



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

Febrero 2022

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

Combustibles y lubricantes

1,000.00 1,000.00

Charles Michel Legrand Aceituno

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de enero 2022 según Factura #2047165298 Serie D42AC21E.

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 diciembre 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 67619138 #989742900.

25,000.0

Servicios de vigilancia

0 25,000.00

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de febrero de 2022, según factura serie 5A2F8B96 #2209170234.

Arrendamiento de edificios y locales

1,921.39 1,921.39

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de enero 2022, según NOG #11971029. Factura #2575714631 Serie 7BFB9772.

64,800.0

Arrendamiento de tierras y terrenos

0

-

Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)

3,450.00 61,350.00

Luis Fernando Hernandez Sian

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

Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

Adan Martinez Sian

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

Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

Lester Alejandro Hernandez Sian

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

Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

Jean Carlos Pernilla Taylor

Pago correspondiente por la compra de alimento para reunion extraordinaria del Comité Ejecutivo, donde el Ing. Luis Briones se hizo presente para revisar el area del proyecto "Movimiento de tierra y jardinizacion" y empezar a trabajar en las bases correspondientes para el evento en Guatecompras. El cheque 91781046 sale a nombre del Contador General debido a que la empresa Chapin Che, S.A. unicamente aceptan efectivo. Factura Serie A #15374

Servicios de atención y protocolo 1,599.00 1,599.00

Espacio Moderno GT, S.A.

Pago correspondiente por la compra de 55 combos de pollo con bebbida para los petiseros y trabajadores de la Asociacion Nacional de Polo a un costo de Q.69.99 c/u para la Copa Republica Argentina. Factura Serie D78B5F38 #1731415932.

Servicios de atención y protocolo 3,795.00 3,795.00

Jean Carlos Pernilla Taylor

Pago correspondiente por la elaboracion de distintos estudios de suelo para el inicio del proyecto "Movimiento de Tierra y Jardinizacion" autorizado por el Comité Ejecutivo en Acta No.01/2022-CE-ASOPOLO en punto 12.1 Varios. Factura #84758129 Serie 507A1918.

Otros estudios y/o servicios 900.00 900.00

Luis Fernando Hernandez Sian

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 15 al 28 de febrero 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO

Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

107,983.8

VAN

7

107,983.8

VIENEN

7

Adan Martinez Sian

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 15 al 28 de febrero 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO

Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

Lester Alejandro Hernandez Sian

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 15 al 28 de febrero 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO

Personal por contrato 1,604.62 1,604.62

BANCO G&T CONTINENTAL

Pago correspondiente por la compra de un cheque de caja por un valor de \$.2,000.00 a un tipo de cambio de 7.80 esto debido al pago del jugador y entrenador profesional argentino de Polo Mateo Lalor correspondiente del 06 de enero al 06 de febrero 2022. aprobado en Acta de Comité ejecutivo 02/2022-CE-ASOPOLO punto Septimo.

Otros estudios y/o servicios 15,650.0
0 15,650.00

Tecniweb, S.A.

Pago correspondiente por la actualización de la pagina de la Asociacion de Polo (polo Guatemala.org), debido a que la pagina actual ya se encuentra proxima a vencer y es necesario mantenerla activa y actualizada para cumplir con lo establecido con la Ley de Acceso a la Información Pública requerida por la PDH y SECAI Factura Serie 9A1A6DAB #3131395037.

Servicios de informática y sistemas computarizados 3,746.60 3,746.60

Mayra Icela Lopez Calderon

Pago correspondiente por la compra de boleto aereo para el entrenador argentino de la Selección Nacional de Polo el Sr. Jorge Vicente Fernandez Ocampo quien estara arribando al pais el 07 de marzo del año en curso para incorporarse de lleno a los entrenamientos de la selección de Polo para el Pre-Mundial de Polo Queretaro, Mexico 2022 aprobado en acta No. 01/2022-CE-ASOPOLO en punto varios 12.2

Otros estudios y/o servicios 12,414.0
0 12,414.00

BANCO G&T CONTINENTAL

Pago correspondiente de \$.3,790.00 dolares por honorarios de la visita desde Argentina del profesional en canchas Polo Gonzalo Ray de la empresa internacional Batros, quien esta asesorando con el proyecto "Movimiento de Tierra y Jardinería" aprobado en Acta No. 01/2022-CE-ASOPOLO en punto varios 12.3 a un tipo de cambio 7.76

Otros estudios y/o servicios 29,410.4
0 29,410.40

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 #840 Serie A.

Abonos y fertilizantes 8,230.00 8,230.00

Cesar Antonio Herrera Saenz

Pago correspondiente el amntenimiento del equipo computo de la Asociación Nacional de polo y a la compra de una computadora Laptop Marca Asus Icor i5 debido a que pertenecia al departamento de compras y caduco se adjunta el detalle del diagnostico de la evaluación del tecnico. Compra de bateria para Laptop HP del departamento de Contabilidad, autorizado en Acta No. 03/2022-CE-ASOPOLO Punto septimo Factura #189285084 Serie7FB1C956.

Equipo de cómputo 7,181.00 7,181.00

Canella, S.A.

Pago correspondiente por la compra de 5 cartuchos de tinta color negro modelo PGI-150 XLBK para la impresora marca Canon Ix6810 propiedad de la Asociacion Nacional de Polo. Factura #258491638 SerieEBDC90E9.

Útiles de oficina 747.50 747.50
188,572.6

VAN

1

188,572.6

1

VIENEN

Lignum, S.A.

Pago correspondiente por la compra de 90 ,aderas curadas MAD PIN S4S 1" x 6" x 8", para la 3er fase de mejoras de las paredes del Arena Polo dañadas debido al invierno se autoriza la compra en Acta No. 03/2022-CE-ASOPOLO en punto Octavo. Factura #1982546675 Serie 606E7C3C.

Mantenimiento y reparación de instalaciones 4,896.00 4,896.00

Eliu Joel Chan Gamboa

Pago correspondiente por la elaboracion de estudio topografico de levantamiento de curvas de nivel para el proyecto "Movimiento de Tierra y Jardinizacion", altimetria de drenaje, planos respectivos y perfiles longitudinal y transversal se autoriza el estudio en Acta No. 03/2022-CE-ASOPOLO en punto Noveno. Factura #1319848791 Serie 007898E1.

Otros estudios y/o servicios 12,845.28 12,845.28

ANULADO

0.00 0.00

Edwin Rolando Alfaro Guerra

Pago correspondiente por asesoria y manejo de redes sociales oficiales de la Asociación Nacional de Polo como parte del Plan Estrategico y Promover el deporte Polo. Factura #3935060588 Serie E1940B1E.

Otros estudios y/o servicios 3,000.00
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) -133.93 2,866.07

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero 2022 según Factura BZ-220185239 Contador F85964.

Energía eléctrica 7,004.38 7,004.38

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero 2022 según Factura BZ-221855834 Contador P62677.

Energía eléctrica 600.88 600.88

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero 2022 según Factura BZ-221852577 Contador W90050.

Energía eléctrica 27.18 27.18

Tesorería Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 33 908 484 505 corespondiente al mes de enero 2022.

Retención ISR Servicios Profesionales 3,583.93 3,583.93

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #1062618473 Serie BABD3A22 según número 5398-2191

Telefonía 485.00 485.00

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico e internet según Factura #1421757189 Serie BF9689AB según número 2509-8301.

Telefonía 305.84 305.84

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

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

Aporte patronal al IGSS 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 febrero de 2022, personal administrativo y de apoyo

48,462.7

Personal permanente

8 48,462.78

Pago Planilla

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

48,462.7

Personal permanente

8 48,462.78

324,288.3

Total de Egresos

5