



**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: 21 - Agosto - 2023**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2023**

**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
029-	-	-	Planilla	Pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2023		91,503.17		1
183-	-	-	Planilla	Pago por servicios prestados en el mes de junio 2023. Asesor Legal	7,642.86			1
184-	-	-	Planilla	Pago por servicios prestados en el mes de junio 2023. Servicios Financieros	7,642.86			1
189-	-	-	Planilla	Pago por servicios prestados en el mes de junio 2023. Entrenador Gral-Fisiot-Psicologa		77,747.32		1
186-	B20C9686	646988364	3410894-7	Julio Mendoza Pineda. Renovacion de hosting y dominio del sitio web. 2023-2024	1,200.00			4
141-	6FCB7FBF	2496809962	845777-8	Samara S.A. Compra de boleto aereo para gira de entrenador en eventos deportivos			35,028.50	4
294-	E68BB7D0	3524608168	9389949-1	Fiteq S.A. Compra de equipo deportivo para trabajo físico de atletas de la asociacion			575.00	6
233-	D9BB07BA	1035620256	5143268-4	Edna Estrada villatoro. Compra de uniformes de presentacion delegacion a egipto			2,780.00	6
182-	4E8CD253	1572031984	1560414-4	Care. Pago por el servicio de ambulancia y paramedicos en evento II Biathle Escolar			1,500.00	6
189-	DE028FD5	2857062086	9981799-3	Andres Morales Ruiz. Servicios de salvavidas en evento deportivo II Biathle Escolar			300.00	6
233-	-	-	-	Edna Estrada Villatoro. Pago de diferencia de factura No. 855458636 operado Junio 2023			315.00	6
189-	B70944A8	532301697	971527-4	Liliana Flores Jimenez. Servicios de jueceo en evento deportivo II Biathle Escolar			1,800.00	7
189-	B5A35D62	142699385	6837393-7	Michelle Mejia Cordon. Servicio de traduccion ingles-español. / español-ingles en reunion		1,100.00		12
191-	ADA5B908	1780629964	10825368-6	Mundo Innovador S.A. Compra de seguro de viajero gira entrenador. Egypto-Tuq-Polonia			1,246.16	12
191-	2D934BF0	147016950	108253686	Mundo Innovador S.A. Compra de seguro de viajero delegacion a evento dept. egipto			906.30	12
141-	VO	673967	4179643-8	Maxima Travel S.A. Compra de boletos aereos delegacion en evento deportivo Polonia			89,580.00	12
141-	VO	674057	4179643-8	Maxima Travel S.A. Compra de boleto aereo para atleta en evento deportivo Turquia.			23,604.95	18
233-	133ABEE1	3248507724	5143268-4	Edna Estrada Villatoro. Compra de uniformes de presentacion y competencia. Turquia			6,119.06	18
233-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 3248507724			285.94	18
233-	D4B84229	63129560	5143268-4	Edna Estrada Villatoro. Compra de uniforme de competencia delegacion a Turquia			825.00	18
199-	1C0114B2	3754377221	3410894-7	Julio Mendoza Pineda. Administracio y hospedaje de correos corporativos APM. Jul2023	1,500.00			18
191-	440A3E2C	4019211359	10825368-6	Mundo Innovador S.A. Compra de seguro de viajero delegacion a evento dept. turquia			2,945.46	18
199-	1550BEFD	3537192066	10122357-9	Somos tu Equipo S.A. equipo purificador de agua de uso en la asociacion. Julio 2023	700.00			18
189-	EA6BD57F	2628470558	9374379-3	El Cortijo S.A. Clinica de salto impartida a atletas de la asociacion. 21,22 y 23 Jul 2023			8,999.46	20
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 2628470558			420.54	20



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: 21 - Agosto - 2023  
 CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2023

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Reglón 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
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de julio 2023. Entrenador Natacion		669.64		26
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de julio 2023. Entrenador Tiro		584.82		26
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de julio 2023. Entrenador Esgrima		669.64		26
029-	628CA05B	4253696842	9240785-4	Daniela Andrade D. pago por servicios prestados mes julio 2023. auxiliar entrenador gral		10,500.00		26
029-	B8AC298B	2829533615	2949309-9	Lucrecia Vasquez Saravia. Pago por servicios prestados, Julio 2023. Prof de natacion		5,500.00		26
029-	F4DE494C	2691055679	5157949-9	David Pichola Suret. Pago por servicios prestados mes julio 2023. entrenador 5ta disciplina		9,500.00		26
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de julio 2023. Asesor Legal	357.14			26
184-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de julio 2023. Financiero	357.14			26
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de julio 2023. Entrenador Gral		3,237.50		26
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de julio 2023. Fisioterapista		513.39		26
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de julio 2023. Psicologa Dept		401.79		26
141-	Varias	Varias	845777-8	Samara S.A. Compra de boletos aereos para delegacion participante en Turquía			89,912.00	26
141-	Varias	Varias	845777-8	Samara S.A. Compra de boletos aereos para delegacion participante en Lituania-España			56,027.04	26
168-	DCE8959A	2987411974	4883333-9	Antony Lorenzana Briones. Mantenimiento y cambio de disco duro a laptop de la Asoc	375.00			26
189-	ECF1552B	646727488	953526-8	Paola Adrover R. Servicios para la planificacion y gestion de evento NORCECA. Jul 223		8,795.00		26
171-	17AA9778	32525587	11263528-8	Soluciones de Ingenieria S.A. suministro y aplicación de materiales para reparar techos	8,250.00			26
029-	-	-	Planilla	Pago de honorarios correspondiente al mes de julio 2023		83,003.17		27
183-	-	-	Planilla	Pago por servicios prestados, correspondiente al mes de julio 2023. Asesor Legal	7,642.86			27
184-	-	-	Planilla	Pago por servicios prestados, correspondiente al mes de julio 2023. Financiero	7,642.86			27
189-	-	-	Planilla	Pago por servicios prestados, correspondiente al mes de julio 2023.		77,747.32		27
113-	F2B7E162	3243527025	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	132.04			11
113-	39C8D436	3528673496	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	114.90			11
113-	35936C67	918964084	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			11
SUB - TOTALES					Q 44,061.66	Q 371,472.76	Q 323,170.41	
<b>TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE JULIO, 2023</b>					<b>Q</b>	<b>738,704.83</b>		