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 noviembre, 2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2024

PENTATLON MODERNO GUATEMALA

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
142-	-	-	Oficio	G&TContinental S.A. Compra de cheque de caja + comisión por la entrega de contenedor con equipo deport.			3,588.72	1
142-	-	-	Oficio	G&TContinental S.A. Compra de cheque de caja + comisión por gastos admin de contenedor con equipo deport.			285.21	1
142-	5a8f996b	473841672	6516432	Manfredo Aguirre. Por el servicio de traslado de un contenedor con equipo de la 5ta disciplina de Pentatlon			9,700.00	2
182-	78EFCA06	972836466	15604144	CARE. Por el servicio de ambulancia y paramédicos en el evento V Biathle Escolar. 05/10/24 Agustiniano			1,500.00	4
142-	A18DAB95	4164894938	2377403	Mario Montufar B. Carga, Resguardo, Montaje y Desmontaje de equipo deport. En el V Biathle Escolar			5,000.00	4
328-	BE1108DD	1188513170	67225802	Imeqmo S.A. Compra de equipo de computo para el área técnica de la Asociación		5,235.00		7
199-	26BFF11F	209997638	101223579	Somos tu Equipo S.A. pago por uso de equipos purificadores de agua WL1000. mes de octubre 2024	814.25			8
189-	51F8E3D0	102256214	7075677	Oscar Aroche Rodríguez. Pago de honorarios y otros conceptos en tramites aduaneros de equipo dept.			4,216.95	8
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 102256214 de Oscar Aroche			197.05	8
189-	52848FBF	73681143	36083259	Ennio Pérez Juárez. Por los servicios prestados de jueceo en el evento V Biathle Escolar. 05-10-24			1,200.00	14
199-	7543175E	3878373541	34108947	Julio Mendoza Pineda. Pago por el hospedaje y administracion de correos corporativos. Octubre 2024	1,500.00			15
182-	F240F544	2579908976	15604144	CARE. Servicio de ambulancia y paramedicos para cubrir V-RRN el dia 19 de octubre 2024			1,500.00	15
142-	97C628E5	2839101770	2377403	Mario Montufar Burgos. Traslado, resguardo, montaje y desmontaje de equipo deportivo V-RRNN 19Oct			5,000.00	15
189-	57EDB089	3347662518	99817993	Andres Morales Ruiz. Pago por el servicio prestado como salvavidas en el V-RRNN el 19 octubre 2024			200.00	15
191-	B3BD5558	2295942470	324396	G&TContinental S.A. Seguro para el resguardo del contenedor en el traslado del equipo deportivo			510.13	15
294-	091AD28D	938888792	29579589	Premia S.A. Compra de medallas fundidas y lámina impresa para premiación en el V-RRNN el 19/10/24			462.00	15
211-	56553FA9	1893614420	55705537	Leslie Paz Estrada. Suministro de refacciones servidas a participantes del V RRNN el dia 19/10/2024			3,000.00	22
199-	828BDFA8	450513380	30927757	Willians Aguilar Rivas. Pago por la descarga con personal auxiliar del equipo de obstaculos en bodega			1,747.20	25
141-	4835F6F9	2215265356	8457778	Samara S.A. Compra de boleto aéreo para la participación de atleta en campeonato sudamericanos Brasil			9,971.70	25
233-	11E3E40F	1519207202	95175024	Kevin Quisibal Gómez. Compra de playeras promocionales personalizadas para evento JJNN 19/10/24			2,050.00	25
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2024. Entrenador Natacion		908.04		28
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2024. Entrenador Tiro		1,050.00		28
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2024. Entrenador Carrera		908.04		28
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2024. Entrenador Esgrima		908.04		28
029-	5B54668F	1579173173	51579499	Francisco Pichola Suret. Pago por servicios prestados en el mes de octubre 2024. Entrenador 5ta Disc		11,000.00		28
029-	1E5C30C5	3170125538	33882606	Sandra Gómez Estrada. Pago por servicios secretariales prestados en el mes de octubre 2024		4,500.00		28
168-	5C5A5F9B	490947097	48833339	Antony Lorenzana Briones. Instalacion de programas utilitarios en 13 equipos y un cofiguración de PC	1,550.00			28
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2024. Asesor Legal	357.14			28
184-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2024. Servicios Financieros	357.14			28
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2024. Entrenador General		3,841.25		28
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2024. Psicóloga Deportiva		401.79		28
189-	4FE14937	331239188	119916932	Aserorías Dept/Universales S.A. Por servicios prestados Octubre 2024. Entrenador Aux. Natación		8,500.00		28
196-	2AB2AB24	4079242942	3387909	Hotel Villa Española S.A. Pago de Hospedaje para el Sr Atzeni, quien montará el equipo de Obstáculos			3,336.00	28
141-	F687AE79	1326074528	8457778	Samara S.A. Compra de boleto aéreo para participación de delegacion en campeonato sudamericanos Brasil			57,229.92	28
191-	F33404F7	3391111560	108253686	Mundo Innovador S.A. Compra de seguro de viajero para presidente CE para asistir a congreso UIPM	226.58			28
291-	F813EA24	363939190	9491384	José Rodríguez Arévalo. Compra de sello automático con logo y leyenda de la asociacion pentalton gua	190.00			29
122-	4247E778	134761367	9491384	José Rodríguez Arévalo. Elaboración e impresión de hojas y pastas para libro bancos de cuenta Eventos	2,212.00			29
029-	-	-	Facturas	Pago de honorarios por servicios prestados en el mes de octubre 2024		105,493.15		29
183-184-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados a la asociación en el mes de octubre 2024. Asesor Legal / Servicios Financieros	15,285.72			29
189-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados a la asociación en el mes de octubre 2024.		91,816.96		29
113-	BF7E360F	282608608	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			10
113-	F9F62E9B	3780791420	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	71.66			10
113-	C2EE6A4E	94784739	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	65.24			10
				SUB - TOTALES	Q 23,133.73	Q 234,562.27	Q 110,694.88	
				TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 2,024	**Q**		**368,390.88**	