



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

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
Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.		

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
Inmobiliaria los Malletes, S.A.		

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
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 #351552675 Serie 6E159446.

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

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
Luis antonio Diaz Illescas		

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
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		

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
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		

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

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

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

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

VIENEN		121,269.62
Tesoreria Nacional		

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		
Claro Guatemala, S.A.	<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