



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

Enero 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 diciembre 2021 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 noviembre 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 55B8E023 #3638117005.

Servicios de vigilancia 25,000.00 25,000.00

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de enero de 2022, según factura serie 70E93D4D #808534724.

Arrendamiento de edificios y locales 1,929.78 1,929.78

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de diciembre 2021, según NOG #11971029. Factura #516311875 Serie ADD4FCE7.

Arrendamiento de tierras y terrenos 64,800.00
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) -3,450.00 61,350.00

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 #2797945620 Serie E5EA7916.

Otros estudios y/o servicios 3,000.00

Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-133.93</u>	2,866.07
Industrias Aguamarina, S.A.		
Pago por correspondiente por la elaboración de una placa grabada con los nombres del equipo campeón del Torneo Nacional Bajo Handicap 2021 y limpieza de la copa. Factura #965362900 Serie D5C679B3		
Útiles deportivos y recreativos	<u>1,295.00</u>	1,295.00
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
Luis Fernando Hernandez sian		
Pago correspondiente por el periodo trabajado del 7 al 15 de enero 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO		
Personal por contrato	<u>855.80</u>	855.80
Adan Martinez Sian		
Pago correspondiente por el periodo trabajado del 8 al 15 de enero 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO		
Personal por contrato	<u>962.77</u>	962.77
Lester alejandro Hernandez Sian		
Pago correspondiente por el periodo trabajado del 8 al 15 de enero 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO		
Personal por contrato	<u>962.77</u>	962.77
Luis Fernando Hernandez sian		
Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de enero 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO		
Personal por contrato	<u>1,604.62</u>	1,604.62
Adan Martinez Sian		
Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de enero 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO		
Personal por contrato	<u>1,604.62</u>	1,604.62
VAN	<u>1,604.62</u>	105,431.43
		105,431.43
VIENEN		105,431.43
Lester alejandro Hernandez Sian		
Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de enero 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.01/2022-CE-ASOPOLO		
Personal por contrato	<u>1,604.62</u>	1,604.62
Jean Carlos Pernilla Taylor		
Pago correspondiente por la elaboración de distintos estudios de suelo para el inicio del proyecto "Movimiento de Tierra y Jardinería" 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	<u>1,080.00</u>	1,080.00
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de diciembre 2021 según Factura BZ-218370292 Contador F85964.		
Energía eléctrica	<u>7,270.09</u>	7,270.09
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de diciembre 2021 según Factura BZ-218268333 Contador P62677.		
Energía eléctrica	<u>335.94</u>	335.94
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de noviembre 2021 según Factura BZ-218276699 Contador W90050.

Energía eléctrica	<u>13.29</u>	13.29
Tesorería Nacional		
Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 33 623 015 323 correspondiente al mes de diciembre 2021.		
Retención ISR Servicios Profesionales	<u>3,583.93</u>	3,583.93
Claro Guatemala, S.A.		
Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #1189431211 Serie D8E7BECC según número 5398-2191		
Telefonía	<u>485.00</u>	485.00
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.		
Pago de servicio telefonico e internet según Factura #3589881891 Serie FEDA73D4 según número 2509-8301.		
Telefonía	<u>249.68</u>	249.68
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		
Nota de debito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de diciembre 2021.		
Aporte patronal al IGSS	3,979.65	
Retención Laboral I.G.S.S.	<u>1,793.48</u>	5,773.13
Pago Planilla		
Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de enero 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>800.00</u>	800.00
Pago Planilla		
Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de enero 2022, personal administrativo y de apoyo		
Personal permanente	<u>48,462.78</u>	48,462.78
Total de Egresos	<u>223,552.67</u>	<u>223,552.67</u>