



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

octubre 2022

Pago Correspondiente por la membresía anual a la Federación Internacional de Polo (FIP) por un monto de \$.2,000.00 a un tipo de cambio 7.91 Factura No.2022-021 RUT 217.496.430.014

#iREF!	16,220.0	
	<u>0</u>	16,220.00
Jean Carlos Pernilla Taylor		
Fondo para gastos de Caja Chica.		
#iREF!	<u>1,000.00</u>	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 septiembre 2022.		
#iREF!	<u>6,000.00</u>	6,000.00
V.I.P Security, S.A.		
Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de octubre 2022 según NOG #16484037. Factura Electronica Serie 38A6690 #3293267799.		
#iREF!	25,000.0	
	<u>0</u>	25,000.00
Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.		
Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de octubre de 2022, según factura serie D854B703 #2818262022.		
#iREF!	<u>2,369.57</u>	2,369.57
Inmobiliaria los Malletes, S.A.		
Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de septiembre 2022, según NOG #11971029. Factura #882459372 Serie 883BA5E1.		
#iREF!	68,040.0	
	0	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-3,625.50</u>	64,414.50

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 #207769063 Serie B6D2687B.

#¡REF! 4,000.00 4,000.00

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

#¡REF! 355.03 355.03

Corporacion Redmas, S.A.

Pago correspondiente por la adjudicacion de 360 metros cubicos de arena triturada lavada, según evento de Guatecompras denominado "Compra de 360 metros de arena lavada para mantenimiento de la cancha Polo" según NOG 18120997. Factura #785140813 Serie 06BA84FC

#¡REF! 88,920.00 88,920.00

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 #2542160790 Serie 458C532E.

#¡REF! 3,000.00 3,000.00

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! 119.55 119.55

VAN**211,398.65****VIENEN****211,398.65****Avalon, S.A.**

Pago correspondiente por los trabajos extras u ordenes de cambio según lo estipula el Contrato Administrativo No. 02 del evento en Guatecompras denominado "Movimiento de tierras y nivelacion de terreno para la cancha deportiva de la Asociacion Nacional de Polo identificada con el NOG 17581826.

#¡REF! 67,096.00 67,096.00

Roberto Carlos Aja Batres

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de octubre 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Luis fernando Hernandez Sian

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de octubre 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Demetrio Lorenzana Alonzo

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de octubre 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Roberto Carlos Aja Batres

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 15 al 31 de octubre 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Luis fernando Hernandez Sian

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 15 al 31 de octubre 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Demetrio Lorenzana Alonzo

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 15 al 31 de octubre 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.16/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

Juan francisco Lopez Olivares

Pago correspondiente por servicios Tecnicos Profecionales Durante el mes de agosto para los eventos deportivos organizados por la Asociación Nacional de Polo durante el mes de septiembre 2022 Factura #3924115709 Serie 76D6A6E2.

#¡REF! 6,195.00 6,195.00

Dora Yessenia Tije Quiñonez

Pago correspondiente por la compra de 180 blocks, 20 quintales de cemento progreso UGC, 5 quintales de varilla de hierro 3/8 y 2 libras de alambre de amarre para la elaboracion de cajas para los hidrantes como parte del sistema de tubería del nuevo campo de la Asociacion de Polo. factura #4060694465 Serie BBC3FE96.

#¡REF! 2,476.00 2,476.00

Hugo Rene Pimentel Bonilla

Pago correspondiente por la compra de 11 almuerzos para trabajadores de la Asociacion Nacional de Polo para el evento deportivo Pink Polo Arena celebrado los dias 10 y 11 de septiembre 2022. Factura #175982878 Serie F24A502C.

#¡REF! 704.00 704.00

Brayan steven Bautista Mazariegos

Pago correspondiente por la compra de 7 litros de totem 24D, 2 litros de pastizal y 27 litros de root out glifosato para fumigacion y fertilizacion antes de la siembra de Grama Bermuda Arden 15. Factura 4272508466 Serie D52F9279.

#¡REF! 3,150.00 3,150.00

VAN

300,647.37

VIENEN

300,647.37

Luis Fernando Canizales Rodriguez

Pago correspondiente por dias laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociacion Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelacion de terreno para la cnacha deportiva de la Asociacion Nacional de Polo".

#¡REF! 641.85 641.85

Dionicia Telon Carias

Pago correspondiente por dias laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociacion Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelacion de terreno para la cnacha deportiva de la Asociacion Nacional de Polo".

#¡REF! 748.82 748.82

Brenda Cecilia Martinez Davila

Pago correspondiente por días laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociación Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelación de terreno para la cancha deportiva de la Asociación Nacional de Polo".

#¡REF! 962.77 962.77

Evelyn Noemi Martinez Mendez

Pago correspondiente por días laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociación Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelación de terreno para la cancha deportiva de la Asociación Nacional de Polo".

#¡REF! 962.77 962.77

Floralma Hernandez Sian de Semite

Pago correspondiente por días laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociación Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelación de terreno para la cancha deportiva de la Asociación Nacional de Polo".

#¡REF! 962.77 962.77

Josefina Macolas Sazo

Pago correspondiente por días laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociación Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelación de terreno para la cancha deportiva de la Asociación Nacional de Polo".

#¡REF! 320.92 320.92

Kelin Yulisa Gomez Alvarez

Pago correspondiente por días laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociación Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelación de terreno para la cancha deportiva de la Asociación Nacional de Polo".

#¡REF! 962.77 962.77

Maria Irene Valle Telon de Carrera

Pago correspondiente por días laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociación Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelación de terreno para la cancha deportiva de la Asociación Nacional de Polo".

#¡REF! 962.77 962.77

Elsa Monica andres Cotzalo

Pago correspondiente por días laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociación Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelación de terreno para la cancha deportiva de la Asociación Nacional de Polo".

#¡REF! 748.82 748.82

Sandra Guadalupe Macolas Sazo

Pago correspondiente por días laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociación Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelación de terreno para la cancha deportiva de la Asociación Nacional de Polo".

#¡REF! 748.82 748.82

Marta Lidia Martinez Montesdeoca

Pago correspondiente por días laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociación Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelación de terreno para la cancha deportiva de la Asociación Nacional de Polo".

#¡REF! 855.80 855.80

VAN

309,526.25

VIENEN

309,526.25

Filemona Andres Juan

Pago correspondiente por días laborados para mantenimiento de la nueva cancha de la Asociación Nacional Polo, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelación de terreno para la cancha deportiva de la Asociación Nacional de Polo".

#¡REF! 748.82 748.82

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago correspondiente por los servicios prestados de tractor por 48 horas para compactacion de 12 manzanas de terreno antes de la siembra de semilla Arden 15, esto como parte del proyecto denominado "Movimiento de tierras y nivelacion de terreno para la cancha deportiva de la Asociacion Nacional de Polo". Factura #1306738723 Serie DF901C0A.

	23,000.0	
#¡REF!	0	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-1,026.79</u>	21,973.21

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago correspondiente por la siembra de 1900 libras de semilla de grama Bermuda Arden 15 para la nueva cancha deportiva de la Asociacion Nacional de Polo según NOG 18356184 esto como parte del proyecto "Movimiento de tierras y nivelacion de terreno para la cancha deportiva de la Asociacion Nacional de Polo". Factura #273106150 Serie EC9F45F4.

	89,500.0	
#¡REF!	0	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-4,993.75</u>	84,506.25

ANULADO

Avalon, S.A.

3er y ultimo pago correspondiente por la finalizacion total de los trabajos y recibidos a entera satisfaccion por parte de la Asociacion Nacional de Polo correspondiente al proyecto "Movimiento de tierra y Nivelación de Terreno para la cancha Deportiva de la Asociacion Nacioanal de Polo según Contrato Administrativo No.2 y NOG #17581826. Se adjunta actualizacion de bitacora del evento. Factura #3539881490 Serie A8D578D1.

	181,333.	
#¡REF!	<u>57</u>	181,333.57

Desinca de Centro America, S.A.

Pago corresponsiente por la compra de 1900 libras de semilla Bermuda Arden 15 para la nueva cancha deportiva de la Asociacion Nacional de Polo según contrato y adquisicion directa por ausencia de ofertas en Guatecompras según NOG 17573343. Factura #3335538794 Serie 0A60CF0E.

	487,255.	
#¡REF!	<u>00</u>	487,255.00

Aseguradora Genral

Pago de poliza 1-IN-1162 de copa Alto Handica. Factura #488457662 Serie 78FA36CA.

#¡REF!	<u>1,357.40</u>	1,357.40
--------	-----------------	----------

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2022 según Factura BZ-236585796 Contador F85964.

#¡REF!	<u>5,711.69</u>	5,711.69
--------	-----------------	----------

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2022 según Factura BZ-236506250 Contador P62677.

#¡REF!	<u>293.27</u>	293.27
--------	---------------	--------

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2022 según Factura BZ-236509982 Contador W90050.

#¡REF!	<u>14.68</u>	14.68
--------	--------------	-------

Tesoreria Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 36 581 819 861 corespondiente al mes de septiembre 2022.

Retención ISR Servicios Profesionales	<u>3,652.50</u>	3,652.50
---------------------------------------	-----------------	----------

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #845497292 Serie A9A14C05 según número 2509-8301

#¡REF!	<u>249.50</u>	249.50
--------	---------------	--------

1,096,622.

1,096,622.
14

VIENEN

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2297578205 Serie CD050DAF según número 5398-2191

#¡REF! 485.00 485.00

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 septiembre 2022.

#¡REF! 4,315.61
Retención Laboral I.G.S.S. 1,943.83 6,259.44

Pago Planilla

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

31,017.6
#¡REF! 9 31,017.69

Pago Servicios Tecnicos

Pago por servicios tecnicos en elaboracion de bases según contrato correspondiente.

26,542.6
#¡REF! 0 26,542.60

Pago Planilla

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

31,017.6
#¡REF! 9 31,017.69

Pago Servicios Tecnicos

Pago por servicios tecnicos en elaboracion de bases según contrato correspondiente.

26,542.6
#¡REF! 0 26,542.60

Total de Egresos 1,218,487.
16