

**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
142-	4C059937	2810135042	29973260	Juan Montufar Noriega. Transporte para el traslado y resguardo de equipo dep. para dar de baja			3,600.00	4
199-	34C2D9BF	4053418660	29973260	Juan Montufar Noriega. Operativos para el acomodamiento de bodegas 6 y 7 de la asociacion			2,400.00	4
141-	7A9048E1	4089859837	8457778	Samara S.A. Comprar de boleto aereo para entrenador que participa en eventos dep. Perú-Bolivia			10,034.60	4
113-	6D7925C1	635062901	74859005	SICESA. Pago del servicio de internet para uso en area administrativa de la asociacion. Diciembre 2025	415.00			4
151-	6960E3DC	986991557	70791791	Sporta S.A. Pago uso de las instalaciones para el entrenamiento de natacion de atletas de la Asoc. Dic'25			18,900.00	4
233-	AEDCC894	4219093160	95175024	Kevin Quisibal Gomez. Compra de playeras para premiación RRNN2025, categoría Master			1,930.00	9
141-	E8F40A1F	2527547202	8487778	Samara, S.A. Compra de boleto aereo para chaperona en evento panamericano, Bolivia. Dic 2025			14,515.70	9
141-	222AFBF8	1285899133	16900979	Quintos Travel S.A. Compra de boleto aereo para delegada en evento panamericano, Argentina. Dic'25			10,970.00	9
141-	5E738CC0	4016326879	16900979	Quintos Travel S.A. Compra de boleto aereo para atleta en evento panamericano, Argentina. Dic 2025			12,196.00	9
191-	06A43C33	3506915898	108253686	Mundo Innovador S.A. Seguro de viajero para entrenador gral en evento panamericano. Bolivia. Dic'25			180.55	9
191-	0ECD8CE4	3019263929	108253686	Mundo Innovador S.A. Seguro de viajero para delegación U15 en evento panamericano. Bolivia. Dic'25			2,022.16	9
191-	C8C027FA	4223749803	108253686	Mundo Innovador S.A. Seguro de viajero para delegación U17-19 evento panamericano. Bolivia. Dic'25			2,744.36	9
191-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura No. 4223749803 Mundo Innovador S.A.			144.44	9
328-	9582505A	2503364117	86028332	Custom GTM S.A. Compra de multifuncional HP laserjet E42540F para area admin. de la asociacion.	4,440.00			9
142-	F61CD1B3	4110369315	29973260	Juan Montufar Noriega. Transporte para el traslado y resguardo de equipo dep. para dar de baja			1,200.00	11
142-	77552A8B	4161619561	29973260	Juan Montufar Noriega. Transporte para el traslado y resguardo de equipo dep. para dar de baja			1,200.00	11
199-	DCE52485	723012028	29973260	Juan Montufar Noriega. Operativos para la carga y traslado de equipo dep. dia 3/12/2025			800.00	11
199-	175FD9B8	1665024217	29973260	Juan Montufar Noriega. Operativos para la carga y traslado de equipo dep. dia 5/12/2025			800.00	11
142-	B85B64C6	165298446	29973260	Juan Montufar Noriega. Transporte y operativos para traslado de jaulas de metal de Z15 a bodegas.			2,000.00	17
184-	906162B5	610421644	47360801	Carlos Vicente Vasquez. Servicios prestados de dictamen para la baja de bienes inservibles de la APM	15,000.00			17
199-	AE3D6A01	1679902674	48833339	Antony Lorenzana Briones. Emision de dictamen técnico de equipo de computo y aparatos diversos		2,000.00		17
168-	97DE7B77	3829483164	48833339	Antony Lorenzana Briones. Configuración y soporte tecnico de equipo de computo de la asociacion	1,250.00			17
199-	1ECD94AA	559238416	105545058	Corquim S.A. Servicio de fumigacion general para el control de insectos en las instalaciones APM	1,200.00			17
151-	F3337264	794446464	51613875	Espacios Protegidos S.A. Bodega No. 6 para el resguardo de equipo diverso y documentos de la Asoc.	4,729.02			17
151-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura No. 794446464 Espacios Protegidos S.A.	220.98			17
151-	983BE4F4	1714178636	51613875	Espacios Protegidos S.A. Bodega No. 7 para el resguardo de equipo diverso y documentos de la Asoc.	4,729.02			17
151-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por factura No. 1714178636 Espacios Protegidos S.A.	220.98			17
199-	94BB87E0	3475983745	101223579	Somos Tu Equipo S.A. por el uso de equipo purificador de agua instalados en la asociacion. Dic 2025	492.48			17
153-	D5FB3CAE	975455882	86028332	Cutom GTM S.A. Uso de scanner DS410 para atenciones en solicitudes dela CGC.	1,015.00			17
199-	0CB156F7	1551453922	34108947	Julio Mendoza Pineda. Administracion y hospedaje de correos corporativos APM. Diciembre 2025	2,100.00			17
141-	8A18589A	2572698906	16900979	Quintos Travel S.A. Boleto aereo para delegacion en evento panamericano U19. Bolivia. Diciembre '25			27,447.00	17
141-	7E67C6B4	2073578674	16900979	Quintos Travel S.A. Boleto aereo para delegacion en evento panamericano U15. Bolivia. Diciembre '25			64,043.00	17
029-	FBC59A9D	55330671	68749236	Josue Rosales Cattouse. Por servicios prestados 1-15 Dic 2025. Entrenador Discapacidad		2,727.27		19
183-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de diciembre 2025. asesor legal	357.14			19
184-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de diciembre 2025. asuntos financieros	357.14			19
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR correspondiente al mes de diciembre 2025. entrenador general		3,985.25		19
191-	29104C9B	1658538831	52298477	Cia Asist. Al Viajero de Guate. S.A. Seguro de viajero para atletas en evento Buenos Aires Argentina			377.30	19
195-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago impuestos relacionados a la donacion de espadas de esgrima por NORCECA			6,107.19	18
189-	EF56EBCC	4208872790	119916932	Asesorías Dep. Universales S.A. clases de natacion impartidas a diferentes grupos. Diciembre 2025		8,555.55		19
199-	1FC795F9	752240305	101223579	Somos Tu Equipo S.A. por el uso de equipo purificador de agua instalados en la asociacion. Nov 2025	492.48			19
189-	-	-	Planilla	Ingrid Obregon Diaz. Pago por el servicio de jueceo en ranking nacional realizado en el año 2025.		427.50		19
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios de jueceo en ranking nacional, año 2025		22.50		19
189-	-	-	Planilla	Allison García Obregon. Pago por el servicio de jueceo en ranking nacional realizado en el año 2025.		142.50		19
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios de jueceo en ranking nacional, año 2025		7.50		19
189-	-	-	Planilla	Mariana Archila Ortiz. Pago por el servicio de jueceo en ranking nacional realizado en el año 2025.		427.50		19
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios de jueceo en ranking nacional, año 2025		22.50		19
189-	-	-	Form	Tesorería Nacional. Pago de ISR por servicios de jueceo en ranking nacional, año 2025		15.00		19
141-	2095D771	34033595	8457778	Samara S.A. Ajuste de precio en boletos aereos para atletas que continuan en evento deportivo			7,410.00	31
151-	3FC062EC	66076947	71902473	Ballack S.A. Uso de instalaciones para la practica de natacion con atletas de la Asoc. Dic'25			4,193.00	31
029-	-	-	Facturas	Pago de honorarios a personal técnico, correspondiente al período del 1 al 15 de diciembre 2025		130,421.60		22
183-184-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados a la Asociacion, correspondiente al período del 1 al 15 de diciembre 2025	15,285.72			22
189-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados a la Asociacion, correspondiente al período del 1 al 15 de diciembre 2025		9,000.00		22
189-	-	-	Facturas	Pago por servicios prestados a la Asociacion, mes de diciembre 2025. Entrenador Gral		69,378.75		29
113-	2EE5BD16	1741965297	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 236944468	59.12			9
113-	36642FOC	2321370774	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 236944489	59.60			9
113-	5FC86983	3338420907	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. pago de servicio telefonico 23694542	523.00			9
12 Contratacion Bienes Servicios 2025 - DICIEMBRE								
<b>TOTAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE, 2025</b>					<b>Q</b>		<b>475,295.40</b>	