**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 Agosto, 2024**
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2024**

PENTATLON MODERNO GUATEMALA

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **233-** | 29A1E011 | 2938717468 | 47583495 | Negocios Equinos S.A. Compra de uniformes de competencia para atletas JJOO Paris 2024 | | | 19,010.00 | 2 |
| **294-** | E0F054E8 | 1186613500 | 109971396 | Suministros Ecuestres S.A. compra de casco y relleno para casco mas fuete, atleta JJOO Paris'24 | | | 5,960.00 | 5 |
| **142-** | E7C96C3D | 1129400065 | 29973260 | Juan Montufar Noriega. Servicio de traslado, resguardo, montaje/desmontaje equipo deporativo | | | 5,000.00 | 5 |
| **189-** | 240778F3 | 1682718863 | 36083259 | Ennio Perez Juarez. Servicios de jueceo de apoyo en el III Biathle Escolar, el dia 06/07/2024 | | | 1,200.00 | 5 |
| **189-** | 3BC11E52 | 3197323393 | 9715274 | Liliana Flores Jimenez. Servicios de jueceo en area de entrada/salida, III Biathle. 06/07/2024 | | | 600.00 | 5 |
| **182-** | 3B92CB27 | 1817790670 | 15604144 | CARE. Servicios prestados de ambulancia y paramedicos en evento III Biathle Esc. 06/07/2024 | | | 1,500.00 | 5 |
| **141-** | 098EAF90 | 881609090 | 5386993 | Contesa, S.A. Compra de boleto aereo para asistir como visor en los Juegos Olimpicos. Paris'24 | | | 12,059.04 | 11 |
| **191-** | 2C9F085F | 4101917042 | 108253686 | Mundo innovador S.A. Compra de seguro de viajero para atleta y entrenador en campamento Paris 2024 | | | 1,132.88 | 11 |
| **294-** | F418283C | 3691990466 | 99047144 | Jose Amado Barrios. Compra de trajes de competencia en natacion y lentes. JJOO Paris 2024 | | | 6,400.89 | 17 |
| **294-** | - | - | Form | Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 3691990466 de Jose Amado Barrios | | | 299.11 | 17 |
| **233-** | 53017A65 | 2355579408 | 95175024 | Kevin Quisibal Gomez. Uniformes para competencia laser run. Juegos Olimpicos Paris 2024 | | | 780.00 | 17 |
| **122-** | FCAAC88C | 2054570130 | 108370089 | Corporacion HD PRINT, S.A. Elaboracion e impresión de flyinbg banner y lonas para eventos | | | 5,085.00 | 17 |
| **211-** | 2E4E21D3 | 2628012879 | 44485581 | Aura Alvarez Palacios. Suministro de refacciones servidas en el evento deportivo 06/07/2024 | | | 825.00 | 17 |
| **199-** | CF26B578 | 3309785054 | 34108947 | Julio Mendoza Pineda. Administracion y hospedaje de correos corporativos APM. Julio 2024 | 1,500.00 | | | 17 |
| **199-** | E338CB00 | 3748873752 | 34108947 | Julio Mendoza Pineda. Renovación del dominio APM para el período JUL2024 - JUL2025 | 1,200.00 | | | 17 |
| **199-** | 4809367B | 444023408 | 7520484 | Edgar Castillo Beteta. Pago por la apertura de 10 candados ubicados en puesto de tiro | | | 700.00 | 18 |
| **199-** | C74CCEDA | 548618791 | 101223579 | Somos Tu Equipo S.A. Uso de purificadores de agua instalados en la Asoc. Julio 2024 | 814.25 | | | 25 |
| **294-** | 3.04E+07 | 1250381072 | 99047144 | Jose Amado Barrios. Compra de gorras para natacion para atleas participantes en JJOO Paris'24 | | | 900.00 | 25 |
| **029-** | - | - | Form | Tesoreria Nacional. Pago de ISR mes de julio 2024. Entrenador de Natacion | | 756.70 | | 26 |
| **029-** | - | - | Form | Tesoreria Nacional. Pago de ISR mes de julio 2024. Entrenador de Esgrima | | 756.70 | | 26 |
| **029-** | F0CA0F51 | 3671804565 | 51579499 | Francisco Pichola Suret. Pago por servicios prestados mes de Julio 2024. Ent. 5ta Disciplina | | 11,000.00 | | 26 |
| **183-** | - | - | Form | Tesoreria Nacional. Pago de ISR mes de julio 2024. Asesor Legal | 357.14 | | | 26 |
| **184-** | - | - | Form | Tesoreria Nacional. Pago de ISR mes de julio 2024. Carácter Financiero | 357.14 | | | 26 |
| **189-** | - | - | Form | Tesoreria Nacional. Pago de ISR mes de julio 2024. Entrenador General de Pentatlon | | 3,241.25 | | 26 |
| **189-** | - | | Form | Tesoreria Nacional. Pago de ISR mes de julio 2024. Psicologa deportiva | | 401.79 | | 26 |
| **189-** | 6DB96283 | 1784561774 | 119916932 | Asesorias Dep. Universales S.A. Por servicios prestados julio 2024. Ent. Aux de Natacion | | 6,500.00 | | 26 |
| **189-** | C6DBB55E | 85281855 | 70734887 | Luisa Porras Monge. Por servicios prestados julio 2024. Psicologa Deportiva | | 8,000.00 | | 26 |
| **294-** | 994A50F8 | 3426369652 | 47583495 | Negocios Equinos S.A. Compra de implementos deportivos para atletas JJOO Paris 2024 | | | 19,370.00 | 31 |
| **029-** | - | - | Facturas | Pago de honorarios por servicios prestados, corresopondiente al mes de julio 2024 | | 94,063.87 | | 31 |
| **183-184-** | - | - | Facturas | Pago por servicios prestados a la asociacion, corresondiente al mes de julio 2024 | 15,285.72 | | | 31 |
| **189-** | - | - | Facturas | Pago por servicios prestados a la asociacion, corresondiente al mes de julio 2024 | | 74,816.96 | | 31 |
| **113-** | F80CEBBA | 3268165665 | 9929290 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542 | 504.00 | | | 12 |
| **113-** | 0ABEF49C | 2425441554 | 9929290 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468 | 60.54 | | | 12 |
| **113-** | CDED3490 | 3218689082 | 9929290 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489 | 59.64 | | | 12 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | SUB - TOTALES | Q 20,138.43 | Q 199,537.27 | Q 80,821.92 | |
| | | | | **TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE JULIO 2,024** | **Q** | | **300,497.62** | |