



**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:	<a href="http://www.pologuatemala.org">www.pologuatemala.org</a>

# Mayo 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 elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de abril 2022 según Factura #3122089759 Serie F56F2690.

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

**ANULADO**

0.00 0.00

**Inmobiliaria los Malletes, S.A.**

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de abril 2022, según NOG #11971029. Factura #2195015784 Serie 2561449A.

15  
2 Arrendamiento de tierras y terrenos 68,040.0  
0

--  
\*-- Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) 3,625.50 64,414.50

**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 #2058242355 Serie C616196F.

18  
9 Otros estudios y/o servicios 3,000.00

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

**José Abel Contreras Rueda**

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

**Luis Fernando Hernandez Sian**

Pago ccorrespondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de mayo 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 mayo 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

**Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.**

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de mayo de 2022, según factura serie 71DFB086 #3042724904.

15  
1 Arrendamiento de edificios y locales 2,299.55 2,299.55

**BANCO G&T CONTINENTAL**

Pago correspondiente de \$.10,000.00 por honorarios al entrenador de la Selección de Polo Jorge vicente Fernandez Ocampo quien apoyo a la selección en su preparacion para el Pre-mundial de Polo celebrado en Queretaro, Mexico los dias del 27 de marzo al 04 de abril 2022.

18  
9 Otros estudios y/o servicios 77,320.0  
0 77,320.00

**Lignum, S.A.**

Pago correspondiente por la compra de madera curada de 1" X6" X8" 0.40 correspondiente a la 4ta fase de recuperacion y mantenimiento de las paredes del Arena Polo. Factura #4017505210 Serie 0EC770B3.

17  
6 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 7,180.80 7,180.80

**José Abel Contreras Rueda**

Pago ccorrespondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de mayo 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

**Luis Fernando Hernandez Sian**

Pago ccorrespondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de mayo 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

**169,104.0**

**VAN**

**2**

**169,104.0**

**VIENEN**

**2**

**Demetrio Lorenzana Alonzo**

Pago ccorrespondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de mayo 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

**Black Warrior Security, S.A.**

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de marzo 2022 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 2389CFCE #124012067.

19  
7 Servicios de vigilancia 26,125.0  
0 26,125.00

**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 #1019 Serie A.

26			
3	Abonos y fertilizantes	<u>8,665.00</u>	8,665.00
	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de abril 2022 según Factura BZ-227333657 y BZ-225460971 Contador P62677.		
11			
1	Energía eléctrica	<u>582.10</u>	582.10
	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de marzo 2022 según Factura BZ-227337821 y BZ-225467715 Contador W90050.		
11			
1	Energía eléctrica	<u>54.44</u>	54.44
	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de marzo 2022 según Factura BZ-225546163 Contador F85964.		
11			
1	Energía eléctrica	<u>8,783.15</u>	8,783.15
	<b>Tesorería Nacional</b>		
	Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 34 821 294 820 corespondiente al mes de abril 2022.		
--			
*--	Retención ISR Servicios Profesionales	<u>3,786.43</u>	3,786.43
	<b>Claro Guatemala, S.A.</b>		
	Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2329429945 Serie 512E3FE9 según número 5398-2191		
11			
3	Telefonía	<u>485.00</u>	485.00
	<b>Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.</b>		
	Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #3161932621 Serie 5AA1AEF0 según número 2509-8301		
11			
3	Telefonía	<u>265.82</u>	265.82
	<b>Instituto Guatemalteco de Seguridad Social</b>		
	Nota de debito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspdientes al mes de abril 2022.		
05			
1	Aporte patronal al IGSS	4,257.91	
--			
*--	Retención Laboral I.G.S.S.	<u>1,917.71</u>	6,175.62
	<b>Pago Planilla</b>		
	Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de mayo de 2022, personal administrativo y de apoyo		
01		48,462.7	
1	Personal permanente	<u>8</u>	48,462.78
	<b>Pago Planilla</b>		
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de mayo 2022, personal administrativo y de apoyo		
01		48,462.7	
1	Personal permanente	<u>8</u>	48,462.78
	<b>Total de Egresos</b>		<u><b>322,556.7</b></u>
			<b>6</b>