNN el dia 31/05/2025			3,465.00	10
141-	-	-	8457778	Samara S.A. Boleto aereo para atleta I.Pondaven participante en evento deportivo en Hungria.			3,241.70	10
199-	440AA59C	370560593	1656422	Ana Alvarado Chew. Servicios de interpretacion ingles-español en reunion del congreso.	2,480.00			11
199-	60AAF578	4172237053	101223579	Somos Tu Equipo S.A. Suministro de equipo purificador de agua de uso en la Asoc. Junio 2025	456.00			11
141-	-	-	8457778	Samara S.A. Boletos aereos para delegación que participa en evento deportivo a realizarse en Hungria			60,791.80	19
141-	-	-	8457778	Samara S.A. Boleto aereo para entrenador que participa en evento deportivo a realizarse en Hungria			23,499.00	19
141-	-	-	8457778	Samara S.A. Boleto aereo para atleta Marcos Garcia que participa en evento deportivo en Hungria			18,980.50	19
199-	FD4AC69A	1626425924	34108947	Julio Mendoza Pineda. Pago de administracion y hospedaje de correos corporativos. Junio 2025	1,500.00			23
189-	E452FCC7	1724139600	88919528	Jorge Rodriguez Herrera. Apoyo de jueceo en eventos deportivos de II y IV Ranking Nacional 2025			200.00	23
029-	5DBEE22F	2715635674	68749236	Josue Rosales Cattouse. Por servicios prestados en el mes de junio 2025. Entrenador Personas Discapacidad		2,727.27		23
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de junio 2025. Asesor Legal	357.14			23
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de junio 2025. Financiero	357.14			23
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de junio 2025. Entrenador General		3,985.25		23
211-	ECD620B4	2936294467	41774485	Hilda Sanchez Alvarez. Pago por el suministro de relaciones servidas en el II Biathle Escolar. 24/05/2025			700.00	23
189-	A652E1A1	1537494539	119916932	Asesorías Dep. Universales S.A. Clases de natacion impartidas a grupos de atletas de la asoc. Junio 2025			8,555.55	24
122-	-	-	-	Lib e Imp. Vivian S.A. Impresión de hoja membretada tamaño carta a tres colores de uso en la Asoc.	600.00			24
151-	F43422F9	144723904	51613875	Espacios Protegidos S.A. bodega No. 6 para uso del resguardo de documentos y equipo de la asociacion	4,729.02			24
151-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de junio 2025. Factura 144723904	220.98			24
151-	ODFCEB05	2744533880	51613875	Espacios Protegidos S.A. bodega No. 7 para uso del resguardo de documentos y equipo de la asociacion	4,729.02			24
151-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de junio 2025. Factura 2744533880	220.98			24
233-	078063C6	2239317143	105714143	Ind. Quici S.A. Compra de camiseta para atletas participante en evento deportivo en Hungria			525.00	24
199-	COFAD8A3	3953280199	6312551	Renta Autos de Guat. S.A. Alquiler de vehiculo para realizar comision en apoyo del III Biathle Escolar			2,540.00	26
029-	-	-	Factura	Pago de honorarios por servicios técnicos, correspondientes al mes de junio 2025		115,209.60		26
183-184-	-	-	Factura	Pago por servicios prestados, correspondientes al mes de junio 2025	15,285.72			26
189-	-	-	Factura	Pago por servicios prestados, correspondientes al mes de junio 2025		78,378.75		26
113-	FC758031	567496529	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	53.00			3
113-	D3019B43	312429078	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	55.98			3
113-	E3DA5683	1627210712	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.56			3
TOTAL DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO, 2025					Q		360,713.96	