



**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

Marzo 2022

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

Combustibles y lubricantes

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 febrero 2022 según Factura #1659588342 Serie 7B2C2B0F.

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 enero 2022 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 8AA60AC5 #2048084656.

Servicios de vigilancia

26,125.00 26,125.00

ANULADO

0.00 0.00

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de febrero 2022, según NOG #11971029. Factura #4139009470 Serie 704909DE.

Arrendamiento de tierras y terrenos

68,040.00

Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)

-3,625.50 64,414.50

José Abel Contreras Rueda

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de marzo 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

Luis Fernando Hernande Sian

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de marzo 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

Demetrio Lorenzana Alonzo

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de marzo 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

José Abel Contreras Rueda

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de marzo 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

Luis Fernando Hernande Sian

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de marzo 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

Demetrio Lorenzana Alonzo

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de marzo 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

Industrias Aguamarina, S.A.

Pago correspondiente por el grabado de placa en la copa del Torneo Bajo Handicap con los nombres del equipo Campeon que participo en el Torneo. Factura #795953735 Serie 72EDAE2A.

Útiles deportivos y recreativos 695.00 695.00

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 #878 Serie A.

Abonos y fertilizantes 8,230.00 8,230.00

VAN

116,092.22

VIENEN

116,092.22

Industrias Aguamarina, S.A.

Pago correspondiente por el grabado de placa en la copa del Torneo Mediano Handicap con los nombres del equipo Campeon que participo en el Torneo. Factura #2464826902 Serie 1547B208.

Útiles deportivos y recreativos 1,790.00 1,790.00

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 #4226239200 Serie EC113EED.

Otros estudios y/o servicios 3,000.00

Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) -133.93 2,866.07

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de marzo de 2022, según factura serie BE3177C7 #304431507.

Arrendamiento de edificios y locales	<u>1,926.10</u>	1,926.10
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00

Avalon, S.A.

Pago correspondiente a los servicios prestados de mantenimiento a los terrenos de la Asociación Nacional de Polo Ubicados en Villa Canales según NOG 16434145 aprobado en acta No. 03/2022-CE-ASOPOLO por el Comité Ejecutivo en el Punto Decimo. Factura 491473864 Serie 68098ABC.

Mantenimiento y reparación de instalaciones	<u>75,000.00</u>	75,000.00
---	------------------	-----------

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 febrero al 06 de marzo 2022. aprobado en Acta de Comité ejecutivo 02/2022-CE-ASOPOLO punto Septimo.

Otros estudios y/o servicios	<u>15,650.00</u>	15,650.00
------------------------------	------------------	-----------

Lesvia Johana Rodrigues Ramirez

Pago correspondiente a los servicios prestados de fotografía para el Torneo Nacional Femenino 2022 celebrado del 04 al 05 de marzo del presente año. Factura 1906983769 Serie BBB718E4.

Otros estudios y/o servicios	<u>3,000.00</u>	3,000.00
------------------------------	-----------------	----------

Servicios Medicos a Domicilio, S.A.

Pago correspondiente a los servicios prestados de ambulancia en el Torneo Nacional Femenil 2022 celebrado el 04 y 05 de marzo del presente año. Factura 1254377562 Serie 03F56496.

Otros estudios y/o servicios	<u>900.00</u>	900.00
------------------------------	---------------	--------

Mayra Icela Lopez Calderon

Pago correspondiente por Cambio de horario del Boleto Aereo del Entrenador Argentino de la Selección Nacional de Polo Jorge Vicente Ocampo. Factura 3236055819 Serie 78BD25A0.

Otros estudios y/o servicios	<u>2,389.52</u>	2,389.52
------------------------------	-----------------	----------

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	<u>6,528.00</u>	6,528.00
---	-----------------	----------

Jean Carlos Pernilla Taylor

Pago correspondiente por la compra de alimentos para la Clínica impartida por el Arbitro Profesional de la USPA Marcos Bignoli sobre el uso y aplicación correcto del Reglamento de Polo, el día miercoles 23 de febrero del año en curso.

Servicios de atención y protocolo	<u>387.00</u>	387.00
-----------------------------------	---------------	--------

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 marzo al 29 de marzo 2022. aprobado en Acta de Comité ejecutivo 02/2022-CE-ASOPOLO punto Septimo.

Otros estudios y/o servicios	<u>15,646.80</u>	15,646.80
------------------------------	------------------	-----------

VAN	242,175.71
VIENEN	242,175.71

Mayra Icela Lopez Calderon

Pago correspondiente por la compra de 12 boletos aereos para seleccionados y delegados que estaran viajando al Pre-Mundial a celebrarse 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.

Otros estudios y/o servicios	<u>44,164.02</u>	44,164.02
Banco G&T Continental Pago correspondiente por la compra de \$.1,000.00 a un tipo de cambio de 7.80 esto debido al pago del Arbitro Profesional Argentino avalaodo por la USPA de Polo Juan Bello para el Torneo Nacional de Alto Handicap. Aprobado en Acta de Comité Ejecutivo 04/2022-CE-ASOPOLO Punto Octavo.		
Otros estudios y/o servicios	<u>7,800.00</u>	7,800.00
Empresa Electrica de Guatemala, S.A. Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero 2022 según Factura BZ-221934641 Contador F85964.		
Energía eléctrica	<u>8,384.46</u>	8,384.46
Tesorería Nacional Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 34 194 161 932 correspondiente al mes de febrero 2022.		
Retención ISR Servicios Profesionales	<u>4,157.38</u>	4,157.38
Claro Guatemala, S.A. Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #282507762 Serie 14B63F15 según número 5398-2191		
Telefonía	<u>485.00</u>	485.00
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 febrero 2022.		
Aporte patronal al IGSS	4,257.91	
Retención Laboral I.G.S.S.	<u>1,917.71</u>	6,175.62
Pago Planilla Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de marzo de 2022, personal administrativo y de apoyo		
Personal permanente	<u>48,462.78</u>	48,462.78
Pago Planilla Pago de hora extraordinaria		
Servicios extraordinarios de personal permanente	<u>5,800.00</u>	5,800.00
Pago Planilla Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de marzo2022, personal administrativo y de apoyo		
Personal permanente	<u>48,462.78</u>	48,462.78
Total de Egresos		<u>416,067.75</u>