



**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

Julio 2022

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 elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de junio 2022 según Factura #750143560 Serie 4D503DD6.

#¡REF! 6,000.00 6,000.00

V.I.P Security, S.A.

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de junio 2022 según NOG #16484037. Factura Electronica Serie BDC78E94 #102252611.

#¡REF! 25,000.0
0 25,000.00

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de julio de 2022, según factura serie 2E663B24 #568020793.

#¡REF! 2,327.94 2,327.94

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes. Correspondientes al mes de junio 2022, según NOG #11971029. Factura #2752135380 Serie CDB006AC.

#¡REF! 68,040.0
0
-

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

Luis Fernando Hernandez Sian

Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de julio 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO

#¡REF!	<u>1,604.62</u>	1,604.62
Jose Abel Contreras Rueda		
Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de julio 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO		
#¡REF!	<u>1,604.62</u>	1,604.62
Demetrio Lorenzana Alonzo		
Pago correspondiente por el periodo trabajado del 01 al 15 de julio 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO		
#¡REF!	<u>1,604.62</u>	1,604.62
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 #476856796 Serie 2830D250 .		
#¡REF!	<u>3,000.00</u>	3,000.00
Luis Fernando Hernandez Sian		
Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de julio 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO		
#¡REF!	<u>1,604.62</u>	1,604.62
Jose Abel Contreras Rueda		
Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de julio 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO		
#¡REF!	<u>1,604.62</u>	1,604.62
Demetrio Lorenzana Alonzo		
Pago correspondiente por el periodo trabajado del 16 al 31 de julio 2022 según contrato Renglon 022 y autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO		
#¡REF!	<u>1,604.62</u>	1,604.62
Dora Yessenia Tije Qiñonez		
Pago correspondiente por la compra de 1 caja Cable #12, 2 Cajas con flipon 20A, 3 tomacorrientes para interperie y 4 cintas de aislar para el mantenimiento eléctrico del Arena Polo, Factura #3219539086 Serie A5339622.		
#¡REF!	<u>1,905.00</u>	1,905.00
		113,275.1
	VAN	6
		113,275.1
	VIENEN	6
Sebastian Aycinena Torrebiarte		
Pago correspondiente por el pago de Hospedaje en Queretaro, Mexico por la participación en el Pre-Mundial de polo celebrado en la Ciudad mencionada del 27 de marzo al 04 de abril del 2022 autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO Punto Septimo.		
#¡REF!	<u>2,408.09</u>	2,408.09
Nicholas Nutze Crisciani		
Pago correspondiente por el pago de Hospedaje y transporte en Queretaro, Mexico por la participación en el Pre-Mundial de polo celebrado en la Ciudad mencionada del 27 de marzo al 04 de abril del 2022 autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO Punto Septimo.		
#¡REF!	<u>14,855.6</u>	14,855.61
Enrique Nutze Crisciani		
Pago correspondiente por el pago de Hospedaje y transporte en Queretaro, Mexico por la participación en el Pre-Mundial de polo celebrado en la Ciudad mencionada del 27 de marzo al 04 de abril del 2022 autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO Punto Septimo.		
#¡REF!	<u>14,033.3</u>	14,033.37

Jose Miguel Aguilar Lippmann

Pago correspondiente por el pago de Hospedaje en Queretaro, Mexico por la participacion en el Pre-Mundial de polo celebrado en la Ciudad mencionada del 27 de marzo al 04 de abril del 2022 autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO Punto Septimo.

#¡REF! 4,440.23 4,440.23

Antonio Aycinena Abascal

Pago correspondiente por el pago de Hospedaje en Queretaro, Mexico por la participacion en el Pre-Mundial de polo celebrado en la Ciudad mencionada del 27 de marzo al 04 de abril del 2022 autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO Punto Septimo.

#¡REF! 4,440.23 4,440.23

Fernando Antonio Beltranena Granai

Pago correspondiente por el pago de Hospedaje en Queretaro, Mexico por la participacion en el Pre-Mundial de polo celebrado en la Ciudad mencionada del 27 de marzo al 04 de abril del 2022 autorizado en Acta de Comité Ejecutivo No.14/2022-CE-ASOPOLO Punto Septimo.

#¡REF! 4,440.23 4,440.23

Pinturas y Mas, S.A.

Pago correspondiente por la compra de pintura acrilica para interior o exterior color verde y blanco la cual sera utilizada para pintar las paredes del arena Polo y color amarillo el cual sera utilizada para pintar la garita de acceso a las instalaciones de la Asociacion factura

#¡REF! 2,450.00 2,450.00

David Gonzalez Ixmata

Pago correspondiente por la compra de 6 Palmeras Reales para la siembra en los Terrenos de la Asociacion como parte del Proyecto Movimiento de Tierra y Jardinizacion la cual queda autorizada en Punto de Acta 14/2022-CE-ASOPOLO Octavo.

#¡REF! 10,900.00 10,900.00

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

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2022 según Factura BZ-229472150 Contador F85964.

#¡REF! 3,620.12 3,620.12

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2022 según Factura BZ-229119164 Contador P62677.

#¡REF! 202.50 202.50

175,420.57

VAN

175,420.57

VIENEN

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2022 según Factura BZ-229234699 Contador W90050.

#¡REF! 84.62 84.62

Tesoreria Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 35 496 380 565 corespondiente al mes de junio 2022.

Retención ISR Servicios Profesionales 3,652.50 3,652.50

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #0940133695 Serie AB9BC63F según número 5398-2191

#¡REF! 485.00 485.00

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #1434799421 Serie 0EF4F6A1 según número 2509-8301

#¡REF! 255.78 255.78

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 junio 2022.

#¡REF! 4,257.91
Retención Laboral I.G.S.S. 1,917.71 6,175.62

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes al pago del bono 14 correspondiente al periodo del 01 de julio 2021 al 31 de junio 2022

#¡REF! 55,112.8
7 55,112.87

Pago Planilla

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

#¡REF! 26,920.1
8 26,920.18

Pago Servicios Tecnicos

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

#¡REF! 21,542.6
0 21,542.60

Pago Planilla

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

#¡REF! 26,920.1
8 26,920.18

Pago Servicios Tecnicos

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

#¡REF! 21,542.6
0 21,542.60

Total de Egresos

338,112.5
2