



DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE POLO
COMPRAS DIRECTAS

Informacion Publica "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

Septiembre

ANULADO	0.00	0.00
Charles Michel Legrand Aceituno		
Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de agosto 2021 según Factura #1330073089 Serie E66E8702.		
#¡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 julio 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 8EA2B639 #3892594432.		
#¡REF!	25,000.00	25,000.00
Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.		
Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de septiembre de 2021, según factura serie 97B90926 #2584036724.		
#¡REF!	1,933.54	1,933.54
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 #3448785380 Serie 79E636F0.		
#¡REF!	3,000.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	-133.93	2,866.07
Inmobiliaria los Malletes, S.A.		
Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de agosto 2021, según NOG #11971029. Factura #2845003565 Serie 23C21FCD.		
#¡REF!	64,800.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	-3,450.00	61,350.00
Lesvia Johana rodriguez Ramirez		
Pago por servicios prestados de flete para el traslado de 10 caballos desde Villa Canales hacia Caboanal Escuintla. Factura #291391562 Serie 284481AF.		
#¡REF!	20,000.00	20,000.00

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

#jREF!	<u>1,000.00</u>	1,000.00
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00

Tecniweb, S.A.

Pago correspondiente a la renovación de sistema web, manejo de DNS y soporte en manejo de cuentas de correo para www.pologuatemala.org periodo del 05 de septiembre 2021 al 04 de septiembre 2022. factura #1652705592 Serie 8545FFB0.

#jREF!	<u>1,688.23</u>	1,688.23
--------	-----------------	----------

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2021 según Factura BZ-211151131 Contador F85964.

#jREF!	<u>3,182.90</u>	3,182.90
--------	-----------------	----------

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2021 según Factura BZ-211067166 Contador P62677.

#jREF!	<u>265.34</u>	265.34
--------	---------------	--------

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2021 según Factura BZ-211145382 Contador W90050.

#jREF!	<u>49.29</u>	49.29
--------	--------------	-------

Tesorería Nacional

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

Retención ISR Servicios Profesionales	<u>3,583.93</u>	3,583.93
---------------------------------------	-----------------	----------

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #3636613028 Serie 2D04241B según número 5398-2191

#jREF!	<u>485.00</u>	485.00
--------	---------------	--------

VAN**127,404.30****VIENEN****127,404.30****Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.**

Pago de servicio telefonico e internet según Factura #1439780076 Serie 9FD627DD según número 2509-8301.

#jREF!	<u>278.28</u>	278.28
--------	---------------	--------

Aseguradora General, S.A.

Pago de póliza de seguro de la copa de Alto Handicap según Factura #3200664643 Serie 4BAC39FD según número 2509-8301.

#jREF!	<u>1,357.40</u>	1,357.40
--------	-----------------	----------

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 agosto 2021.

#jREF!	3,979.65	
--------	----------	--

Retención Laboral I.G.S.S.	<u>1,793.48</u>	5,773.13
----------------------------	-----------------	----------

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de septiembre de 2021, personal administrativo y de apoyo

#jREF!	<u>26,739.25</u>	26,739.25
--------	------------------	-----------

Pago Planilla

Pago de hora extraordinaria por parte de Arturo Nowell Perez

#jREF!	<u>800.00</u>	800.00
--------	---------------	--------

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de septiembre 2021, personal administrativo y de apoyo

#jREF!	<u>26,739.25</u>	26,739.25
--------	------------------	-----------

Total de Egresos**189,091.61**



