



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

Noviembre

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 octubre 2021 según Factura #1768901807 Serie 063992DFF.

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 septiembre 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 4951C8AA #4025762465.

Servicios de vigilancia	<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 noviembre de 2021, según factura serie 31B9D42E #4144254565.

Arrendamiento de edificios y locales	<u>1,933.86</u>	1,933.86
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
Inmobiliaria los Malletes, S.A.		

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de octubre 2021, según NOG #11971029. Factura #2778416748 Serie 589F903A.

Arrendamiento de tierras y terrenos	64,800.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)		
Edwin Rolando Alfaro Guerra	<u>-3,450.00</u>	61,350.00

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 #1156006647 Serie D740DD27.

Otros estudios y/o servicios	3,000.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)		
	<u>-133.93</u>	2,866.07
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00

Resdeli, S.A.

Pago por servicios de Caterin por almuerzos para el Comité Ejecutivo sesión celebrada el 28/10/2021. Factura 409751482 Serie 55EB9B60

Otros estudios y/o servicios	<u>350.00</u>	350.00
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00

Banco G&T Continental, S.A.

Pago por correspondiente a los \$4,000.00 para la inscripción del Pre-Mundial de Polo celebrado en Queretaro, Mexico 2022, los cuales serán reembolsados por parte del Comité Olímpico Guatemalteco.

Otros estudios y/o servicios	<u>31,720.00</u>	31,720.00
------------------------------	------------------	-----------

Banco G&T Continental, S.A.

Pago por correspondiente por la compra de 300 pelotas de grama para Polo en los Estados Unidos a Texas Polo INC.

Útiles deportivos y recreativos

	<u>15,501.43</u>	15,501.43
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de octubre 2021 según Factura BZ-214790698 Contador F85964.

Energía eléctrica	<u>3,230.96</u>	3,230.96
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de octubre 2021 según Factura BZ-214698135 Contador P62677.

Energía eléctrica	<u>407.81</u>	407.81
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de octubre 2021 según Factura BZ-214701671 Contador W90050.

Energía eléctrica	43.03	43.03
VAN		149,403.16
VIENEN		149,403.16

Tesorería Nacional

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 33 074 384 838 correspondiente al mes de octubre 2021.

Retención ISR Servicios Profesionales	3,583.93	3,583.93
---------------------------------------	----------	----------

Tesorería Nacional

Pago de IVA en aduanas, según formulario No. 33 150 558 534.

Impuestos, derechos y tasas	2,833.18	2,833.18
-----------------------------	----------	----------

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura

#03305117252 Serie AFEB9AFD según número 5398-

2191 Telefonía	485.00	485.00
-------------------	--------	--------

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico e internet según Factura

#4211166891 Serie 5D893E06 según número 2509-8301.
Telefonía 264.10 264.10
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 octubre 2021.
Aporte patronal al IGSS

Retención Laboral I.G.S.S. 3,979.65
1,793.48 5,773.13
Pago Planilla
Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del

mes de noviembre de 2021, personal administrativo y de

apoyo
Personal permanente 26,739.25 26,739.25
Pago Indemnizacion

Pago de adeudo de indemnizacion

Indemnizaciones al personal 15,000.00 15,000.00
Pago Planilla
Pago de hora extraordinaria

Servicios extraordinarios de personal permanente

5,800.00 5,800.00
Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del

mes de noviembre 2021, personal administrativo y de

apoyo

Personal permanente

46,739.25 46,739.25

Total de Egresos

256,621.00