



**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

septiembre 2022

BANCO G&T CONTINENTAL

Banco G&T Continental

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

#¡REF! 16,136.40 16,136.40

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 agosto 2022.

#¡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 agosto 2022 según NOG #16484037. Factura Electronica Serie 8BB3B0C5 #1896498632.

#¡REF! 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 septiembre de 2022, según factura serie 3EA8E4E7 #1608338478.

#¡REF! 2,322.24 2,322.24

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de agosto 2022, según NOG #11971029. Factura #3123531199 Serie 2BEDD508.

#¡REF! 68,040.00
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) -3,625.50 64,414.50

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 #2218675415 Serie 35244512.

#¡REF! 4,000.00 4,000.00

Tecniweb, S.A.

Pago correspondiente por los servicios prestados de administracion y soporte de cuentas, cobro anual clientes sitio web 50% de USD 135.00 (Ref: USD 67.50+12% IVA x GTQ 7.73). Factura 2565819403 Serie B7C63C46.

#¡REF! 584.40 584.40

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 #3386395064 Serie C623E5A3.

#¡REF! 3,000.00 3,000.00

Luis Fernando Hernandez Sian

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

#¡REF! 1,604.62 1,604.62

127,271.4

VAN 0

127,271.4

VIENEN 0

Luis Fernando Hernandez Sian

Pago ccorrespondiente por el periodo trabajado del 16 al 30 de septiembre 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 ccorrespondiente por el periodo trabajado del 16 al 30 de septiembre 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 16 al 30 de septiembre 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 agosto 2022 Factura #2767405903 Serie 3438F9DB.

#¡REF! 6,195.00 6,195.00

Cesar antonio Herrera saenz

Pago correspondiente por la compra de una computadora lapto Dell core i5 generacion 8RAM y 1TB, la cual sera utilizada por la persona encargada de Recursos Humanos. Factura #1983664077 Serie C4C72D24.

#¡REF! 2,750.00 2,750.00

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

Avalon, S.A.

1er pago correspondiente por la finalizacion de los trabajos de corte de terreno y relleno material producto de la escarificacion del "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.

#¡REF! 181,333.57 181,333.57

Avalon, S.A.

2do pago correspondiente por la finalizacion del trabajo conformacion de cunetas del "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.

#¡REF! 181,333.57 181,333.57

ANULADO

Fidel sanchez Hernandez

Pago correspondiente por la compra de 5 camionadas de selecto para la pista de vareo para el mantenimiento de la misma esto como parte del Proyecto Movimiento de Tierra y Jardinizacion.

#¡REF! 5,040.00 5,040.00

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2022 según Factura BZ-232851143 Contador F85964.

#¡REF! 3,575.39 3,575.39

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2022 según Factura BZ-234612395 Contador P62677.

#¡REF! 562.45 562.45

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2022 según Factura BZ-234613491 Contador W90050.

#¡REF! 29.12 29.12

VAN

513,259.3

9

VIENEN

513,259.3

9

Tesoreria Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 36 294 666 519 correspondiente al mes de agosto 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 #1775585047 Serie 5A1A8278 según número 2509-8301		
#¡REF!	<u>248.80</u>	248.80
Claro Guatemala, S.A.		
Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #0775113365 Serie B404C232 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 cutas patronales y Laborales, Correspndientes al mes de agosto 2022.		
#¡REF!	3,942.16	
Retención Laboral I.G.S.S.	<u>1,774.78</u>	5,716.94
Pago Planilla		
Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de septiembre de 2022, personal administrativo y de apoyo		
#¡REF!	<u>31,017.69</u>	31,017.69
Pago Servicios Tecnicos		
Pago por servicios tecnicos en elaboracion de bases según contrato correspondiente.		
#¡REF!	<u>26,542.60</u>	26,542.60
Pago Planilla		
Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de septiembre de 2022, personal administrativo y de apoyo		
#¡REF!	<u>31,017.69</u>	31,017.69
Pago Servicios Tecnicos		
Pago por servicios tecnicos en elaboracion de bases según contrato correspondiente.		
#¡REF!	<u>26,542.60</u>	26,542.60
		638,483.2
Total de Egresos		<u>1</u>