

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: 18 de Octubre, 2024  
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024



**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
191-	8E665165	3384297903	108253686	Mundo Innovador S.A. Compra de seguros de viajero para U17 que participa en evento Portugal			2,511.21	2
191-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura No. 3384297903 de Mundo Innovador S.A.			132.17	2
141-	D02937F1	2477868465	8457778	Samara S.A. Compra de boletos aereos para delegacion en evento deportivo en Portugal.			86,107.49	3
199-	73B1E010	1411006743	48833339	Antony Lorenzana Briones. Compra de paquete CANVA para equipos de computo de la asociacion	1,450.00			3
191-	1.06E+09	3D123834	108253686	Mundo Innovador S.A. Compra de seguros de viajero para U19 que viaja a evento en Lituania			1,661.55	3
233-	13CE6058	3067169684	2693289K	Chamartin S.A. Compra de uniformes de esgrima para atletas U17 en competencia internacional			16,384.37	11
233-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura No. 3067169684 de Chamartin S.A.			765.63	11
233-	610DC90C	3169929080	105714143	Industrias Quici S.A. Compra de camiseta running para atletas U17 en evento de Portugal			1,050.00	13
142-	GTIMC	92590	1754923	CMACGMGUATEMALA S.A. Tramite de envio y almacenaje del equipo dept Sta disciplina apm			2,604.98	17
142-	GTIML	121227	1754923	CMACGMGUATEMALA S.A. Tramite de envio y almacenaje del equipo dept Sta disciplina apm			625.00	17
199-	15E9DE95	1689799375	101223579	Somos Tu Equipo S.A. pago por uso de equipo purificador de agua w1000. septiembre 2024	814.25			18
199-	9E0F4046	2944552758	6312551	Renta Autos Guatemala S.A. alquiler de vehiculo para cubrir evento en morales izabal			1,824.00	18
141-	773C831E	2654162868	8457778	Samara S.A. Compra de boletos aereos para delegacion en evento deportivo en Lituania			89,090.00	18
199-	7F88973F	2714517996	34108947	Julio Mendoza Pineda. Por administracion y hospedaje de correos del dominio APM. Sept 2024	1,500.00			18
168-	04a0be1e	874792935	48833339	Antony Lorenzana Briones. Paquete de 10 licencias anuales para ofimática para PC de la APM	1,200.00			20
168-	1F8E2894	1352945578	48833339	Antony Lorenzana Briones. Paquete de 10 licencias de proteccion esencial en PC de la APM	2,500.00			20
151-	7CFDA26	3105638476	51613875	Espacios Protegidos S.A. Renta de bodega No. 6 para resguardo de equipo varios y documentos		4,729.02		24
151-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente a factura 3105638476 de Espacios Protegidos		220.98		24
151-	73B2DF55	1517634439	51613875	Espacios Protegidos S.A. Renta de bodega No. 7 para resguardo de equipo varios y documentos		4,729.02		24
151-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente a factura 1517634439 de Espacios Protegidos		220.98		24
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente a septiembre 2024. Asesor Legal		357.14		24
184-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente a septiembre 2024. Carácter Financiero		357.14		24
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente a septiembre 2024. Psicólogo Deportivo		401.79		24
189-	8.66E+07	432817650	119916932	Asesorías Dept. Universales S.A. Por servicios prestados del entrenador aux nat. Sept 2024		8,500.00		24
294-	93DE65FD	1033257696	99047144	Jose Amado Barrios. Compra de gorras de silicone color blanco para atletas de la Asociacion			720.00	24
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente a septiembre 2024. Entrenador Gral Pentatlon		3,841.25		24
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente a septiembre 2024. Entrenador Natacion		908.04		24
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente a septiembre 2024. Entrenador Carrera		908.04		24
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente a septiembre 2024. Entrenador Esgrima		908.04		24
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente a septiembre 2024. Entrenador Tiro		1,050.00		24
029-	6F89B901	1992574343	67804233	Juan Carlos Mendez. Pago por servicios prestados como entrenador de tiro. Septiembre 2024		22,470.00		24
029-	03026C80	4153559645	51579499	Francisco Pichola S. Pago por servicios prestados como entrenador Sta disc. Septiembre 2024		11,000.00		24
151-	792CS020	3251457396	88171272	CMACGM Guatemala, S.A. compra de cheque de caja para pago de almacenaje obstaculos			3,996.07	25
151-	GTIMCO	93685	88171272	CMACGM Guatemala, S.A. compra cheque de caja para pago de resguardo/almacenaje obstaculos			20,115.72	25
029-	-	-	Factura	Pago de honorarios a perstonal técnico, correspondiente al mes de septiembre 2024		83,023.15		27
183-184-	-	-	Factura	Pago por servicios prestados a la asociacion. Correspondiente al mes de septiembre 2024	15,285.72			27
189-	-	-	Factura	Pago por servicios prestados a la asociacion. Correspondiente al mes de septiembre 2024		91,816.96		27
195-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de declaracion aduanera por equipo deportivo de Sta disciplina apm			27,654.62	19
113-	3BFC6AA0	2320452223	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 236944542		504.84		9
113-	C7A0081F	1203978908	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 236944468		205.05		9
113-	49FD0F22	1422935706	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 236944489		102.75		9
SUB - TOTALES					Q 34,176.89	Q 224,827.27	Q 255,242.81	
<b>TOTAL DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2,024</b>					<b>Q</b>		<b>514,246.97</b>	