



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

Agosto 2023

26			
2	Combustibles y lubricantes	<u>1,000.00</u>	1,000.00
	Juan francisco Lopez Olivares		
	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
	Credito Hipotecario Nacional de Guatemala		
	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
	Jean Carlos Pernilla Taylor		
	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
	Inmobiliaria los Malletes, S.A.		
	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
	Corporación AINCO, S.A.		
	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

Desinca 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
	CH RECH 91781363		
19			
4	Otras comisiones y gastos bancarios	<u>150.00</u>	<u>150.00</u>
	Total de Egresos		<u>149,577.56</u>