



**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>

# 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
<b>Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.</b>		

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
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>Inmobiliaria los Malletes, S.A.</b>		

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)		
<b>Edwin Rolando Alfaro Guerra</b>	<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
<b>ANULADO</b>	<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
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>ANULADO</b>	<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
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		

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
<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		

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
<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		

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

Energía eléctrica	43.03	43.03
<b>VAN</b>		<b>149,403.16</b>
<b>VIENEN</b>		<b>149,403.16</b>

**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**