



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

Diciembre

2022

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de diciembre de 2022, según factura serie 1E2E88FF #3024768828

#¡REF! 2,352.43 2,352.43

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

#¡REF! 1,000.00 1,000.00

Aureliano Javier Cuque Martinez

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de noviembre 2022. factura serie 527D230B #1387611346

#¡REF! 6,000.00 6,000.00

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 #1437944533 Serie 6564CA78.

#¡REF! 3,000.00 3,000.00

Juan francisco Lopez Olivares

Pago correspondiente por servicios Técnicos Profesionales Durante el mes de noviembre para los eventos deportivos organizados por la Asociación Nacional de Polo durante el mes.

#¡REF! 6,195.00 6,195.00

V.I.P Security, S.A.

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de diciembre 2022 según NOG #16484037. Factura Electronica Serie 735C5900 #364644312.

	25,000.0	
#¡REF!	<u>0</u>	25,000.00

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago Correspondientes por los servicios prestados de arrendamiento de Q7,0000 M2 de galera con servicios basicos según contrato y NOG #11971029. correspondiente al mes de noviembre 2022. Factura #3264693518 Serie BA8BC54D.

	68,040.0	
#¡REF!	<u>0</u>	
	-	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>3,652.50</u>	64,387.50

Credito Hipotecario Nacional de Guatemala

Pago correspondiente por la adquisicion de fianzas gubernamental para 3 empleados de la Asociacion Nacional de Polo los cuales se les hara 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

	<u>355.03</u>	355.03
--	---------------	--------

Jean Carlos Pernilla Taylor

Pago correspondiente por los servicios de correo electronico google para la Asociacion Nacional de Polo de \$15.00 el pago se realiza por medio de efectivo.

#¡REF!	<u>119.55</u>	119.55
--------	---------------	--------

Global Tech, S.A.

Pago correspondiente por la compra de tubos e hidrantes por compra directa en el portal de Guatecompras segun NOG#18283020 Factura Electronica Serie FAE4EB0B #301690363, Serie F52F72D1 Factura #1373982492.

	62,832.6	
#¡REF!	<u>1</u>	62,832.61

Maria Irene Valle Telon de Carrera

Pago correspondiente por 15 dias trabajados durante el mes de diciembre 2022 cortando malesa que no dañe la siembre de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo Campo de la Asociacion Nacional de Polo.

#¡REF!	<u>1,604.62</u>	1,604.62
--------	-----------------	----------

Vilama Lisseth Sumeta Estrada

Pago correspondiente por 15 dias trabajados durante el mes de diciembre 2022 cortando malesa que no dañe la siembre de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo Campo de la Asociacion Nacional de Polo.

#¡REF!	<u>1,604.62</u>	1,604.62
--------	-----------------	----------

VAN**174,451.3****6****174,451.3****VIENEN****6****Marta Antonia Estrada Valdes de Sumeta**

Pago correspondiente por 15 dias trabajados durante el mes de diciembre 2022 cortando malesa que no dañe la siembre de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo Campo de la Asociacion Nacional de Polo.

#¡REF!	<u>1,604.62</u>	1,604.62
--------	-----------------	----------

Elsa Monica Andres Cotzalo

Pago correspondiente por 15 dias trabajados durante el mes de diciembre 2022 cortando malesa que no dañe la siembre de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo Campo de la Asociacion Nacional de Polo.

#¡REF!	<u>1,604.62</u>	1,604.62
--------	-----------------	----------

Filomena Andres Juan

Pago correspondiente por 15 dias trabajados durante el mes de diciembre 2022 cortando malesa que no dañe la siembre de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo Campo de la Asociacion Nacional de Polo.

#¡REF!	<u>1,604.62</u>	1,604.62
--------	-----------------	----------

Maria Clementina Tecun Escalante

Pago correspondiente 2da quincena trabajados durante el mes de diciembre 2022 cortando malesa que no dañe la siembre de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo Campo de la Asociacion Nacional de Polo.

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Vilama Lisseth Sumeta Estrada

Pago correspondiente 2da quincena trabajados durante el mes de diciembre 2022 cortando malesa que no dañe la siembre de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo Campo de la Asociacion Nacional de Polo.

#¡REF! 1,604.52 1,604.52

Marta Antonia Estrada Valdes de Sumeta

Pago correspondiente 2da quincena trabajados durante el mes de diciembre 2022 cortando malesa que no dañe la siembre de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo Campo de la Asociacion Nacional de Polo.

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Elsa Monica Andres Cotzalo

Pago correspondiente 2da quincena trabajados durante el mes de diciembre 2022 cortando malesa que no dañe la siembre de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo Campo de la Asociacion Nacional de Polo.

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Filomena Andres Juan

Pago correspondiente 2da quincena trabajados durante el mes de diciembre 2022 cortando malesa que no dañe la siembre de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo Campo de la Asociacion Nacional de Polo.

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Canella, S.A.

Pago correspondiente por la compra de 11 cartuchos de tinta para la impresora propiedad de la Asociacion Nacional de Polo marca Canon Ix6810. Factura Electronica Serie A9471295 #114361101.

#¡REF! 1,659.50 1,659.50

Mayra Icela Lopez Calderon

Pago correspondiente por la compra de un boleto aereo para el jugador y entrenador profesional Argentino Mateo Lalor quien estara apoyando nuevamente la temporada de Polo 2022-2023. Factura Electronica Serie C44B5DCE #3951250199

#¡REF! 14,150.90 14,150.90

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de noviembre 2022 según Factura BZ-238376978 Contador P62677.

#¡REF! 285.64 285.64

VAN

203,384.2

6

203,384.2

VIENEN

6

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de noviembre 2022 según Factura BZ-238397978 Contador F70277.

#¡REF! 5,291.23 5,291.23

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de noviembre 2022 según Factura BZ-238383673 Contador W90050.

#¡REF! 14.56 14.56

Tesoreria Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 37 072 652 793 corespondiente al mes de noviembre 2022.

Retención ISR Servicios Profesionales 3,652.50 3,652.50

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2050510099 Serie 94DF3F53 según número 2509-8301

#¡REF! 253.12 253.12

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #0329338873 Serie 6BE67ABD según número 2509-8301

#¡REF! 485.00 485.00

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

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

#¡REF! 4,694.51
Retención Laboral I.G.S.S. 2,115.35 6,809.86

Pago Planilla

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

#¡REF! 20,396.4
4 20,396.44

Aguinaldo

Pago correspondiente de aguinaldo por el periodo laborado del 01/12/2021 al 30/11/2022 según decretos 76-78 del congreso de la república.

#¡REF! 53,140.2
5 53,140.25

Pago Planilla

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

#¡REF! 37,150.2
9 37,150.29

Pago Planilla

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

#¡REF! 37,150.2
9 37,150.29

Total de Egresos

367,727.8
0