

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: 19 de diciembre, 2024
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2024



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
199-				Cia de Procesamiento de Meidos de Pago. Pago de uso de time set up fee de la asociacion de pentatlon			2,509.82	5
199-	DA608B83	788088623	20003447	Cia de Procesamiento de Meidos de Pago. Pago de uso de neolink de la asociacion de pentatlon			400.00	5
233-	C989EC68	2235058261	36923753	Justo Marroquin García. Elaboracion de gorras con logo estapanado para eventos deportivos de la asociacion			2,400.00	7
191-	3E8487F	2795323979	108253686	Mundo Innovador S.A. Compra de seguro de viajero para asistir a campeonato sudamericano			2,039.18	12
199-	228271EE	531513776	4565797	Fund. Cultural Austriaco Guatemalteca. Pago por el uso de instalaciones 11nov-8dic 2024			15,000.00	12
294-	737DD41C	3713877880	29579589	Premia S.A. Elaboracion de listones sublimados y cambio de color a medallas para premiar NORCECA			1,163.50	14
199-	D553C602	1248218098	70853096	Exhibe Industrial S.A. pago por el servicio de armado y montaje de equipo para obstaculos			17,354.06	14
199-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 1248218098			810.94	14
294-	BB889631	1222658647	1469185	Lab. Fotografico Anckermann. Elaboracion de fundas y cintas para acreditaciones eventos dept.			4,717.08	14
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 1222658647			220.42	14
294-	C1F7CC77	2382972996	29579589	Premia S.A. Elaboracion de trofeos tipo llama en vidrio para premiacion de biathles escolares 2024			8,858.00	18
294-	C62F6299	614287474	29579589	Premia S.A. Elaboracion de medallas fundidas para premiacion en eventos internacionales UIPM			6,192.00	18
211-				Cecoba S.A. Suministro de alimentos para actividad deportiva campeonato mundial de U5 Tetration			24,563.00	18
199-	2405DACA	2314096406	30927757	Williams Aguilar Rivas. Pago por el armado de estructuras para obstaculos con operativos			8,300.00	18
199-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura del colegio Austriaco No. 531513776			669.64	18
199-	447ec748	233065051	34108947	Julio Mendoza Pineda. Pago por administracion y hospedaje de correos corporativos APM. Noviembre '24	1,500.00			20
191-	F8C46A54	881935563	108253686	Mundo Innovador S.A. Compra de seguro de viajero para atleta participante en Rio de Janeiro Brasil			339.89	20
211-	DFA83554	1693796039	12518301	Europea de Inv. S.A. suministro de alimentos en reunion de comité ejecutivo, el dia 12/11/2024	406.00			20
211-	ec671dc3	3962195336	12518301	Europea de Inv. S.A. suministro de alimentos en capacitacion jueces, el dia 9 y 10/11/2024			7,600.00	20
294-	E307D408	793462654	29579589	Premia S.A. Elaboracion de listones de seda sublimado para medallas personalizadas en eventos internacionales			1,152.00	21
196-				Barcelo G.H.S.A. Hospedaje para participantes en evento Panamericano/Norceca del 25Nov-2dic 2024			179,326.34	22
196-				Barcelo G.H.S.A. Hospedaje para participantes en evento U15 del 2 al 9 de diciembre 2024			224,157.92	22
211-				Barcelo G.H.S.A. Alimentos para participantes en evento Panamericano/Norceca del 25Nov-2dic 2024			83,067.20	22
211-				Barcelo G.H.S.A. Alimentos para participantes en evento U15 del 2 al 9 de diciembre 2024			76,489.76	22
196-	3A652464	1325485428	56625871	Relaxed Lounge Service. Uso de mobiliario para sala VIP en eventos internacionales de la UIPM			11,376.39	22
196-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR de factura No. 1325485428 Luis Morales			531.61	22
199-	1EFCDEE5	3739436891	4565797	Fundacion Cultural Austriaco Guatemalteca. Uso de parqueos para participantes de eventos internacionales			9,553.57	22
199-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR de factura No. 3739436891 Colegio Austriaco			446.43	22
294-	FDBD61B7	2243513973	2693289K	Chamartin S.A. compra de coronometros marca casio para uso en eventos deportivos de la asociacion			11,005.71	22
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de SIR de factura No. 2243513973 Chamartin S.A.			514.29	22
142-	9DA1E37C	955008068	2377403	Mario Montufar. Servicio de transporte y traslado de pistas de esgrima y vallas para evento internacional			2,200.00	22
196-	F36A634E	2726382840	16693949	Loida Junay de de Canel. Compra de souvenirs de Guatemala, por atenciones a participantes de evento Inter			5,087.28	22
196-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 2726382840 Loida Junay			237.72	22
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de noviembre 2024. Entrenador natacion		908.04		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de noviembre 2024. Entrenador tiro		1,050.00		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de noviembre 2024. Entrenador carrera		908.04		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de noviembre 2024. Entrenador esgrima		908.04		26
029-	-	-	Form	Francisco Pichola Suret. Pago por servicios prestados mes de noviembre 2024. Entrenador 5ta disciplina		11,000.00		26
029-	-	-	Form	Sanra Gómez Estrada. Pago por servicios secretariales prestados en el mes de noviembre 2024.		4,500.00		26
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de noviembre 2024. asesor legal	357.14			26
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de noviembre 2024. financiero	357.14			26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de noviembre 2024. Entrenador General		3,841.25		26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de noviembre 2024. Psicologa deportiva		401.79		26
189-	-	-	Form	Asesorías Dep. Universales S.A. Pago por servicios prestados noviembre 2024. Entrenador aux natacion		8,500.00		26
199-	31D6E6A9	2501201714	101223579	Somos tu equipo S.A. Uso de equipos purificadores de agua WL1000 mes de noviembre 2024	814.25			26
186-	853B77A2	3793111963	12513490	Tec. Telecom. Abiertas S.A. Servicio de internet 100Mbs. para eventos internacionales de UIPM 2024			16,800.00	26
294-	ODC05049	1678658923	26768232	Luis Ramirez Marroquin. Elaboracion de puestos de tiro con soporte para blancos en tubo de 1"			45,665.63	26
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura No. 1678658923 Luis Ramirez			2,404.37	26
196-	0BF5A857	1135298304	106003054	Hotel Vista 15 S.A. Pago de hospedaje de participantes en evento PanAmericanOpenChampionships			27,687.90	29
211-	8881CCCC	1031358121	106003054	Hotel Vista 15 S.A. Pago por alimentos servidos a participantes en PanAmericanOpenChampionships			9,250.00	29
029-	-	-	Facturas	Pago de honorarios a peersonal técnico, correspondiente al mes de noviembre 2024.		105,493.15		27
183-184	-	-	Facturas	Pago por servicios jurídicos y financieros, correspondiente al mes de noviembre 2024.	15,285.72			27
189-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados a la asociacion, correspondiente al mes de noviembre 2024.		91,816.96		27
051-	DR 182 1	5086107	-	IGSS. Pago de cuota patronal de la Asociacion	10,164.76			20
113-	712D1BAF	3553052003	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			7
113-	D010F9CC	2795456252	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	74.32			7
113-	D7790AB2	1459634658	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	74.10			7
SUB - TOTALES					Q 29,537.43	Q 229,327.27	Q 714,894.01	
TOTAL DE EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2,024					Q		973,758.71	