



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: 19 - Octubre - 2023  
 CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2023

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
199-	7435027F	134369090	101223579	Somos tu Equipo S.A. pago por el uso de equipo purificador de agua WL1000. Sept 2023	700.00			1
186-	9E36CD8D	3670362212	48833339	Antony D. Loreanzana Briones. Soprtre tecnico en equipo de computo de la asociacion	700.00			6
142-	1AEC41AF	2360729264	29973260	Juan J. Montufar Noriega. Traslado, resguardo, montaje y desmontaje de equipo deportivo			5,000.00	6
189-	67F8767C	1465927671	99817993	Andres A. Morales Ruiz. Servicio prestado como salvavidas en III RRNN el dia 9/9/23			300.00	6
182-	987DA54E	1997031682	15604144	CARE. Servicio de ambulancia y paramédicos en III RRNN el dia 9/9/23			1,500.00	6
189-	113CF0EE	2714059508	9715274	Liliana M.Flores Jimenez. Servicio de jueceo en III RRNN el dia 9/9/23			2,400.00	6
291-	7DD513B	1641564949	81539657	Multinegocios Alleza S.A. Compra de utiles de oficina para uso en la asociacion.	1,040.00			18
211-	6030F413	1423591674	36130974	Jacqueline R. Sanchez Alvarez. Suministro de refacciones para participantes de III RRNN			3,300.00	18
141-	VO	674651	41796438	Maxima Travel S.A. Compra de boletos aereos para delegacion participante en Chile'23			76,351.50	18
199-	6BC195E9	1229932837	34108947	Julio E. Mendoza Pineda. Adminstracion y hospedaje de correos corporativos. Sept 2023	1,500.00			20
186	E695316B	941049086	76552187	Maria e. Reyes Ovalle. Desarrollo y programacion de cogido HTML para sitio Web norceca			10,532.81	20
186-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 941049086 de Maria Reyes ovalle			492.19	20
191-	D9CDA4E0	838159718	52298477	Cia de Asist al Viajero de Guate. S.A. seguro de viaje para delegada a JJPP Chile 2023			506.42	22
186-	B442435E	941900844	115147144	Corp IT&TIC S.A. Renovación de licencias para antivirus EsetNod32 para equipo de la asoc	2,200.00			22
151-	07DD3A0C	975980807	51613875	Espacios Protegidos S.A. Renta de bodega No. 6 para resguardo de varios de la Asoc.	4,729.02			22
151-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 975980807 de Espacios Protegidos S.A.	220.98			22
151-	9528B9E7	1215644147	51613875	Espacios Protegidos S.A. Renta de bodega No. 7 para resguardo de varios de la Asoc.	4,729.02			22
151-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 1215644147 de Espacios Protegidos S.A.	220.98			22
233-	E03F6C2A	1197165980	51432684	Edna L. Estrada Villatoro. Compra de uniformes de competencia biathle-triathle			4,872.32	25
233-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 1197165980 de Edna Estrada Villatoro			227.68	25
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Sept 2023. Entrenador Natacion		669.64		25
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Sept 2023. Entrenador Tiro		584.82		25
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Sept 2023. Entrenador Esgrima		669.64		25
029-	CC4EABFC	2660257443	92407854	Daniela Andrade D. Pago por servicios prestados Sept 2023. Auxiliar de Entrenador Gral		10,500.00		25
029-	D9DBBCA3	3728033731	29493099	Lucrecia Vasquez S. Pago por servicios prestados Sept 2023. Prof de Natacion		5,500.00		25



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: 19 - Octubre - 2023  
 CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2023

**NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Renglón 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-	4AF5BFAB	4213432	51579499	David Pichola Suret. Pago por servicios prestados Sept 2023. Entrenador 5ta Disciplina		9,500.00		25
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Sept 2023. Asesor Legal	357.14			25
184-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Sept 2023. Financiero	357.14			25
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Sept 2023. Entrenador Gral		3,237.50		25
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Sept 2023. Fisioterapeuta		513.39		25
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios prestados Sept 2023. Psicologa Dept		401.79		25
291-	F28EC772	42815220	9491384	Jose Rodriguez Arevalo. Elaboracion de sellos de hule varios tamaños para la Asoc.	645.00			27
189-	D03279E7	1144996087	9535268	Paola Adrover R. Pago por servicios prestados Sept2023. Planificacion y Gestion NORCECA			8,795.00	27
029-	-	-	Fact	Pago de Honorarios a Personal Tecnico, mes de septiembre 2023		83,003.17		27
183-	-	-	Fact	Pago por Servicios Prestados, mes de septiembre 2023	7,642.86			27
184-	-	-	Fact	Pago por Servicios Prestados, mes de septiembre 2023	7,642.86			27
189-	-	-	Fact	Pago por Servicios Prestados, mes de septiembre 2023		77,747.32		27
113-	74D2C727	1969046474	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	88.72			7
113-	2196E0C1	1372540783	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	85.74			7
113-	854F738B	3483189791	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			7
SUB - TOTALES					Q 33,363.46	Q 192,327.27	Q 114,277.92	
<b>TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023</b>					<b>Q</b>	<b>339,968.65</b>		