



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 - Enero - 2023
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 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
233-	E2585BC6	1493647460	10150307-5	Paula Adriana Barrientos M. Pago por elaboracion de gorras para evento deportivo.			13,500.00	2
294-	7A822418	790581041	9660895-1	Trofeos Finos S.A. Pago por la elaboracion de copas de premiacion para evento deportivo			22,899.91	2
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 790581041. Trofeos Finos			1,070.09	2
294-	28E50228	136922742	2693289-L	Chamartin S.A. compra de equipo deportivo, para el area de esgrima de la asociacion.			82,045.31	2
294-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 136922742. Chamartin S.A.			4,829.69	2
189-	22BAF2C5	693649841	10120539-2	Inversiones Agiles de Tecnologia S.A. Soporte tecnico para sistema SIGEA. Nov 2022			1,500.00	2
294-	341C1012	3213508788	460558-6	Munditrofeos S.A. Pago por la elaboracion de reconocimientos para evento deportivo.			1,709.00	2
182-	B84331C9	2507885776	1560414-4	Care. Por servicios prestados de cobertura médica y paramédicos, en evento deportivo			1,700.00	5
199-	B8A2F4FC	1730038034	844371-8	Hidrotec S.A. Pago por servicio de la aplicación de quimicos en piscina para evento deportivo			2,300.00	5
199-	EA14DD7A	2475772497	237740-3	Mario Montufar Burgos. Pago por el traslado, montaje-desmontaje de equipo deportivo			5,000.00	5
196-	A05E1A5C	4107094044	9005633-7	Inversiones Fiori S.A. Pago por elaboracion de arreglos florales para evento deportivo			3,395.00	5
211-	16E2BF38	424037839	11191502-3	Guadalupe Castañeda Sanchez. Suministro de alimentos para reunin tecnica administ.	990.00			5
171-	C8ADC87D	1237339266	2398097-4	Vidrio Market. Pago por elaboracion e instalacion de ventanas en area de esgrima			15,264.00	5
151-	D9B90F89	1326858381	5161387-5	Espacios Protegidos S.A. Pago por bodega 6 de uso de la asociacion. Oct-Dic 2022	4,729.02			5
151-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 1326858381 Espacios Protegidos S.A.	220.98			5
151-	AB0E3AEE	2276541280	5161387-5	Espacios Protegidos S.A. Pago por bodega 7 de uso de la asociacion. Oct-Dic 2022	4,729.02			5
151-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 2276541280 Espacios Protegidos S.A.	220.98			5
196-	5643262A	348868289	6480711-8	Juan Pablo Borrayo J. Pago por suministro de mesas, sillas, manteles para evento deportivo			910.00	5
189-	A0CD6F6C	2537703401	9981799-3	Andres Alejandro Morales R. por servicios prestados como salvavidas en evento 10/dic			300.00	5
211-	E906ADC6	922240421	4448558-1	Aura Leticia Alvarez P. Suministro de alimentos para evento deportivo 10-12-2022			5,100.00	12
199-	3EF8598F	3770566747	3410894-7	Julio Ernesto Mendoza P. Administracion y hospedaje de correos corporativos. Dic 2022	1,500.00			13
199-	703F16B9	3137751166	10122357-9	Somos Tu Equipo S.A. suministro de equipo purificador de agua. Noviembre 2022			700.00	14
199-	23AD6301	1286163633	10122357-9	Somos Tu Equipo S.A. suministro de equipo purificador de agua. Diciembre 2022			700.00	14
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR mes de diciembre 2022. Entrenador Natacion		669.64		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR mes de diciembre 2022. Entrenador Tiro		584.82		26
029-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR mes de diciembre 2022. Entrenador Carrera		669.64		26
029-	D0307373	2058961524	2988428-4	Alberto Jimenez. Por servicios prestados mes de diciembre 2022. Prof de Carrera		5,500.00		26
029-	725D5A20	322061464	2949309-9	Ana Lucrecia Vasquez. Por servicios prestados mes de dic'2022. Prof de Natacion		5,500.00		26
029-	87F94028	1065960484	361242-2	Luis Arnoldo Benavente. Por servicios prestados mes de dic'2022. Salvavidas		2,500.00		26
029-	0CC1E9FC	1362904976	3565566-6	Jose Raul Xicay. Por servicios prestados mes de diciembre 2022. Aux de Natacion		5,000.00		26
029-	84FF8911	1977240174	10150913-8	Jorge David Imeri C. Por servicios prestados mes diciembre 2022. Asistente		6,000.00		26
183-	5FDEC726	3771026145	1744515-9	Jose Domingo Matias M. Pago por servicios prestados diciembre 2022. Asesor Legal	7,642.86			26
183-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 3771026145. Jose Matias	357.14			26
184-	B0F1EFAF	3532212918	2238674-2	Raul Ernesto Salinas G. Pago por servicios de carácter financiero. Diciembre 2022	4,776.78			26
184-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 3532212918. Raul Salinas	223.22			26
189-	35A4962E	1068977551	8393030-2	Walid Sayed Ahmed. Servicios prestados mes diciembre 2022. Entrenador General		58,162.50		26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura 1068977551 Walid Sayed		3,237.50		26
189-	-	-	Form	Tesoreria Nacional. Pago de ISR por factura. Hugo Santizo		513.39		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: 20 - Enero - 2023
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2022

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-	74AF4C34	3000320808	2567093-K	Marcos Rivera Sumale. Pago por servicios prestados como portero. Diciembre 2022			1,500.00	26
189-	9E57A9A6	2262585241	2234757-7	Juan Monroy Godinez. Pago por servicios prestados como portero. Diciembre 2022			1,500.00	26
189-	30A45D18	424821305	10120539-2	Inversiones Agiles de Tecnología S.A. Soporte tecnico para sistema SIGEA. Dic 2022			1,500.00	26
029-	-	-	Planilla	Pago de Honorarios a Personal Tecnico - mes de diciembre 2022		82,175.90		29
189-	-	-	Planilla	Pago por Servicios Prestados, mes de diciembre 2022		19,986.61		29
113-	5467B07B	1654735822	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	113.54			12
113-	0CFCE902	4250027768	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	87.42			12
113-	4685F2F1	2487435851	992929-0	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.28			12
SUB - TOTALES					Q 26,095.24	Q 190,500.00	Q 167,423.00	
TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE, 2022					Q	384,018.24		