



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.	DÍA
294-	20EA0A63	2908832764	29579589	Premia S.A. Elaboración de trofeos tipo reconocimiento para premiación de Biathle Escolar 2025			11,115.00	1
171-	3EC69A8C	2452571753	11887044	Dnis Recinos Pérez. Servicio de cambio de boton de acceso peatonal e instalación brazo puerta	925.00			1
164-	0C23053E	2344502979	70853096	Exhibe S.A. Por servicio de mantenimientoy cambio de tornillos en equipo obstaculos			900.00	2
142-	B759F792	2652064038	29973260	Juan Montufar Noriega. Traslado, montaje y desmontaje de equipo deportivo. 04/10/2025			5,000.00	2
189-	E7F47083	1944078058	99817993	Andres Morales Ruiz. Servicios de salvavidas para cubrir evento IV Biathle Escolar. 04/10/2025			300.00	2
171-	536AF6D6	1063993458	70853096	Exhibe S.A. Elaboración e instalación de puertas de melamina para resguardo de documentos	2,600.00			2
113-	CE89CF64	3903605815	74859005	SICESA. Pago de servicio de internet para funcionamiento administrativo. Octubre 2025	415.00			6
182-	4D6BF6BC	546521857	15604144	CARE. Cobertura médica con ambulancia y paramédicos en evento IV Biathle Escolar. 04/10/2025			1,500.00	6
189-	B58EAE9B	3460188850	99817993	Andres Morales Ruiz. Servicio de salvavidas para cubrir evento Ranking Clasificatorio. 11/10/2025			200.00	9
142-	8D1AB4F4	264192860	29973260	Juan Montufar Noriega. Traslado, montaje y desmontaje equipo deportivo. 11/10/2025			5,000.00	9
182-	72C0F0DB	639453286	15604144	CARE. Cobertura médica con ambulancia/paramédicos en evento Ranking Clasificatorio. 10-11/10/25			2,800.00	9
211-	E3C5DEAE	3037546646	44485581	Aura Alvarez Palacios. Suministro de refacciones servidas en biathle escolar. 04/10/2025			875.00	10
199-	F89C5D1B	3997257463	78557976	Sedumat S.A. Uso de las instalaciones para la realización de evento Ranking Clasificatorio. 11/10/25			1,500.00	14
322-	0E418DDE	616318901	58920331	Ventilación S.A. Compra de extractor helicoidal syp de pared, para area de esgrima de la Asociación			15,504.23	14
322-	42575C85	719277505	9885757	Dimega S.A. Compra de armario, puertas persianizadas con llave, para uso en area administrativa	2,999.00			21
199-	52D043FD	613499777	34108947	Julio Mendoza Pineda. Adminstración y hospedaje de correos corporativos de la Asoc. Octubre 2025	1,500.00			21
191-	5A0A0121	1697923923	52298477	Comp. Asist. al Viajero de Guate. S.A. compra de seguros de viajero para delegación Junior a Argentina			8,921.44	21
191-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por compra de seguro factura 1697923923. Octubre 2025			469.55	21
191-	D2693F0F	2730116962	52298477	Comp. Asist. al Viajero de Guate. S.A. compra de seguros de viajero para delegación Senior a Argentina			7,627.49	21
191-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por compra de seguro factura 2730116962. Octubre 2025			401.45	21
191-	D6E962A0	1102791467	52298477	Comp. Asist. al Viajero de Guate. S.A. compra de seguros de viajero para delegada a Argentina			394.28	21
122-	B8379C45	3742582591	9491384	Jose Rodriguez Arevalo. Impresión de hojas para libro de actas y formularios de viáticos de la Asoc.	10,007.37			28
122-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR mes de octubre 2025 por factura No. 3742582591	467.63			28
171-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR mes de octubre 2025 por factura No. 2966585			522.04	28
171-	EEC117D0	2966585	14022192	Arnoldo Marroquín Díaz. Instalación de extractor helicoidal para pared, materiales y mano de obra			11,171.72	28
211-	FA01FA58	3739764196	41774485	Hilda Sanchez Alvarez. Suministro de refacciones servidas en evento Ranking Clasificatorio. 11/10/25			1,575.00	28
141-	AE75CB83	3748153171	8457778	Samara S.A. Compra de boletos aereos para delegación femenina Jr. Evento Panams&Sudams. Arg.			29,093.00	28
141-	00247D59	2728542887	8457778	Samara S.A. Compra de boletos aereos para delegación masculina Jr. Evento Panams&Sudams. Arg.			43,428.00	28
141-	1B9236CA	497042982	8457778	Samara S.A. Compra de boletos aereos para delegación Senior. Evento Panams&Sudams. Arg.			49,469.00	28
029-	C662E5E1	1976190676	68749236	Josue Rosales Cattouse. Pago por servicios prestados mes de octubre 2025. Entrenador Discapacidad		2,727.27		28
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2025. asesor legal	357.14			28
184-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2025. financiero	357.14			28
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2025. Entrenador Gral		3,985.25		28
189-	37C46F6E	3262335650	119916932	Asesorías Dep Universales S.A. Clases de natación mes Octubre 2025 a diferentes grupos y niveles		8,555.55		28
199-	BBC23A88	11814807	101223579	Somos tu Equipo S.A. uso de equipo purificador de agua instalados en la asociacion. Agosto 2025	456.00			28
199-	16ADC0E8	2208711304	101223579	Somos tu Equipo S.A. uso de equipo purificador de agua instalados en la asociacion. Sept 2025	456.00			28
199-	CE214DEC	219104275	101223579	Somos tu Equipo S.A. uso de equipo purificador de agua instalados en la asociacion. Octubre 2025	456.00			28
199-	1D341655	3738583512	11887044	Dennis Recinos Pérez. Traslado de dos camaras a otro punto. Materiales y mano de obra	550.00			28
294-	A406BDE8	243287282	7610548	Internacional del Plastico S.A. Compra de alfombra antifatiga para uso en area de obstaculos de la Asoc			4,585.00	28
328-	6F5B9DD4	1620461898	5382076	Intelaf S.A. Compra de computadora de escritorio Pro QCM1255 MFF. AMD RYZEN 7PRO. Contabilidad	8,055.00			29
196-	CE3A6C39	95175412	29579589	Premia S.A. elaboración de pines con diseño personalizado de la asociacion para eventos deportivos			2,100.00	30
029-	-	-	Facturas	Pago de honorarios a personal técnico - Correspondiente a Octubre 2025		131,209.60		29
183-184-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados a la asociación - Correspondiente a Octubre 2025, asesor legal/financiero	15,285.72			29
189-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados a la asociación - Correspondiente a Octubre 2025, ent.gral/fisioterap		78,378.75		29
113-	490DC637	1294747237	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	57.28			13
113-	F4E9279E	918309121	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	53.96			13
113-	A1DFB84B	3903605055	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			13
TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE, 2025					Q		474,810.86	