



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: 20 - Diciembre - 2023
 CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 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
191-	5BA5ED5E	2149795088	108253686	Mundo Innovador S.A. compra de seguro de viajero para entrenador a chile 2023			114.00	3
294-	5AB4C8E7	1046826288	99047144	Jose Amado Barrios. Compra de equipo deportivo para la disciplina de natacion			13,002.41	3
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 1046826288 Jose Amado Barrios			607.59	3
199-	33CDC684	565136687	17210445	Ligia Diaz Garcias. Pago por la traduccion de docuementos recibidos de evento NORCECA	609.30			3
199-	BB0329C2	1782008125	101223579	Somos Tu Equipo S.A. Pago por el uso de equipo purificador de agua. Noviembre 2023			700.00	13
122-	13B99124	2502641872	9491384	Jose Rodriguez Arevalo. Impresión de hojas para bancos de la cuenta NORCECA 2023	935.00			13
168-	7.21E+07	2477670746	48833339	Antony Lorenzana Briones. Mantenimiento preventivo de computo e impresoras de la Asoc	6,250.00			13
199-	5AA6053E	2237155205	34108947	Julio Mendoza Pineda. Administracion y hospedaje de correos corporativos de la Asoc	1,500.00			14
294-	F8DF8AD5	731532950	42469759	Super Bocinas S.A. Compra de sistema inalambrico para uso en actividades de la Asoc			1,270.00	21
294-	57D36A6B	2338671835	114500398	Inversiones Forestales S.A. compra de madera para realizar area de la 5ta disciplina			7,840.25	21
233-	84027C2D	2083671460	1057141433	Industrias Quici S.A. compra de uniformes de presentacion y competencia para atletas			79,781.25	21
233-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 2083671460 de Industrias Quici, S.A.			4,678.75	21
294-	5E97DFFB	4064693019	2693289K	Chamartin S.A. Compra de equipo deportivo y uniformes para disciplina Esgrima de la Asoc			84,159.37	24
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 4064693019 Chamartin S.A.			4,970.63	24
233-	546FAB3B	3090237174	2860678	Jose Roderico Rizzo Paniagua. Compra de playeras sublimadas para evento NORCECA			10,556.70	24
233-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 3090237174 Jose Rizzo			493.30	24
292-	14A4BC4D	4050864460	7179685	Corpomed. Compra de productos higénicos tork para areas a utlizar en evento NORCECA			3,520.00	24
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR corrspondiente a Noviembre 2023. Entrenador Natacion		669.64		27
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR corrspondiente a Noviembre 2023. Entrenador Tiro		584.82		27
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR corrspondiente a Noviembre 2023. Entrenador Esgrima		669.64		27
029-	DE7F4369	1966687401	92407854	Daniela Andrade Dougherty. Pago de honorarios noviembre 2023. auxiliar entrenador		10,500.00		27
029-	71ACDBAF	3584050190	29493099	Ana Lucrecia Vasquez S. Pago de honorarios noviembre 2023. profesora natacion		5,500.00		27
029-	F3C5922B	684280505	51579499	Francisco Pichola Suret. Pago de honorarios noviembre 2023. entrenador 5ta disciplina		9,500.00		27
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR corrspondiente a Noviembre 2023. Asesor Legal	357.14			27
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR corrspondiente a Noviembre 2023. Financiero	357.14			27



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: 20 - Diciembre - 2023
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 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
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Noviembre 2023. Entrenador Gral		3,237.50		27
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Noviembre 2023. Fisioterapista		513.39		27
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente a Noviembre 2023. Psicóloga Deportiva		401.79		27
294-	734EA8CF	3723643143	81766173	Ferreteria EPA S.A. Compra de articulos de ferreteria y madera para equipo en 5ta Discp			10,669.90	27
294-	48294131	2581417061	29579589	Premia S.A. elaboracion de lanyard 1" para acreditacion de evento NORCECA 2023			2,080.00	27
294-	6579E326	2101169073	29579589	Premia S.A. elaboracion de trofeos llama, en oro, plata y bronce para premiacion RRNN			8,086.40	27
294-	0D1C3F06	3296874273	29579589	Premia S.A. liston sublimado para medalla y medallas de premiacion NORCECA 2023			10,644.90	27
189-	2D5E8309	300434810	9535268	Paola Adover R. Pago por servicios en la planificacion y gestion del evento NORCECA'23			8,795.00	28
122-	468F4492	518669662	27592286	Norberto E. Lopez De Leon. Elaboracion e impresión de mantas varias NORCECA 2023			5,728.80	29
211-	0EB86206	1102268003	111031729	Goodmeals S.A. Suministro de alimentos para participantes evento 5.6y7 NORCECA 2023			11,180.00	29
122-	A06A820B	3466871900	108370089	Corp HD Print S.A. elaboracion e impresión de numeros de corredor para NORCECA 2023			1,275.00	29
294-	A2711F7A	3421917042	81766173	Ferreteria EPA S.A. compra de Plywood pino para equipo de 5ta disciplina NORCECA			2,961.00	30
294-	E16DEB02	4129309167	1499823	Maderas y Machihombres S.A. Madera para realizar equipo 5ta disciplina NORCECA 2023			6,582.40	30
029-	-	-	Facturas	Pago de honorarios a personal tecnico. Mes de noviembre 2023		83,003.17		28
183-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados como asesor legal. Mes de noviembre 2023	7,642.86			28
184-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados de carácter financiero. Mes de noviembre 2023	7,642.86			28
189-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados a la asociacion. Mes de noviembre 2023		77,747.32		28
113-	B103B8BE	2551466407	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	76.54			13
113-	4F001C4D	1060392406	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	112.44			13
113-	BF9DAACF	1911505880	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			13
SUB - TOTALES					Q 25,987.28	Q 192,327.27	Q 279,697.65	
TOTAL AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023					Q	498,012.20		