



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- Octubre - 2022
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2022

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
189-	CC724B81	2117552419	10120539-2	Inversiones Agiles Tecnologia S.A. Soporte Tecnico mes de agosto 2022			1,500.00	1
199-	BEBB4CBD	599409386	2997326-0	Juan Jose Montufar Noriega. Pago por el servicio de traslado y montaje de equipo deportivo			6,000.00	1
182-	88257E69	2169457156	35655-7	Cruz Roja Guatemalteca. Por el servicio de ambulancia para cubrir evento el 3/09/2022			2,000.00	1
189-	CA4F5B5F	3428469375	844371-8	Hidrotec S.A. Servicio de aplicación de quimicos y limpieza de piscina para evento deportivo			2,300.00	1
141-	3144B691	2272217346	8457778	Samara S.A. Compra de boletos aereos para delegacion a Portugal. Septiembre 2022			57,202.00	7
141-	CD00A2FF	1397768471	4179643-8	Maxima Travel S.A. Compra de boletos aereos para delegacion a Italia. Sept 2022			87,754.32	7
233-	F8359DC7	4176693971	5143268-4	Lily Estrada Villatoro. Elaboracion de uniformes de presentacion para atletas de la Asoc			7,322.81	7
233-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 4176693971 de Lily Estrada Villatoro			342.19	7
191-	493D6DDD	405817696	3783019-8	Erica Susana Muñoz Ramirez. Compra de seguro de viajero delegacion a portugal. Sept'22			2,810.44	7
294-	C513BD38	3504295205	9904714-4	Jose Amado Barrios. Compra de implementos deportivos para atletas de la asociacion			1,655.00	7
168-	0D1B9F3D	3620097851	11514714-4	Corp IT & TIC S.A. Renovacion de licencias de antivirus -25/09/22 al 25/09/23	1,925.00			7
189-	616F1A2E	1635271024	9374379-3	Escuela de Equitacion El Cortijo S.A. Pago por la participacion de atletas en evento salto			2,947.28	8
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 1635271024 de El Cortijo, S.A.			137.72	8
211-	40A7CF88	1576947287	4448558-1	Aura Leticia Alvarez Palacios. Suministro de alimentos en evento del día 03/09/2022			2,030.00	8
164-	DD2A96A5	275136597	5693426-2	Claudia Viviana Lopez Raxon. Reparacion de maletines para traslado de equipo deportivo			1,500.00	14
141-	80102746	490162769	4179643-8	Maxima Travel S.A. Compra de boletos aereos para delegacion a Polonia, Sept 2022			88,060.96	14
141-	FB4CFF58	2017609315	845777-8	Samara S.A. Compra de boleto aereo para atleta participante en evento deportivo. Polonia			9,332.59	21
141-	E86916E2	701120795	845777-8	Samara S.A. Compra de boleto aereo para atleta participante en evento deportivo Brasil			19,779.24	21
199-	B8AA2C74	1567575898	752048-4	Edgar Amilcar Castillo B. Pago por el cambio de chapas en mueble de la asociacion	1,200.00			21
199-	FD36B1EE	1034505529	10122357-9	Somos Tu Equipo S.A. Equipo purificador de agua WL1000 de uso en las instalaciones			1,008.00	21
151-	0E640E48	2501920926	5161387-5	Espacios Protegidos, S.A. arrendamiento de bodega 6 para resguardo de equipo deportivo	4,729.02			21
151-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 2501920926 de Espacios Protegidos S.A.	220.98			21
151-	C3130D46	1410878809	5161387-5	Espacios Protegidos, S.A. arrendamiento de bodega 7 para resguardo de equipo deportivo	4,729.02			21
151-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 1410878809 de Espacios Protegidos S.A.	220.98			21
199-	66E528D6	3360442054	9374379-3	Escuela de Equitacion El Cortijo S.A. Por la participacion de atleta en evento nacional			480.00	21
191-	90E4022D	1374375416	3783019-8	Erica Susana Muñoz Ramirez. Compra de seguro de viajero delegacion POL-BRA Sep-Oct'22			4,690.50	28
191-	9F9E9C5A	141314706	3783019-8	Erica Susana Muñoz Ramirez. Compra de seguro de viajero delegacion Brasil. Oct 2022			1,749.00	28
191-	E3867005	1107316503	3783019-8	Erica Susana Muñoz Ramirez. Compra de seguro de viajero delegacion POL-BRA Sep-Oct'22			14,071.50	28
191-	DB6BA9AC	1623410093	3783019-8	Erica Susana Muñoz Ramirez. Compra de seguro de viajero atleta POL-BRA. Sept-Oct'22			2,814.30	28
233-	34328DC8	4080488360	5143268-4	Edna Lily Estrada Villatoro. Elaboracion de uniformes de presentacion a personal Asoc	1,955.00			28
266-	D187BA0D	3635824456	32203-2	Alfredo Herbruger Jr. Compra de frio-kalorub para uso en fisioterapia de la Asociacion			699.60	28
183-	635C5ADE	1057246936	1744515-9	Jose Domingo Matias M. Pago por servicios prestados en el mes de Sept 2022. Asesor Legal	7,642.86			28
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Asesor Legal	357.14			28
184-	8AEF56E5	2215919708	2238674-2	Raul Ernesto Salinas G. Pago por servicios prestados en el mes de Sept 2022. Financiero	4,776.78			28
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Financiero	223.22			28
189-	55DC96A9	3747433400	8393030-2	Walid Ahmed Sayed. Pago por servicios prestados en el mes de Sept 2022. Entrenador Gral		58,162.50		28
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Entrenador General		3,237.50		28
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Fisioterapeuta		513.39		28



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- Octubre - 2022
 CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2022

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
-	-	-	-	ANULADO			-	28
-	-	-	-	ANULADO			-	28
189-	34B5EAE4	1268600588	2567093-K	Marcos Alfredo Rivera Sumale. Por sevicios prestados septiembre 2022. Portero Ingreso			1,500.00	28
189-	2C408653	1785021695	2234757-7	Juan Jose Monroy Godinez. Por sevicios prestados septiembre 2022. Portero Ingreso			1,500.00	28
182-	23B06F12	2251050811	35655-7	Cruz Roja Guatemalteca. Por el servicio de ambulancia para cubrir evento el 1/10/2022			2,000.00	29
189-	-	-	Factura	Servicios Prestados		19,986.61		28
199-	-	-	ND	Banco G&T Continental. Cobro de IPF bancario, mes de septiembre 2022	1,196.53			30
113-	E9A092FE	3837741381	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	53.00			8
113-	980FB946	2505852206	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	200.14			8
113-	8171AC37	2269466105	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.84			8
SUB - TOTALES					Q 29,934.51	Q 81,900.00	Q 323,187.45	
TOTAL DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022					Q	435,021.96		