



**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:	<a href="http://www.pologuatemala.org">www.pologuatemala.org</a>

# Diciembre

Fondo para gastos de Caja Chica.

#¡REF!

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 noviembre 2021 según Factura #1906067267 Serie 39B66B4D.

#¡REF!

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 octubre 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 917D123C #1556696298.

#¡REF!	<u>25,000.00</u>	25,000.00
<b>Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.</b>		

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de diciembre de 2021, según factura serie 620031DA #973948888.

#¡REF!	<u>1,933.05</u>	1,933.05
<b>Inmobiliaria los Malletes, S.A.</b>		

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de noviembre 2021, según NOG #11971029. Factura #974210655 Serie 2FD55F0B.

#¡REF!	64,800.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)		

	<u>-3,450.00</u>	61,350.00
<b>Edwin Rolando Alfaro Guerra</b>		

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 #351552675 Serie 6E159446.

#¡REF!	3,000.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)		
<b>ANULADO</b>	<u>-133.93</u>	2,866.07
<b>Jorge Luis Briones Tello</b>	<u>0.00</u>	0.00

Pago correspondiente al anticipo del 50% de honorarios para el proyecto de Bases y licitacion en Guatecompras de las curvas de nivel y cortes topograficos para el Movimiento de Tierra y Jardinizacion. Factura #2019183018 Serie 25CE93FD.

#¡REF!	<u>10,000.00</u>	10,000.00
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>Servest Logistic, S.A.</b>		

Pago correspondiente de Honorarios por el servicio de aduana para la extraccion de las 300 pelotas de grama para Polo compradas en los Estados Unidos. Factura #355156049 Serie 0408BB65.

#¡REF!	<u>2,325.00</u>	2,325.00
<b>Luis antonio Diaz Illescas</b>		

Pago correspondiente de Honorarios por los trabajos presentados de curvas de nivel y cortes Topograficos para el proyecto Movimiento de Tierra y Jardinización. Factura #2222673532 Serie 2E74B216.

#¡REF!	<u>7,000.00</u>	7,000.00
<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de noviembre 2021 según Factura BZ-216553804 Contador F85964.

#¡REF!	<u>3,506.97</u>	3,506.97
<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de noviembre 2021 según Factura BZ-216487789 Contador P62677.

#¡REF!	<u>275.24</u>	275.24
<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de noviembre 2021 según Factura BZ-216490705 Contador W90050.

#¡REF!	<u>13.29</u>	13.29
<b>VAN</b>		<b>121,269.62</b>

<b>VIENEN</b>		<b>121,269.62</b>
<b>Tesoreria Nacional</b>		

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 33 314 235 223 correspondiente al mes de noviembre 2021.

Retención ISR Servicios Profesionales		
<b>Claro Guatemala, S.A.</b>	<u>3,583.93</u>	3,583.93

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura

#0398740843 Serie 1643C81D según número 5398-2191		
#¡REF!	<u>485.00</u>	485.00

**Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.**

Pago de servicio telefonico e internet según Factura #4040181509

Serie 2BE85BC8 según número 2509-8301.

#¡REF!

306.32

306.32

**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 noviembre 2021.

#¡REF!

3,979.65

Retención Laboral I.G.S.S.

1,793.48

5,773.13

**Pago Planilla Aguinaldo**

Pago de de Aguinaldo según Decreto 76-78 correspondiente al 1er de

diciembre del 2020 al 30 de noviembre del 2021.

#¡REF!

52,675.90

52,675.90

**Pago Planilla**

Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de

diciembre de 2021, personal administrativo y de apoyo

#¡REF!

46,739.25

46,739.25

**Pago Planilla**

Pago de hora extraordinaria

#¡REF!

800.00

800.00

**Pago Planilla**

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de

diciembre 2021, personal administrativo y de apoyo  
#¡REF!

46,739.25    46,739.25

**Total de Egresos**

**278,372.40**

46,739.25

**256,621.00**