



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

Agosto 2022

BANCO G&T CONTINENTAL

ANULADO . 0.00 0.00

Aureliano Javier Cuque Martinez

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de julio 2022 según Factura #2218281473 Serie 670DC9FA.

#¡REF! 6,000.00 6,000.00

V.I.P Security, S.A.

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de agosto 2022 según NOG #16484037. Factura Electronica Serie 0FD0278A #725502393.

#¡REF! 25,000.00 25,000.00

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de agosto de 2022, según factura serie C2093558 #1211711820.

#¡REF! 2,318.84 2,318.84

ANULADO 0.00 0.00

Luis Fernando Hernandez Sian

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de agosto 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Jose Abel Contreras Rueda

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de agosto 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Demetrio Lorenzana Alonzo

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de agosto 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Lignum, S.A.

Pago correspondiente por la compra de 12 galones de tinte Osmocolor ST UV Glass para terminar de pintar las paredes del arena Polo para finalizar con el mantenimiento de dichas paredes. Factura 4072032950 SerieD03FAD44.

#¡REF! 5,340.00 5,340.00

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 #756436003 Serie C8A2212D.

#¡REF! 3,000.00 3,000.00

ANULADO

0.00 0.00

Luis Fernando Hernandez Sian

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de agosto 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Jose Abel Contreras Rueda

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de agosto 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Demetrio Lorenzana Alonzo

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de agosto 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

VAN

51,286.56

VIENEN

51,286.56

Credito Hipotecario Nacional de Guatemala

Pago correspondiente por la adquisición de fianzas gubernamental para 3 empleados de la Asociación Nacional de Polo los cuales se les hará el descuento en la planilla de la siguiente manera: Arturo Nowell Perez Q.94.08, Jean Carlos Pernilla Q.179.39 y Oscar Felix Pivaral Q.81.57

#¡REF! 355.03 355.03

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

#¡REF! 1,000.00 1,000.00

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de julio 2022, según NOG #11971029. Factura #316162413 Serie 7339E1C9.

#¡REF! 68,040.00
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) -3,625.50 64,414.50

Avalon, S.A.

Pago correspondiente por el 20% de adelanto según lo estipulado en el Contrato administrativo No. 2 del evento de guatecompras denominado "Movimiento de Tierras y Nivelación de Terreno para la Cancha Deportiva de la Asociación Nacional de Polo" con NOG 17581826.

#¡REF! 136,000.0 136,000.0
8 8

Brayan Steven Bautista Mazariegos

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 #1019 Serie A.

#¡REF! 8,665.00 8,665.00

Pinturas y Mas, S.A.

Pago correspondiente por la compra de pintura acrilica para interior o exterior color verde y blanco la cual sera utilizada para pintar las paredes del arena Polo y color amarillo el cual sera utilizada para pintar la garita de acceso a las instalaciones de la Asociacion factura serie B3E35B69 #883575288.

#¡REF! 2,450.00 2,450.00

Durman Esquivel Guatemala, S.A.

Pago correspondiente por la compra de 9 tubos PVC de 6" de 160 PSI, 2 codos PVC de 6" de 160 PSI, 1 codo PVC de 1" de 160 PSI, 8 botes de pegamento PVC pesado de 1/4 gl, 1 red LI PVC de 6" y 160 PSI, 1 adaptador macho PVC de 6" 160 PSI, 1 valvula check horizontal 6" AC Artec. Todo esto para el mantenimiento del sistema de riegos de los campos de la Asociacion Nacional de Polo. Factura #1474773469 Serie 3B6A0772.

#¡REF! 18,874.94 18,874.94

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2022 según Factura BZ-231507067 Contador F85964.

#¡REF! 3,488.22 3,488.22

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2022 según Factura BZ-231009372 Contador P62677.

#¡REF! 291.76 291.76

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2022 según Factura BZ-231014726 Contador W90050.

#¡REF! 39.15 39.15

Tesorería Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 36 028 046 558 corespondiente al mes de julio 2022.

Retención ISR Servicios Profesionales 3,652.50 3,652.50

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #1072382434 Serie B404C232 según número 2509-8301

#¡REF! 259.50 259.50

290,777.2

VAN 4

290,777.2

VIENEN 4

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

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

#¡REF! 4,257.91

Retención Laboral I.G.S.S. 1,917.71 6,175.62

Pago Planilla

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

#¡REF! 29,199.53 29,199.53

Pago Servicios Tecnicos

Pago por servicios tecnicos en elaboracion de bases según contrato correspondiente. #¡REF!	<u>35,064.56</u> 35,064.56
Pago Planilla Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de agosto de 2022, personal administrativo y de apoyo #¡REF!	<u>29,199.53</u> 29,199.53
Pago Servicios Tecnicos Pago por servicios tecnicos en elaboracion de bases según contrato correspondiente. #¡REF!	<u>21,542.60</u> 21,542.60
	411,959.0
Total de Egresos	<u>8</u>