



**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>

# Agosto 2023

26			
2	Combustibles y lubricantes	<u>1,000.00</u>	1,000.00
	<b>Juan francisco Lopez Olivares</b>		
	Pago correspondiente por servicios Tecnicos Profesionales Durante el mes para los eventos deportivos organizados por la Asociación Nacional de Polo durante el mes de julio 2023.		
18			
9	Otros estudios y/o servicios	<u>6,195.00</u>	6,195.00
	<b>Credito Hipotecario Nacional de Guatemala</b>		
	Pago correspondiente por la adquisicion de fianzas gubernamental para 3 empleados de la Asociacion Nacional de Polo los cuales se les hara el descuento en la planilla de la siguiente manera: Arturo Nowell Perez Q.94.08, Jean Carlos Pernilla Q.179.39 y Oscar Felix Pivaral Q.81.57		
19			
1	Primas y gastos de seguros y fianzas	<u>355.03</u>	355.03
	<b>Jean Carlos Pernilla Taylor</b>		
	Pago correspondiente por los servicios de correo electronico google para la Asociacion Nacional de Polo de \$18.00 el pago se realiza por medio de efectivo.		
18			
6	Servicios de informática y sistemas computarizados	<u>143.28</u>	143.28
	<b>Inmobiliaria los Malletes, S.A.</b>		
	Pago correspondiente al 80% por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de abril 2023, según NOG #11971029. Factura #3551219369 Serie ED23F2AA.		
15		50,000.0	
2	Arrendamiento de tierras y terrenos	0	
--		-	
*--	Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>2,525.00</u>	47,475.00
	<b>Corporación AINCO, S.A.</b>		
	Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de julio de 2023 Factura 2221032742 Serie 570C892C.		
15			
1	Arrendamiento de edificios y locales	<u>2,790.30</u>	2,790.30

**Tecniweb**

Pago correspondiente por la sministracion y soporte del sitio WEB de la Asociacion www.pologuatemala.org que corresponde a la informacion publica de nuestra institucion periodo de pago 203-2024. Factura 1584219588 Serie F2DDC9B8.

18  
6 Servicios de informática y sistemas computarizados 594.22 594.22

**Desincal de Centro America, S.A.**

Pago correspondiente por la compra de 30 pelotas de Arena Polo compradas en el extranjero que incluye pago de impuestos y transporte aereo. Factura 3255714752 Serie B107D3A3.

29  
4 Útiles deportivos y recreativos 7,650.00 7,650.00

**Tesoreria Nacional**

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 39 939 314 813 corespondiente al mes de julio 2023.

--  
\*-- Retención ISR Servicios Profesionales 1,526.25 1,526.25

**Empresa Electrica de Guatemala, S.A.**

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2023 según Factura BZ-255161707 Contador W90050.

11  
1 Energía eléctrica 13.96 13.96

**Empresa Electrica de Guatemala, S.A.**

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2023 según Factura BZ-255155573 Contador P62677.

11  
1 Energía eléctrica 277.99 277.99

**Empresa Electrica de Guatemala, S.A.**

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2023 según Factura BZ-255359563 Contador F70277

11  
1 Energía eléctrica 2,309.17 2,309.17

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

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #845562541 Serie 5511ADDF según número 2509-8301

11  
3 Telefonía 255.48 255.48

VAN

**70,585.68**

VIENEN

**70,585.68****Claro Guatemala, S.A.**

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2647671636 Serie 658B3AFF según número 5398-2191

11  
3 Telefonía 485.00 485.00

**Instituto Guatemalteco de Seguridad Social**

Nota de debito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cuotas patronales y Laborales, Correspdientes al mes de julio 2023.

05  
1 Aporte patronal al IGSS 4,794.68

--  
\*-- Retención Laboral I.G.S.S. 2,160.74 6,955.42

**Pago Planilla**

Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de agosto de 2023, personal administrativo y de apoyo

01  
1 Personal permanente 33,181.70 33,181.70

**Pago Bono 14**

Pago del Bono 14 según Acuerdo No. 42-92, correspondiente al periodo 01-07-2022 al 30-06-2022.

04  
1 Servicios extraordinarios de personal permanente 5,038.06 5,038.06

**Pago Planilla**

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de agosto de 2023, personal administrativo y de apoyo

01		33,181.7	
1	Personal permanente	<u>0</u>	33,181.70
	<b>CH RECH 91781363</b>		
19			
4	Otras comisiones y gastos bancarios	<u>150.00</u>	<u>150.00</u>
	<b>Total de Egresos</b>		<u><b>149,577.56</b></u>