



**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>

# Octubre

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 septiembre 2021 según Factura #2817214631 Serie 2979F1EA.

#¡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 agosto 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie E378D0EF #1922515268.

#¡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 octubre de 2021, según factura serie AFB3A9C7 #2195672553.

#¡REF!	<u>1,933.41</u>	1,933.41
<b>Edwin Rolando Alfaro Guerra</b>		

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 #799686863 Serie 6BF3ECB6.

#¡REF!	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
<b>Banco G&amp;T Continental, S.A.</b>		

Pago por correspondiente por la compra de 1 caja de 30 pelotas para Arena Polo en los Estados Unidos a Texas Polo INC.

#¡REF!	<u>9,662.18</u>	9,662.18
--------	-----------------	----------

**Canella, S.A.**

Pago por correspondiente por la compra de 4 cartuchos de tinta CLI-151-CYAN para la impresora Canon IX6810 propiedad de la Asociación. Factura 3297725573 Serie 8FAC1B37.

#¡REF!	<u>399.00</u>	399.00
--------	---------------	--------

**Inmobiliaria los Malletes, S.A.**

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de septiembre 2021, según NOG #11971029. Factura #400377085 Serie FDAFF545.

#¡REF!	64,800.00	
--------	-----------	--

Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso

Temporal)	<u>-3,450.00</u>	61,350.00
-----------	------------------	-----------

**Lesvia Johana rodriguez Ramirez**

Pago por servicios prestados de flete para el traslado de 15 caballos desde Villa Canales hacia Caboanal Escuintla. Factura #3183166567 Serie 06565FFD.

#¡REF!	<u>25,000.00</u>	25,000.00
<b>Nisi Gotami Soto Monterroso</b>		

Pago por servicios prestados por honorarios de un analisis Juridico solicitado por Auditoria Interna de CDAG. Factura 2847033752 Serie 477B3AC0.

#¡REF!	<u>1,075.00</u>	1,075.00
<b>Banco G&amp;T Continental, S.A.</b>		

Pago por correspondiente por la compra de 1 caja de 300 pelotas para Grama Polo en los Estados Unidos a Texas Polo INC.

#¡REF!	<u>15,501.43</u>	15,501.43
<b>Resdeli, S.A.</b>		

Pago por servicios de Caterin por 8 almuerzos para el Comité Ejecutivo sesion celebrada el 28/10/2021. Factura 1837975900 Serie 265719D9

#¡REF!	<u>671.00</u>	671.00
<b>Servest Logistic, S.A.</b>		

Pago correspondiente por los servicios prestados de aduana para el tramite correspondiente de extraer las pelotas de Arena Polo provenientes de Estados Unidos. Factura 433275559 Serie 433275559.

#¡REF!		<u>2,325.00</u>	2,325.00
	<b>VAN</b>		<b>152,783.09</b>
	<b>VIENEN</b>		<b>152,783.09</b>
	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2021 según Factura BZ-213153193 Contador F85964.

#¡REF!		<u>3,158.82</u>	3,158.82
	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2021 según Factura BZ-212855803 Contador P62677.

#¡REF!		<u>301.35</u>	301.35
	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2021 según Factura BZ-212860037 Contador W90050.

#¡REF!	<u>13.29</u>	13.29
<b>Tesorería Nacional</b>		

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 32 544 777 063 correspondiente al mes de septiembre 2021.

Retención ISR Servicios Profesionales		
	<u>7,033.93</u>	7,033.93
<b>Tesorería Nacional</b>		

Pago de IVA en aduanas, según formulario No. 32 918 758 745.

#¡REF!	<u>1,891.13</u>	1,891.13
<b>Claro Guatemala, S.A.</b>		

Pago de servicio telefonico movil, internet según

Factura #0174280447 Serie EB0A2B0F según número

5398-2191		
#¡REF!	<u>472.51</u>	472.51
<b>Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.</b>		

Pago de servicio telefonico e internet según Factura

#129781708 Serie CF05AF4C según número 2509-

8301.		
#¡REF!	<u>274.98</u>	274.98

**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 septiembre

2021.

#¡REF!

3,979.65

Retención Laboral I.G.S.S.

1,793.48

5,773.13

**Pago Planilla**

Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena

del mes de octubre de 2021, personal administrativo y

de apoyo

#¡REF!

26,739.25

26,739.25

**Pago Planilla**

Pago de hora extraordinaria por parte de Arturo Nowell Perez

#¡REF!

800.00

800.00

**Pago Planilla**

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena

del mes de octubre 2021, personal administrativo y de

apoyo

#¡REF!

26,739.25

26,739.25

**Total de Egresos**

225,980.73