



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: 14 - Noviembre - 2022
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 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
199-	5FB36527	2612612725	237740-3	Mario Montufar Burgos. Pago por el traslado, resguardo, montaje-desmontaje de Eq.Dept			5,000.00	1
189-	19EEC3F7	1505643878	971527-4	Liliana Flores Jimenez. Pago de arbitraje en el evento deportivo del dia 1/10/2022			4,200.00	1
189-	12DA1B4A	3047049118	9981799-3	Andres Morales Ruiz. Por servicios prestados como salvavidas en evento el dia 1-10-22			300.00	1
199-	ACF0689C	2559266055	844371-8	Hidrotec S.A. servicio de limpieza en piscina para uso en evento deportivo el dia 1/10/22			2,550.00	1
183-	851850CB	1589137073	7636906-4	Maria Fernanda Lopez Contreras. Por el faccionamiento de acta notarial de notificacion	600.00			6
211-	4ABF8EE5	560875928	5601633-6	Jemina Garcia Salazar. Suministro de refacciones para evento dept. el dia 01/10/2022			2,475.00	6
323-	47988691	4192748525	3868467-5	Innovaciones Medicas S.A. compra de masajeador para area de fisioterapia de la Asoc			5,250.00	6
323-	34C21E97	3812314530	6974086-0	Maria Gonzalez Morales. Compra de masajeador de piernas y hieleras para fisioterapia			4,650.00	6
141-	88B24906	437469907	845777-8	Samara S.A. compra de boletos aereos para atletas participantes eventos en brasil			40,160.11	6
141-	5364777B	2524529745	845777-8	Samara S.A. compra de boletos aereos para atletas participantes de eventos en brasil			17,527.47	6
299-	47BE1C61	2998421281	250239-9	Felipe Ambrocio Tohon. Elaboracion de banderas con logos sublimados de la Asoc			1,275.00	6
199-	13E46503	4201990171	10122357-9	Somos tu equipo S.A. uso de equipo purificador de agua WL1000. mes de octubre 2022			1,008.00	6
199-	4EACFB59	1940668589	10446331-7	Miltimpresas y Servicios S.A. elaboracion de stikers en vinil laminado para evento dept			1,225.00	6
294-	98E1E9E1	1910720872	10407346-2	Publicidad y Trofeos S.A. compra de medallas de premiacion para evento el dia 8/10/22			720.00	6
182-	11119A08	1820151570	35655-7	Cruz Roja Guatemalteca. Pago por el servicio de ambulancia en evento del dia 8-10-22			2,000.00	6
199-	B1C1AD50	2019446738	237740-3	Mario Montufar Burgos. Servicio por el traslado, resguardo montaje-desmontaje de Eq. Dept			5,000.00	6
189-	76F9C946	871186731	971527-4	Liliana Flores Jimenez. Pago de arbitraje en el evento deportivo del dia 8/10/2022			4,200.00	6
199-	DD902F1B	1751729715	3410894-7	Julio Mendoza Pineda. Admnsitracion y hospedaje de correos corp. Septiembre 2022	1,500.00			11
189-	AADF3FBA	2219721824	9981799-3	Andres Morales Ruiz. Por servicios prestados como salvavidas en evento el dia 8-10-22			300.00	13
141-	487074F1	580602179	4179643-8	Maxima Travel, S.A. compra de boleto aereo para evento deportivo en Portugal. J.Imeri			18,738.17	13
233-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 3107604019 de Edna Estrada Villatoro			528.13	13
233-	C0191944	3107604019	5143268-4	Edna Lily Estrada Villatoro. Elaboracion de uniformes para delegacion en evento Portugal			11,301.87	13
191-	4D421343	1907314152	502219-3	Aseguradora La Ceiba S.A. pago de seguro del bus periodo 2022-2023	4,705.62			14
199-	88AE89E4	3188017209	3410894-7	Julio Mendoza Pineda. Admnsitracion y hospedaje de correos corp. Octubre 2022	1,500.00			21
191-	2A884747	3542369001	3783019-8	Erica Susana Muñoz Ramirez. Compra de seguro de viajero para participar en evento Dep			885.50	21
191-	41715680	1966424896	3783019-8	Erica Susana Muñoz Ramirez. Compra de seguro de viajero para participar en evento Dep			724.50	21
294-	32C817E3	3316729918	9904714-4	Jose Alberto Amado Barrios. Compra de equipo deportivo para area de natacion de la Asoc			11,225.45	21
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 3316729918 de Jose Amado Barrios			524.55	21
183-	EF388F39	1627669856	1744515-9	Jose Matias Matias. Pago por servicios prestados mes de octubre 2022. Asesor Legal	7,642.86			24
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 1627669856. Jose Matias	357.14			24
184-	A21479D9	1087064394	2238674-2	Raul Salinas Gonzalez. Por servicios de carácter financiero en el mes de octubre 2022	4,776.78			24
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 1087064394. Raul Salinas	223.22			24
189-	768549DE	989152730	8393030-2	Walid Adhmed Sayed. Pago por servicios prestados en Oct'22. Entrenado General		58,162.50		24
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 989152730. Walid Sayed		3,237.50		24
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 3157672764. Hugo Franco		513.39		24
189-	660357C9	1752583307	2567093-K	Marcos Rivera Sumale. Pago por servicios como portero en el ingreso. Octubre 2022			1,500.00	24
189-	56F1DFC9	1858945133	2234757-7	Juan Monroy Godinez. Pago por servicios como portero en el ingreso. Octubre 2022			1,500.00	24
183-	6950B7E9	2886549725	529568-8	Cesar Augusto Mux Morales. Servicios prestados para notificacion de resolucion 02-2022	700.00			26



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: 14 - Noviembre - 2022
 CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2022

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
141-	1E094A79	2311866939	4179643-8	Maxima Travel, S.A. Compra de boleto aereo para entrenador a evento Brasil			10,345.89	26
141-	F9BEE2C9	2782741507	4179643-8	Maxima Travel, S.A. Compra de boleto aereo para atleta en retorno de evento Polonia			8,219.34	26
199-	7A911E9C	2231978383	1816729-2	Armando Lopez Temaj. Pago por el traslado de atletas a areas de entrenos. Sept'2022			3,439.28	26
199-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 2231978383 Armando Lopez			160.72	26
189-	950363A9	4025435979	10120539-2	Inversiones Agiles de Tec. S.A. Servicios en el soporte tecnico para aplicativo SIGEA. Oct'22			1,500.00	26
189-	-	-	Planilla	Pago por servicios prestados a la asociacion, mes de octubre 2022		19,986.61		27
199-	-	-	-	Banco G&T Continental, cobro de IPF bancario correspondiente al mes de octubre 2022	1,137.72			31
113-	47A86328	3485485791	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	107.18			11
113-	B9465761	1227505875	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	124.82			11
113-	0243816C	4272377712	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	505.68			11
SUB - TOTALES					Q 23,881.02	Q 81,900.00	Q 168,433.98	
TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 2022					Q	274,215.00		