



**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

### BANCO G&T CONTINENTAL

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| #N/A | 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 2020 según Factura #3289007270 Serie 107FA8A6

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| #N/A | 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 2020 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie E378D0EF #1922515268.

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Impuestos, derechos y tasas | 27,500.00 | 27,500.00 |
|-----------------------------|-----------|-----------|

**Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.**

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de octubre de 2020, según factura serie A #874.

|                                      |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|
| Arrendamiento de edificios y locales | 1,945.55 | 1,945.55 |
|--------------------------------------|----------|----------|

**Edwin Rolando Alfaro Guerra**

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 #1260667498 Serie B037B092.

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| #N/A   | 3,000.00 |          |
| Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) | -133.93  | 2,866.07 |

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| <b>ANULADO</b> | 0.00 | 0.00 |
|----------------|------|------|

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| <b>ANULADO</b>   | <u>0.00</u>      | 0.00              |
| <b>Servest Logistic, S.A.</b>  |                  |                   |
| Pago correspondiente al servicio prestado de Agente Aduanero para la extracción de las Pelotas de Grama para Polo, debido a que SAT lo solicita como requisito. Factura # 1228619986 Serie EEFAABBC. |                  |                   |
| #N/A   | 2,425.00         | 2,425.00          |
| <b>ANULADO</b>   | <u>0.00</u>      | 0.00              |
| <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 septiembre 2020, según NOG #11971029. Factura #1542540893 Serie 0C4CB529.   |                  |                   |
| #N/A   | 64,800.00        |                   |
| Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)   | <u>-3,450.00</u> | 61,350.00         |
| <b>Tesorería Nacional</b>  |                  |                   |
| Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 29 076 088 991 correspondiente al mes de septiembre 2020.  |                  |                   |
| Retención ISR Servicios Profesionales  | <u>3,583.93</u>  | 3,583.93          |
| <b>Tesorería Nacional</b>  |                  |                   |
| Pago correspondiente al impuesto por la compra de Bochas de Arena para la practica del deporte Polo. Formulario 29 058 281 815.  |                  |                   |
| Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio   | <u>2,192.33</u>  | 2,192.33          |
| <b>Claro Guatemala, S.A.</b>   |                  |                   |
| Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #0561662082 Serie6C3C3537 según número 5398-2191   |                  |                   |
| Útiles deportivos y recreativos  | <u>485.00</u>    | 485.00            |
| <b>Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.</b>   |                  |                   |
| Pago de servicio telefonico e internet según Factura #807948071 Serie C42572A8 según número 2509-8301.   |                  |                   |
| #N/A   | <u>277.70</u>    | 277.70            |
| <b>Aseguradora General, S.A.</b>   |                  |                   |
| Pago correspondiente al seguro del Pick-Up propiedad de ASOPOLO  |                  |                   |
| poliza 1-AU-53477, según Factura #3222556667 serie B2C38763.   |                  |                   |
| #N/A   | <u>475.93</u>    | 475.93            |
| <b>VAN</b>   |                  | <b>110,101.51</b> |
|  |                  | <b>110,101.51</b> |
| <b>VIENEN</b>  |                  |                   |
| <b>Aseguradora General, S.A.</b>   |                  |                   |
| Pago correspondiente al seguro de la compa bañada en plata propiedad de ASOPOLO poliza 1-IN-1162, según Factura #872828918 serie 62BE7ED2.   |                  |                   |
| Impuestos, derechos y tasas  | <u>1,357.40</u>  | 1,357.40          |
| <b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>  |                  |                   |
| Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2020 según Factura BZ-192028148 Contador F85964.   |                  |                   |
| Telefonía  | <u>1,957.57</u>  | 1,957.57          |
| <b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>  |                  |                   |
| Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2020 según Factura BZ-191973011 Contador P62677.   |                  |                   |
| #N/A   | <u>296.89</u>    | 296.89            |

**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 septiembre 2020

|   |                  |                          |
|---|------------------|--------------------------|
| #N/A  | 3,979.65         |                          |
| Retención Laboral I.G.S.S.  | <u>1,793.48</u>  | 5,773.13                 |
| <b>Pago Planilla</b>  |                  |                          |
| Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de octubre de 2020, personal administrativo y de apoyo |                  |                          |
| #N/A  | <u>24,239.25</u> | 24,239.25                |
| <b>Pago Planilla</b>  |                  |                          |
| Pago de hora extraordinaria durante el mes de octubre 2020 por parte de Arturo Nowell Perez.                      |                  |                          |
| Impuestos, derechos y tasas   | <u>800.00</u>    | 800.00                   |
| <b>Pago Planilla</b>  |                  |                          |
| Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de octubre de 2020, personal administrativo y de apoyo |                  |                          |
| Energía eléctrica   | <u>24,239.25</u> | 24,239.25                |
| <b>ISR Retenido por Intereses en cuenta</b>   |                  |                          |
| #N/A  | <u>0.00</u>      | 0.00                     |
| <b>Total de Egresos</b>   |                  | <u><b>168,765.00</b></u> |



