



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 22 - COMPRAS DIRECTAS

DIA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04	Renovacion de hosting y dominio del sitio web. 2023-2024	1	1,200.00	1,200.00	Julio Mendoza Pineda.	3410894-7
04	Compra de boleto aereo para gira de entrenador en eventos deportivos	1	35,028.50	35,028.50	Samara S.A.	845777-8
06	Compra de equipo deportivo para trabajo físico de atletas de la asociacion	1	575.00	575.00	Fiteq S.A.	9389949-1
06	Compra de uniformes de presentacion delegacion a egipto	1	2,780.00	2,780.00	Edna Estrada villatoro.	5143268-4
06	Pago por el servicio de ambulancia y paramedicos en evento II Biathle Escolar	1	1,500.00	1,500.00	Care.	1560414-4
06	Servicios de salvavidas en evento deportivo II Biathle Escolar	1	300.00	300.00	Andres Morales Ruiz.	9981799-3
07	Servicios de jueceo en evento deportivo II Biathle Escolar	1	1,800.00	1,800.00	Liliana Flores Jimenez.	971527-4
12	Servicio de traduccion ingles-español. / español-ingles en reunion	1	1,100.00	1,100.00	Michelle Mejia Cordon.	6837393-7
12	Compra de seguro de viajero gira entrenador. Egypto-Tuq-Polonia	1	1,246.16	1,246.16	Mundo Innovador S.A.	10825368-6
12	Compra de seguro de viajero delegacion a evento dept. egipto	1	906.30	906.30	Mundo Innovador S.A.	108253686
12	Compra de boletos aereos delegacion en evento deportivo Polonia	1	89,580.00	89,580.00	Maxima Travel S.A.	4179643-8
18	Compra de boleto aereo para atleta en evento deportivo Turquia.	1	23,604.95	23,604.95	Maxima Travel S.A.	4179643-8
18	Compra de uniformes de presentacion y competencia. Turquia	1	6,119.06	6,119.06	Edna Estrada Villatoro.	5143268-4
18	Compra de uniforme de competencia delegacion a Turquia	1	825.00	825.00	Edna Estrada Villatoro.	5143268-4
18	Administracio y hospedaje de correos corporativos APM. Jul2023	1	1,500.00	1,500.00	Julio Mendoza Pineda.	3410894-7



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 22 - COMPRAS DIRECTAS

DIA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
18	Compra de seguro de viajero delegacion a evento dept. turquia	1	2,945.46	2,945.46	Mundo Innovador S.A.	10825368-6
18	Equipo purificador de agua de uso en la asociacion. Julio 2023	1	700.00	700.00	Somos tu Equipo S.A.	10122357-9
20	Clinica de salto impartida a atletas de la asociacion. 21,22 y 23 Jul 2023	1	8,999.46	8,999.46	El Cortijo S.A.	9374379-3
26	Pago por servicios prestados mes julio 2023. auxiliar entrenador gral	1	10,500.00	10,500.00	Daniela Andrade D.	9240785-4
26	Pago por servicios prestados, Julio 2023. Prof de natacion	1	5,500.00	5,500.00	Lucrecia Vasquez Saravia.	2949309-9
26	Pago por servicios prestados mes julio 2023. entrenador 5ta disciplina	1	9,500.00	9,500.00	David Pichola Suret.	5157949-9
26	Compra de boletos aereos para delegacion participante en Turquia	1	89,912.00	89,912.00	Samara S.A.	845777-8
26	Compra de boletos aereos para delegacion participante en Lituania-España	1	56,027.04	56,027.04	Samara S.A.	845777-8
26	Mantenimiento y cambio de disco duro a laptop de la Asoc	1	375.00	375.00	Antony Lorenzana Briones.	4883333-9
26	Servicios para la planificacion y gestion de evento NORCECA. Jul 223	1	8,795.00	8,795.00	Paola Adrover R.	953526-8
26	Suministro y aplicación de materiales para reparar techos	1	8,250.00	8,250.00	Soluciones de Ingenieria S.A.	11263528-8
11	Pago de servicio telefonico, línea 23694468	1	132.04	132.04	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	992929-0
11	Pago de servicio telefonico, línea 23694489	1	114.90	114.90	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	992929-0
11	Pago de servicio telefonico, línea 23694542	1	504.00	504.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	992929-0
01	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE NATACION DE LA ASOCIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	1	15,000.00	15,000.00	OSCAR RAUL GARCIA CIFUENTES	6063551



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 22 - COMPRAS DIRECTAS

DIA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TIRO DE LA ASOCIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2023	1	13,100.00	13,100.00	ORANTES,ANZUETO,OSCAR,ALBERTO	866040
01	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE CARRERA DURANTE EL MES DE JUNIO 2023	1	13,100.00	13,100.00	HANS CRISTOPHER VILLAGRAN JAMES	40082520
01	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE EQUITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	1	20,000.00	20,000.00	WYLLDER RODRIGUEZ FERNANDEZ	1310437
01	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA DE PENTATLON MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	15,000.00	15,000.00	VICTOR MANUEL MIRANDA OLVEIRA	79991181
01	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE ESGRIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	6,000.00	6,000.00	JOSÉ FERNANDO LOPEZ GONZALEZ	8214346-3
01	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ASOCIACION COMO ENTRENADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	2,727.27	2,727.27	KARLA MARIANA BONILLA TRIGUEÑO	22433945
01	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER FINANCIERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2023	1	8,000.00	8,000.00	RAUL ERNESTO SALINAS GONZALEZ	22386742
01	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	8,000.00	8,000.00	JOSE DOMINGO MATIAS MATIAS	17445159
01	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR GENERAL DE PENTATLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2023.	1	61,400.00	61,400.00	WALID AHMED SAYED AHMED ALY	83930302
01	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTAS PARA LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	11,500.00	11,500.00	HUGO RENE FRANCO SANTIZO	1484590-3
01	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ASOCIACION COMO PSICOLOGA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	9,000.00	9,000.00	MARIA CAROLINA BUSTAMANTE MURCIA	40862186
26	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE NATACION DE LA ASOCIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	1	15,000.00	15,000.00	OSCAR RAUL GARCIA CIFUENTES	6063551
26	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TIRO DE LA ASOCIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2023	1	13,100.00	13,100.00	OSCAR,ALBERTO ORANTES,ANZUETO,	866040
26	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE CARRERA DURANTE EL MES DE JULIO 2023	1	13,100.00	13,100.00	HANS CRISTOPHER VILLAGRAN JAMES	40082520
26	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE EQUITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	1	20,000.00	20,000.00	WYLLDER RODRIGUEZ FERNANDEZ	1310437



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 22 - COMPRAS DIRECTAS

DIA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA DE PENTATLON MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1	15,000.00	15,000.00	VICTOR MANUEL MIRANDA OLVEIRA	79991181
26	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE ESGRIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1	6,000.00	6,000.00	JOSÉ FERNANDO LOPEZ GONZALEZ	8214346-3
26	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESORA DE NATACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1	5,500.00	5,500.00	ANA LUCRECIA VAZQUEZ SARAVIA	29493099
26	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ASOCIACION COMO ENTRENADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1	2,727.27	2,727.27	KARLA MARIANA BONILLA TRIGUEÑO	22433945
26	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ASOCIACION COMO AUXILIAR DE ENTRENADOR GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1	10,500.00	10,500.00	DANIELA ANDRADE DOUGHERTY	9240785-4
26	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR AUXILIAR DE NATACION DE LA ASOCIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	1	8,500.00	8,500.00	JOSE RAUL XICAY HERNANDEZ	35655666
26	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA QUINTA DISCIPLINA/PRUEBA DE OBSTACULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1	9,500.00	9,500.00	FRANCISCO DAVID PICHOLA SURET	51579499
26	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER FINANCIERO DURANTE EL MES DE JULIO 2023	1	8,000.00	8,000.00	RAUL ERNESTO SALINAS GONZALEZ	22386742
26	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1	8,000.00	8,000.00	JOSE DOMINGO MATIAS MATIAS	17445159
26	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR GENERAL DE PENTATLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2023.	1	61,400.00	61,400.00	WALID AHMED SAYED AHMED ALY	83930302
26	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTAS PARA LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1	11,500.00	11,500.00	HUGO RENE FRANCO SANTIZO	1484590-3
26	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ASOCIACION COMO PSICOLOGA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1	9,000.00	9,000.00	MARIA CAROLINA BUSTAMANTE MURCIA	40862186
01	por servicios de internet, factura 2649243831	1	390.00	390.00	Tigo,	7485900-5
11	por reducciones documentos contables según fact. 1393771720	1	14.00	14.00	Visión Digital,S.A.	6682237-8
04	servicio de traslado personal Administrativo según factura 436095659	1	110.00	110.00	Choferes S.A.	814620-9



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 22 - COMPRAS DIRECTAS

DIA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10	compra de bocina para busito según factura 1979795412	1	65.00	65.00	Importaciones ABU,	759861-0
24	por compra de Disco duro para laptop según factura 2416331695	1	185.00	185.00	Intelaf, S.A.	538207-6
04	compra de agua pura para evento en atletas según Fact.3861662046	1	54.00	54.00	Unisuper S.A.	2653247-6
06	compra de manta vinilica bienvenida atletas según fac. 2726184063	1	220.00	220.00	HD, Print, S.A.	10837008-9
07	Suministro varios en atenciones atletas según. Factura 3296020780	1	707.55	707.55	PriceSmart.	1494045-0
11	Suministro de café en atenciones según fact. 2539471518	1	450.00	450.00	Guatemala Real Café, S.A.	2951963-2
13	suministros de artesanias según factura 3288746613	1	500.00	500.00	Diana López Velasquez,	6765542-4
11	pago de parqueo por mandados según factura 3554754750	1	12.00	12.00	Arrendadora 7y 10,	810383-6
13	pago de parqueo por mandados según recibo 1378532	1	18.00	18.00	EMETRA,	83578-2
14	pago parqueo por reunión en CDAG, contador según factura 2185644561	1	10.00	10.00	Terracosa,	223421-1
19	pago parqueo por reunión en CDAG, contador según factura 3253552380	1	20.00	20.00	Terracosa,	223421-1
17	pago de parqueo por tramites según factura 1253917758	1	8.00	8.00	Parqueo El Empedrado,	666023-1
18	pago de parqueo por tramites según factura 426590993	1	8.00	8.00	Parqueo El Empedrado,	666023-1
19	copias de llaves bodegas, según factura 48449039	1	75.00	75.00	Cerrajería Astro Llavín,	752048-4
20	pago parqueo por mandados según factura 580929742	1	5.00	5.00	Parqueo la Bendición,	8645073-5



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 22 - COMPRAS DIRECTAS

DIA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26	pago de parqueo por tramites según factura 3101705702	1	6.00	6.00	Parquo Nicolas,	1605003-7
31	pago de parqueo por tramites según factura 2581284370	1	8.00	8.00	Parqueo El Empedrado,	666023-1
04	suministro de alimento C.E. en reunión Fac.1415268567	1	194.95	194.95	Delicatessen La Estancia, S.A.,	2328524-9
04	suministro de alimento C.E. en reunión Fac.2230077061	1	964.60	964.60	Delicatessen La Estancia, S.A.,	2328524-9
18	suministro de alimento C.E. en reunión Fac.234374468	1	788.85	788.85	Delicatessen La Estancia, S.A.,	2328524-9
04	alimento a personal en reunión con C.E. . Factura. 1448690873	1	60.00	60.00	McDonal's	452158-7
05	alimento a personal tecnico en reunión Factura. 1812153764	1	153.00	153.00	McDonal's	452158-7
07	alimentos a entrenadores en montaje. Fac. 2430485362	1	275.00	275.00	Pollo Campero, S.A.	90494-5
07	alimento a personeros COG. en Reunión evaluación. según Fact. 1743209315	1	115.50	115.50	La Paneria.	2815510-6
13	alimento a personal admon Reunión, capacitación según Fac.3684257630	1	146.00	146.00	La Paneria	2815510-6
12	suministro desayunos según factura 705905199	1	504.00	504.00	Eventos y Banquetes Doña María,	4448558-1
18	suministro agua gaseosa para C.E. según Fact.158943557	1	84.80	84.80	Unisuper S.A.	2653247-6
18	alimentos C.E. según fact. 613633191	1	93.00	93.00	Cadenas Alimenticias de Centroamerica, S.A.	4020798-6
18	alimento para personal admon, según fact. 58084567	1	59.00	59.00	Belluno, S.A.	555973-1
20	pastel a personal en capacitación fact. 2024752210	1	168.00	168.00	Patsy, S.A.	546406-4



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 22 - COMPRAS DIRECTAS

DIA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
18	elaboracion de parchez para trajes de esgrima fact. 3956884292	1	204.00	204.00	OVA CONCEPTOS,	3064032-6
05	Suministro de combustible mensajero. Fact. 785203940	1	65.00	65.00	Gasolineras Exclusivas,	5124381-4
24	Suministro de combustible a asesor Legasl. Fact. 63086660	1	160.00	160.00	Gasolineras Exclusivas,	5124381-4
07	compra combustible para mensajería Factura 2654224575	1	30.00	30.00	Jugarsa, S.A.	10512444-3
10	compra combustible para mensajería Factura 3393407294	1	75.00	75.00	Jugarsa, S.A.	10512444-3
13	compra combustible para mensajería Factura 24527789	1	25.00	25.00	Jugarsa, S.A.	10512444-3
21	compra combustible para mensajería Factura 2496546549	1	25.00	25.00	Jugarsa, S.A.	10512444-3
31	compra combustible para mensajería Factura 787565790	1	80.00	80.00	Jugarsa, S.A.	10512444-3
08	Suministro de combustible para el bus. Fact. 2290241399	1	300.00	300.00	Supergasolineras S.A.	6922732-2
13	Suministro de combustible para el bus. Fact. 44647200	1	400.00	400.00	Supergasolineras S.A.	6922732-2
06	Combustible para busito . Fact. 854477184	1	150.00	150.00	Uno Guatemala, S.A.	32105-2
17	combustible para el busito, factura 673861415	1	75.00	75.00	La Sanarateca, S.A.	6895650-9
11	combustible para D.T. factura 3745465794	1	100.00	100.00	Grupo Fime & Asociados, S.A.	7801978-8
12	combustible para busito según factura 2337426324	1	200.00	200.00	CODICOMSA,	601445-3
24	combustible para Mensajero, factura 2562673451	1	75.00	75.00	La Sanarateca, S.A.	6895650-9



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 22 - COMPRAS DIRECTAS

DIA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
27	combustible para busito. Factura 3271247400	1	444.00	444.00	Estación San Pedrito,	10063011-1
11	suministro DVD para uso en oficina, según . Factura 244925288	1	12.00	12.00	Melmac, S.A.	1187303-5
01	compra de limpiadores para limpieza fact. 1402424760	1	149.00	149.00	Comercializadora Cantel, S.A.	9495022-9
13	Compra de toallas para manteni. Factura 559239061	1	89.28	89.28	Nuevos Almacenes, S.A.	3237591-3
18	Suministro de varios para limpieza, según factura 3071231378	1	531.00	531.00	DFA, S.A.	3942178-3
14	suministro pelotas de tennis para terapia factura 4051977661	1	16.00	16.00	Dollarcity,	7399950-4