



DIRECCION ADMINISTRATIVA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE POLO
COMPRAS DIRECTAS

Información Pública "Listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados"

TELEFONOS:	23632729 - 23632719
SEDE	5 ave. 15-45 zona 10 Torre I Of. 1005, Centro Empresarial, Guatemala 01010
HORARIO DE ATENCION ADMINISTRATIVA:	08:30 a 17:00 de lunes a viernes
PAGINA WEB:	www.pologuatemala.org

Abril 2022

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

26
2 Combustibles y lubricantes 1,000.00 1,000.00

Aureliano Javier Cuque Martinez

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboracion de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de marzo 2022 según Factura #1213417954 Serie 50319F90.

18
9 Otros estudios y/o servicios 6,000.00 6,000.00

Black Warrior Security, S.A.

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de febrero 2022 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 4CE6FA16 #3460779895.

19
7 Servicios de vigilancia 26,125.00 26,125.00
0 0

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de abril de 2022, según factura serie BEDE7A3E #3684976307.

15
1 Arrendamiento de edificios y locales 1,925.00 1,925.00

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de marzo 2022, según NOG #11971029. Factura #2891927457 Serie E2C4CB97.

15
2 Arrendamiento de tierras y terrenos 68,040.00
0
-- - 64,414.5
*-- 3,625.50 0

Luis Fernando Hernande Sian

Pago ccorrespondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de abril 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO

02
2 Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

José Abel Contreras Rueda

Pago ccorrespondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de abril 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO

02
2 Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

Demetrio Lorenzana Alonzo

Pago ccorrespondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de abril 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO

02
2 Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

Eliu Joel Chan Gamboa

Pago correspondiente por la elaboración de estudio topografico para curvas de nivel 7.41 hectareas, selecciones longitudinarias y secciones transversales cada 0.20 metros para realizar perfiles en CAD de 7.41 hectareas, calculo de corte y relleno autorizado en Acta No. 05/2022.CE-ASOPOLO punto Noveno. Factura #4069409643 Serie 17679834.

18
9 Otros estudios y/o servicios 10,761.5 10,761.5
2 2

Jorge Luis Briones Tello

Pago correspondiente del complemento por la elaboración del proyecto de bases para Guatecompras del proyecto "Movimiento de tierra y jardinizacion" entrega de 4 copias con planos incluidos. Factura #3089123902 Serie C88DCB4.

18
9 Otros estudios y/o servicios 10,500.0 10,500.0
0 0

Luis Fernando Hernande Sian

Pago ccorrespondiente por el periodo trabajado del 16 al 30 de abril 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO

02
2 Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

Demetrio Lorenzana Alonzo

Pago ccorrespondiente por el periodo trabajado del 16 al 30 de abril 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO

02
2 Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

128,749.

VAN

12

128,749.

VIENEN

12

José Abel Contreras Rueda

Pago ccorrespondiente por el periodo trabajado del 16 al 30 de abril 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO

02
2 Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

Mayra Icela Lopez Calderon

Pago correspondiente por la compra de Boleto Aereo para Fisioterapeuta de la CDAG quien hizo el viaje con la selección y delegacion de Polo para el Pre-mundial que se celebro en Queretaro,Mexico del 27 de marzo al 04 de abril 2022. Autorizado en acta 05/2022-CE-ASOPOLO punto Sexto los cuales seran reembolsados por parte de CDAG. Factura #604589351 SerieBDED6C5F Y #3658303689 Serie FAF5553B.

18
9 Otros estudios y/o servicios 6,827.00 6,827.00

Edwin Rolando Alfaro Guerra

Pago correspondiente por asesoría y manejo de redes sociales oficiales de la Asociación Nacional de Polo como parte del Plan Estratégico y Promover el deporte Polo. Factura #529287131 Serie 34979D3E.

18			
9	Otros estudios y/o servicios	3,000.00	
--			
*--	Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-133.93</u>	2,866.07

Trofeos Finos, S.A.

Pago correspondiente por la compra de trofeos para el 1er, 2do y 3er lugar trofeos para el goleador, farplay, mejor yegua nacional e internacional para el Torneo Nacional Alto Handicap 2022 celebrado del 24 al 27 de marzo 2022. Factura #2508868003 Serie EA67DCBB.

29			
4	Útiles deportivos y recreativos	<u>2,800.00</u>	2,800.00

Corporación de Servicios e Insumos para la Salud, S.A.

Pago correspondiente a los servicios de ambulancia para el Torneo Nacional de Alto Handicap, celebrado del 24 al 27 de marzo 2022. Factura #3863298349 Serie 083A2403.

18			
9	Otros estudios y/o servicios	<u>4,400.00</u>	4,400.00

Evelyn Roxana Mazariegos Zelada de Bautista

Pago correspondiente por la compra de 23 kilos de roundup Max y 2 Litros de Disawett 90 Hervisida para matar la maleza del terreno de la Asociación Nacional de Polo esto para mantenimiento del terreno. Factura #932 Serie A.

26			
3	Abonos y fertilizantes	<u>8,665.00</u>	8,665.00

Espacio Moderno GT, S.A.

Pago correspondiente por la compra de 134 almuerzos para petizeros los días 26 y 27 de marzo y 7 almuerzos para directivos e invitados del Comité Ejecutivo del COG y CDAG en el Torneo Nacional de Alto Handicap 2022. Factura #643647076 Serie 819A0365.

19		11,390.0	11,390.0
6	Servicios de atención y protocolo	<u>0</u>	0

BANCO G&T CONTINENTAL

Pago correspondiente por la compra de un cheque de caja para la publicación en el Diario Oficial de Centroamerica del numeral 26 de acceso a la información publica.

18			
9	Otros estudios y/o servicios	<u>2,100.20</u>	2,100.20

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de marzo 2022 según Factura BZ-223787149 Contador F85964.

11			
1	Energía eléctrica	<u>9,463.96</u>	9,463.96

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de marzo 2022 según Factura BZ-223680605 Contador F85964.

11			
1	Energía eléctrica	<u>331.06</u>	331.06

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de marzo 2022 según Factura BZ-223685665 Contador F85964.

11			
1	Energía eléctrica	<u>39.91</u>	39.91

Tesoreria Nacional

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 34 519 266 223 correspondiente al mes de marzo 2022.

--			
*--	Retención ISR Servicios Profesionales	<u>4,552.02</u>	4,552.02

183,788.

VAN

96

183,788.

VIENEN

96

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2693022049 Serie 733A50CE según número 5398-2191

11			
3	Telefonía	<u>485.00</u>	485.00

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #127422136 Serie EAF9B7B9 según número 2509-8301

11			
3	Telefonía	<u>680.08</u>	680.08

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Nota de debito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de marzo 2022.

05			
1	Aporte patronal al IGSS	4,257.91	
--			
*--	Retención Laboral I.G.S.S.	<u>1,921.80</u>	6,179.71

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de abril de 2022, personal administrativo y de apoyo

01			
1	Personal permanente	<u>48,462.78</u>	48,462.78

Pago Planilla

Pago de hora extraordinaria

04			
1	Servicios extraordinarios de personal permanente	<u>800.00</u>	800.00

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de abril 2022, personal administrativo y de apoyo

01			
1	Personal permanente	<u>48,462.78</u>	48,462.78

Total de Egresos

<u>288,859.31</u>
