



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

NOVIEMBRE

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

Combustibles y lubricantes

Charles Michel Legrand Aceituno

1,000.00

1,000.00

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de octubre 2020 según Factura #610355016 Serie 83F8C4B9.

Otros estudios y/o servicios

Black Warrior Security, S.A.

6,000.00

6,000.00

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de septiembre 2020 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie EAE517A3 #3625274921.

Servicios de vigilancia

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

27,500.00

27,500.00

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de noviembre de 2020, según factura serie A #880.

#N/A

Edwin Rolando Alfaro Guerra

1,946.51

1,946.51

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 #2728544026 Serie 6D44C1D0.

#N/A

Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)

3,000.00

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

-133.93

2,866.07

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de octubre 2020, según NOG #11971029. Factura #3067430135 Serie A1B4584C.

#N/A

Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	64,800.00	
Refaccionaria san Miguel, S.A.	<u>-3,450.00</u>	61,350.00

Pago correspondiente por la elaboracion del serviio mecanico al Pick-up propiedad de la Asociacion Nacional de Polo que incluye mano de obra, factura #5205 serie D.

#N/A

ANULADO	<u>553.00</u>	553.00
----------------	---------------	--------

ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
----------------	-------------	------

Tesoreria Nacional	<u>0.00</u>	0.00
---------------------------	-------------	------

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 29 446 775 202 corespondiente al mes de octubre 2020.

Retención ISR Servicios Profesionales

Claro Guatemala, S.A.	<u>3,583.93</u>	3,583.93
------------------------------	-----------------	----------

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #1681539173 Serie 1E2763C2 según número 5398-2191
Impuestos, derechos y tasas

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	<u>485.00</u>	485.00
--	---------------	--------

Pago de servicio telefonico e internet según Factura #4119085446 Serie 2062F5AB según número 2509-8301.
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio

Aseguradora General, S.A.	<u>245.80</u>	245.80
----------------------------------	---------------	--------

Pago correspondiente al seguro del Pick-Up propiedad de ASOPOLO

poliza 1-AU-53477, según Factura #4181675942 serie A8284B5D.
Útiles deportivos y recreativos

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	<u>475.93</u>	475.93
---	---------------	--------

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2020 según Factura BZ-193470821 Contador F85964.

#N/A

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	<u>2,045.87</u>	2,045.87
---	-----------------	----------

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de sgosto 2020 según Factura BZ-193430380 Contador P62677.

#N/A

VAN	<u>313.69</u>	313.69
		108,365.80

VIENEN

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		108,365.80
---	--	-------------------

Nota de debito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspndientes al mes de octubre 2020

#N/A

Retención Laboral I.G.S.S.	3,979.65	
Pago Planilla	<u>1,793.48</u>	5,773.13

Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de noviembre de 2020, personal administrativo y de apoyo

#N/A

Pago Planilla	<u>24,239.25</u>	24,239.25
----------------------	------------------	-----------

Pago de hora extraordinaria durante el mes de noviembre 2020 por parte de Arturo Nowell Perez.

#N/A

Pago Planilla	<u>800.00</u>	800.00
----------------------	---------------	--------

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de noviembre de 2020, personal administrativo y de apoyo
Impuestos, derechos y tasas

ISR Retenido por Intereses en cuenta	<u>24,239.25</u>	24,239.25
#N/A		
Total de Egresos	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
		<u>163,417.43</u>

