



DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE POLO DE GUATEMALA
COMPRAS DIRECTAS
"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

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

#¡REF!	<u>1,000.00</u>	1,000.00
--------	-----------------	----------

Tesorería Nacional

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 27 440 367 786 correspondiente al mes de marzo 2020.

Retención ISR Servicios Profesionales

<u>15,000.00</u>	15,000.00
------------------	-----------

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de marzo 220, según NOG #9792899. Factura #3466349758 Serie 5826B007.

#¡REF!	57,857.14
--------	-----------

#¡REF!	6,942.86
--------	----------

Retención ISR Servicios Profesionales

(Ingreso Temporal)	<u>-3,450.00</u>	61,350.00
--------------------	------------------	-----------

Michel Legrans Aceituno

Pago por servicios prestados en apoyo

técnico-Administrativo en la elaboración de

informes presentados a CDAG,

correspondientes al mes de marzo 2020

según Factura #216877098 Serie 693F4AE6.
#¡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 FEBRERO 2020 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 348EA09E #3687991959.

#¡REF!

24,553.57

#¡REF!

2,946.43

27,500.00

Envios FR&S

Pago por servicios prestados de mensajería

durante el mes de marzo 2020, según Factura

Serie ABCFB259 #3966191240.
#¡REF!

700.00

700.00

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de abril de 2020, según factura serie A #847.

#¡REF!

1,718.48

#¡REF!

206.22

1,924.70

Arturo Nowell Pérez

Reintegro por la elaboración del servicio mecánico al Pick-up propiedad de ASOPOLO, según Facturas #170190, 170064 Serie C.

#¡REF!

658.04

#¡REF!

78.96

737.00

ANULADO

0.00

0.00

Magali Noriega

Pago correspondiente por servicios profesionales de fotografía para los Campeonatos Bajo y Mediano handicap, los cuales serán publicadas en la página de ASPOLO. Factura #163 Serie A.

#¡REF!	5,357.14	
#¡REF!	<u>642.86</u>	6,000.00
Claro Guatemala, S.A.		

Pago de servicio telefonico movil, internet

según Factura #3285600197 Serie 30001B6B

según número 5398-2191

#¡REF!	492.74	
#¡REF!	<u>59.13</u>	551.87
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.		

Pago de servicio telefonico movil, internet

según Factura #1058423721 Serie 39596C47

según número 2509-8301.

#¡REF!	146.37	
#¡REF!	<u>17.56</u>	163.93
Aseguradora General, S.A.		

Pago correspondiente al seguro del Pick-Up

propiedad de ASOPOLO poliza 1-AU-53477,

según Factura #4162997345 serie 4A881F78.

#¡REF!	424.87	
#¡REF!	<u>50.98</u>	475.85
VAN		121,403.35

VIENEN

121,403.35

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de marzo 2020 según Factura BZ-183780265 Contador F85964.

#¡REF!	5,911.11	
#¡REF!	<u>709.33</u>	6,620.44
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de marzo 2020 según Factura BZ-183632765 Contador P62677.

#¡REF!	388.24	
#¡REF!	<u>46.59</u>	434.83
Instituto Guatemalteco de Seguridad		

Social

Nota de Credito a nombre del Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social para pago

de cutas patronales y Laborales,

Correspondientes al mes de febrero 2020

#¡REF!	4,673.20	
Retención Laboral I.G.S.S.	<u>2,107.43</u>	6,780.63

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 1era

quincena del mes de abril de 2020, personal

administrativo y de apoyo.

#¡REF!	<u>24,239.25</u>	24,239.25
--------	------------------	-----------

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 2da

quincena del mes de abril de 2020, personal

administrativo y de apoyo

#¡REF!	<u>24,239.25</u>	24,239.25
--------	------------------	-----------

ISR Retenido por Intereses en cuenta

#¡REF!	<u>64.35</u>	64.35
--------	--------------	-------

Total de Egresos	<u>64.35</u>	<u>183,782.10</u>
-------------------------	--------------	-------------------
