

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: 20 de enero, 2025  
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2024



**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.	DIA
291-	6FEB305C	976700953	1469185	Lab. Fotográfico Anckermann. Compra de listones y fundas para acreditaciones eventos dept.			1,975.00	2
284-	04058D6F	3655290140	14924595	Disproma Servicios Agroindustriales. Estructuras tipo triangulo impresion vinilica UIPM 2024			70,200.00	2
294-	-	-	-	ANULADO			-	2
294-	708F8257	1001737774	29579589	Premia S.A. Elaboracion de reconocimientos para patrocinadores de eventos deportivos UIPM			2,108.00	2
294-	28011A23	16850	3736598	Industrias de la Riva S.A. Elaboración de reconocimientos para personeros UIPM			1,424.00	2
142-	7FC29FD8	3481486383	2377403	Mario Montufar Burgos. Transporte, montaje y desmontaje con operativos eventos 25nov-9dic uipm 2024			7,900.00	2
196-	1826EB2D	4015343611	322075	Hotel Camino Real S.A. Hospedaje de personeros de la UIPM en eventos deportivos. 4-8/12/24			45,307.84	4
196-	C1AF9785	2221493013	8179085	Renzo Sanchinelli. Pago por servicio de narración en evento deportivo del 4 al 8 Dic 2024			3,993.39	5
196-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura No. 2221493013. Renzo Sanchinelli			186.61	5
189-	1A0A4954	439700177	99817993	Andrés Morales Ruiz. Servicios técnicos en manejo de equipo electrónico natación. UIPM 2024			800.00	5
199-	1E610BEE	1061568959	359068073	Isabel Gonzalez Ovando. Toma de fotografías en el evento panamericano del 28nov-1dic 2024			1,200.00	5
291-	C032C31F	1777680675	1469185	Lab. Fotográfico Anckermann. Compra de listones y fundas para acreditaciones eventos dept.			1,975.00	5
199-	F37280DE	1213221339	12375039	Manolo Alvarez Juarez. Renta de 75 carrileras para eventos internacionales UIPM 2024 2-9 Dic 2024			15,000.00	10
186-	4A986EA6	673923323	48833339	Antony Lorenzana B. Instalacion de switch, routers, punto acceso, extensiones y monitoreo UIPM 2024			3,250.00	10
182-	F6089B18	1488537780	15604144	CARE. Servicio de Ambulancia y Paramédicos en cobertura de evento Panamericano&Norceca 2024			6,000.00	10
182-	653988FE	103236269	15604144	CARE. Servicio de Ambulancia y Paramédicos en cobertura de evento U15 Tetrathlon UIPM 2024			7,500.00	10
199-	170B76B6	233391008	24512095	Carlos Paredes Tupaz. Cobertura fotográfica en evento deportivo U15 Tetrathlon UIPM. 4-8 Dic 2024			2,500.00	10
189-	6762D606	2247573927	99817993	Andrés Morales Ruiz. Servicios técnicos en manejo de equipo electrónico natación. UIPM 2024			400.00	10
284-	12E26688	4182132363	70853096	Exhibe Industrial S.A. Elaboración de 6 bases metálicas para piscina con vinil antideslizante. UIPM 2024			8,474.02	10
284-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 4182132363 de Exhibe Industrial S.A.			395.98	10
122-	0B464250	908086815	70853096	Exhibe Industrial S.A. Elaboración de Backpanel de inicio y finish en area de obstaculos y otros. UIPM 2024			21,634.06	10
122-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 908086815 de Exhibe Industrial S.A.			1,010.94	10
122-	5B086918	41305745	70853096	Exhibe Industrial S.A. Elaboración de cintas vinílicas, rotulos, backpanel, numeros evento UIPM 2024			8,388.04	10
122-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 41305745 de Exhibe Industrial S.A.			391.96	10
233-	B3093580	2115325379	2860678	Jose Rizzo Paniagua. Elaboracion de mangas, bufss y banderolas para participantes en eventos 2024			7,174.73	10
233-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 2115325379 Jose Rizzo			335.27	10
196-	5DADF65D	1191854577	8179085	Renzo Sanchinelli. Pago por servicio de narración en evento deportivo 28nov-1dic 2024			5,082.50	10
196-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 1191854577 Renzo Sachinelli			237.50	10
211-	8CE83CBE	220939903	12518301	Europea Inversiones S.A. Suministro de alimentos en curso de jueces el dia 23/11/2024			2,030.00	10
211-	E05C65CE	3231532770	12518301	Europea Inversiones S.A. Suministro de alimentos en curso de jueces el dia 24/11/2024			2,030.00	10
211-	4CEA9C68	761873361	4613074	Stephano Hernandez S. Suministro alimentos en entrenamiento de panams y norceca. 25&27 nov 2024			5,858.00	10
211-	A88D1D61	2882552361	12518301	Europea Inversiones S.A. Suministro alimentos a participantes de evento Panamericano 28nov-1dic '24			24,360.00	10
211-	1708E1A0	2005813402	12518301	Europea Inversiones S.A. Suministro alimentos a participantes de evento NORCECA 28nov-1dic '24			22,910.00	10
196-	E1652E84	3911074879	3126323	Elizabeth Torselli Paredes. Compra de arreglo de flores para podium de inauguracion UIPM 2024			395.00	10
211-	ECC4A7CF	2610972648	12518301	Europea Inversiones S.A. Suministro alimentos a participantes de evento U15. 2, 3 y 5 Dic 2024			15,312.00	10
211-	16CC6CC2	2118667122	4613074	Stephano Hernandez S. Suministro alimentos participantes evento U15 el dia 04/12/2024			10,730.00	10
211-	864E9E96	3864217807	12518301	Europea Inversiones S.A. Suministro alimentos a participantes inauguración evento U15 el dia 6/12/24			10,150.00	10
211-	19C5B227	1554989116	12518301	Europea Inversiones S.A. Suministro alimentos a participantes evento U15 7 y 8 diciembre 2024			20,300.00	10
211-	888C6B3F	2586330175	4613074	Stephano Hernandez S. Suministro alimentos a participantes en eventos UIPM el dia 09/12/2024			2,030.00	10
199-	D9AA3A86	1027032997	101223579	Somos tu Equipo S.A. uso de equipo purificador de agua WL1000, mes de diciembre 2024.	814.25			10
233-	5D3B9682	1633239254	2860678	Jose Rizzo Paniagua. Elaboracion de camisas tipo polo full sublimada con diseño de la asoci. UIPM2024			9,744.64	11
233-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 1633239254 Jose Rizzo			455.36	11
294-	CEEA0230	2421506966	7520654	EVR Deportes S.A. elaboracion de colchonetas a medida para area de obstaculos. UIPM 2024			86,376.00	11
284-	6F1CE3F4	1928351157	7520654	EVR Deportes S.A. elaboracion estructuras metálicas a medida para competencia. UIPM 2024			62,720.00	11
196-	158A9A12	1868711913	106003054	Hotel Vista 15 S.A. Hospedaje para personeros UIPM para evento del 1 al 9 diciembre 2024.			36,519.80	13
122-	7B343A09	1559842604	108370089	Corp HDPrint S.A. Elaboracion de manta principal natacion con estructura metalica. UIPM U15 2024			19,337.50	13
122-	779C604A	3063434924	108370089	Corp HDPrint S.A. Elaboracion de sticker, back drop y lona premiacion a medida. UIPM U15 2024			11,345.75	13
122-	E1C798D4	959792750	108370089	Corp HDPrint S.A. Elaboración de Backpanel conferencias con estructura metalica a media. UIPM U15			17,251.56	13
122-	41E43138	3869200003	108370089	Corp HDPrint S.A. Elaboración de fundas de 2 caras para carrileras a media. UIPM U15 2024			23,469.12	13
122-	5AF0A0EC	1387937960	108370089	Corp HDPrint S.A. Elaboracion de numeros para corredor con adhesivo y mats pistolas. UIPM U15 2024			3,690.90	13
141-	139EEDCC	674056729	17346584	Sabdi Fuentes Fuentes. Traslado de atletas del hotel a areas de competencia y aeropuerto al hotel.			3,600.00	13
199-	0917df57	379864581	16360354	Luis Sitamul Cruz. Servicio de operativos en evento open panamerican y norceca. 27nov-1dic 2024			1,250.00	13
199-	A28C7A89	1308837252	17346584	Sabdi Fuentes Fuentes. Servicio de operativos en evento U15 3-8 dic y traslado de equipo el finalizar			10,150.00	13
141-	A2FCFD18	4180232117	17346584	Sabdi Fuentes Fuentes. Traslado de atletas al evento pan american y norceca. 27nov-1dic 2024			19,500.00	13
141-	11901FDF	2009416875	17346584	Sabdi Fuentes Fuentes. Traslado de atletas al evento U15 tetrathlon del 2 al 8 diciembre 2024			24,000.00	13
199-	4E3C3111	3684388659	34108947	Julio Mendoza Pineda. Administración y hospedaje de correos corporativos de la Asociación. Dic 2024	1,500.00			16

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: 20 de enero, 2025  
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2024



**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.	DIA
294-	D08A8970	2481343066	29579589	Premia S.A. Elaboracion de trofeos tipo llama con logo , medallon y texto. Premiación RRNN 2024			10,300.00	16
199-	AC0A41E3	3404546194	70853096	Exhibe Industrial S.A. Servicio desmontaje/montaje de equipo obstáculos, del austriaco al estadio doroteo			19,489.29	16
199-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 3404546194 Exhibe Industrial S.A.			910.71	16
233-	995489D5	578111009	95175024	Kevin Quisibal Gomez. Compra de camisetas con logo y nombre personalizado para eventos UIPM 2024			9,286.07	16
233-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 578111009 Kevin Quisibal			433.93	16
151-	330BDFFE	520309113	51613875	Espacios Protegidos S.A. Pago por bodega 6 para el resguardo de cosas varias de la Asoc. Oct-Dic 2024	4,729.02			16
151-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 520309113 Espacios Protegidos	220.98			16
151-	3EFB1704	302793461	51613875	Espacios Protegidos S.A. Pago por bodega 7 para el resguardo de cosas varias de la Asoc. Oct-Dic 2024	4,729.02			16
151-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 302793461 Espacios Protegidos	220.98			16
199-	30F39E84	181095803	70853096	Exhibe Industrial S.A. Desmontaje y reparacion de obstáculos de madera existentes en el estadio doroteo			12,897.32	26
199-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura 181095803 de Exhibe Industrial			602.68	26
142-	851DAC38	4067381147	7520654	EVR Deportes S.A. Servicio de traslado de colchonetas y tarimas para obstáculos, del austriaco al Doroteo			4,200.00	26
294-	22466F35	564414708	7520654	EVR Deportes S.A. Elaboración de protectores para parales de equipo de obstáculos de la Asociación			24,640.00	26
189-	EEOA4F57	2764129146	81314434	Wenceslao Medina Quesada. Servicio de Asesoría de análisis para plan de acción y entrega formato deport			7,500.00	26
199-	972CD41B	2833534891	30927757	Willians Aguilar Rivas. Montacarga y traslado del equipo de obstáculos hacia lugar de permanencia.			7,100.00	26
199-	976B5247	3304343140	4565797	Fundación Cultural Austriaco G. Servicios prestados en las instalaciones para realizar evento UIPM 2024			550.00	26
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios mes de Diciembre 2024. Entrenador de Natación		908.04		26
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios mes de Diciembre 2024. Entrenador de Tiro		1,050.00		26
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios mes de Diciembre 2024. Entrenador de Carrera		908.04		26
029-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios mes de Diciembre 2024. Entrenador de Esgrima		908.04		26
029-	F491E28A	2665235039	51579499	Francisco Picholá Suret. Pago por servicios prestados mes de diciembre 2024. Entrenador 5ta Disciplina		11,000.00		26
029-	21DC2761	154224322	33882606	Sandra Gómez Estrada. Pago por servicios secretariales prestados en el mes de diciembre 2024		4,500.00		26
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios mes de Diciembre 2024. Asesor Legal	357.14			26
184-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios mes de Diciembre 2024. Financiero	357.14			26
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios mes de Diciembre 2024. Entrenador General		3,841.25		26
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios mes de Diciembre 2024. Psicóloga Deportiva		401.79		26
189-	F365486E	3979756734	119916932	Asesorías Dept Universales S.A. Servicios prestados mes diciembre 2024. Entrenador Aux. Natación		8,500.00		26
029-	A555B005	2750762097	79991181	Victor Miranda O. Por servicios prestados mes de diciembre 2024. Entrenador de Esgrima		19,431.96		26
029-	-	-	Facturas	Pago de honorarios por servicios técnicos, correspondiente al mes de diciembre 2024.		83,333.92		28
183-184-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados (Jurídicos-Financiero), correspondiente al mes de diciembre 2024.	15,285.72			28
189-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados, correspondiente al mes de diciembre 2024.		91,816.96		28
113-	02FC0370	3848686671	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	504.00			12
113-	77521575	3963899902	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694468	60.90			12
113-	FF81D323	3905112495	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694489	79.34			12
SUB - TOTALES					Q 38,858.49	Q 226,600.00	Q 768,270.47	
<b>TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2,024</b>					<b>Q</b>	<b>1,033,728.96</b>		