



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

noviembre

2022

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de noviembre de 2022, según factura serie 176A147A #2402307134.

#¡REF! 2,355.00 2,355.00

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 elaboracion de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de octubre 2022.

#¡REF! 6,000.00 6,000.00

ANULADO 0.00 0.00

ANULADO 0.00 0.00

Mynor Daniel Barrera Mejia

Pago correspondiente por los servicios prestados de supervicion de obra del evento "Movimiento de Tierras y Nivelacion de Terreno para la Cancha Deportiva de la Asociacion Nacional de Polo" identificada con el NOG 17581826 y adjudicada en Contraro Administrativo 02 de fecha 28 de julio 2022. Factura #1169772136 Serie OFB8E225

#¡REF! 2,000.00 2,000.00

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 #113854123 Serie 1C3186AB.

#¡REF! 3,000.00 3,000.00

Juan francisco Lopez Olivares

Pago correspondiente por servicios Técnicos Profesionales Durante el mes de octubre para los eventos deportivos organizados por la Asociación Nacional de Polo durante el mes de octubre 2022 Factura #4473860 Serie D6A293D0.

#¡REF! 6,195.00 6,195.00

Corporacion Redmas, s.a

Pago correspondiente por la compra de 36 metros de arena triturada lavada para el mantenimiento de la cancha arena polo. Factura #2506573638 Serie 062692C2.

#¡REF! 10,368.0
0 10,368.00

Tenica Universal, s.a

Pago correspondiente por la compra de 150 empaques travis de 3" para el sistema de tubería de agua de la cancha arena polo de la Asociación Nacional de Polo Factura # Serie .

#¡REF! 2,850.00 2,850.00

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 BCC01A16 #435963214.

#¡REF! 25,000.0
0 25,000.00

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago Correspondientes por los servicios prestados de arrendamiento de Q7,0000 M2 de galera con servicios básicos según contrato y NOG #11971029. correspondiente al mes de octubre 2022. Factura #3349498956 Serie BA28C82A.

#¡REF! 68,040.0
0
-

Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) 3,652.50 64,387.50

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
123,510.5
3

VAN

123,510.5
3

VIENEN

Jean Carlos Pernilla Taylor

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

#¡REF! 118.65 118.65

Demetrio Lorenzana Alonzo

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de noviembre 2022 personal de campo

#¡REF! 1,533.15 1,533.15

Luis Fernando Hernandez Sian

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de septiembre 2022 personal de campo

#¡REF!	<u>1,737.57</u>	1,737.57
Dora Yessenia Tije Quiñonez		
Pago correspondiente por la compra de 1 pichacha de 6 pulgadas, 1 llave palanca 3 pulgadas, 1 valvula aire 2 pulgadas y 1 reductor 3*2 ap, para el sistema de tuberia de agua para la cancha deportiva de la asociacion. Factura 382815818 Serie 6528C4B0		
#¡REF!	<u>5,790.00</u>	5,790.00
Maria Clementina Tecun Escalante		
Pago correspondiente por cinco dias trabajados durante el mes de noviembre cortando malesa que no dañe la siembra de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo campo de la Asociacion Nacional de Polo		
#¡REF!	<u>534.88</u>	534.88
Vilama Lisseth Sumeta Estrada		
Pago correspondiente por cinco dias trabajados durante el mes de noviembre cortando malesa que no dañe la siembra de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo campo de la Asociacion Nacional de Polo		
#¡REF!	<u>534.88</u>	534.88
Aureliano Javier Cuque Martinez		
Pago correspondiente por trece dias trabajados durante el mes de noviembre cortando malesa que no dañe la siembra de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo campo de la Asociacion Nacional de Polo		
#¡REF!	<u>1,390.67</u>	1,390.67
Aureliano Javier Cuque Martinez		
Pago correspondiente por trece dias trabajados durante el mes de noviembre cortando malesa que no dañe la siembra de la grama Bermuda arden 15 en el nuevo campo de la Asociacion Nacional de Polo		
#¡REF!	<u>1,390.67</u>	1,390.67
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de octubre 2022 según Factura BZ-236585796 Contador F70277.		
#¡REF!	<u>29.17</u>	29.17
Tesoreria Nacional		
Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 36 838 020 204 corespondiente al mes de octubre 2022.		
Retención ISR Servicios Profesionales		
	<u>9,673.04</u>	9,673.04
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.		
Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2121614503 Serie E99F9555 según número 2509-8301		
#¡REF!	<u>260.94</u>	260.94
Claro Guatemala, S.A.		
Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #1973570072 Serie FE20B407 según número 2509-8301		
#¡REF!	<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 cuotas patronales y Laborales, Correspdientes al mes de octubre 2022.		
#¡REF!	4,315.61	
Retención Laboral I.G.S.S.		
	<u>1,943.83</u>	6,259.44
Pago Planilla		
Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de noviembre de 2022, personal administrativo y de apoyo		
	45,923.8	
#¡REF!	1	45,923.81
		199,172.4
VAN		0
		199,172.4
VIENEN		0

Pago Planilla

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

	26,856.1	
#¡REF!	<u>0</u>	<u>26,856.10</u>
Total de Egresos		<u>226,028.5</u>
		<u>0</u>