



**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:	<a href="http://www.pologuatemala.org">www.pologuatemala.org</a>

# JULIO

**Jean Carlos Pernilla Taylor**

Fondo para gastos de Caja Chica.

#¡REF! 1,000.00 1,000.00

**Charles Michel Legrand Aceituno**

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboracion de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de junio 2021 según Factura #1635468937 Serie C92A1041.

#¡REF! 6,000.00 6,000.00

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

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de julio de 2021, según factura serie 27988B49 #2148813216.

#¡REF! 1,936.00 1,936.00

**ANULADO**

0.00 0.00

**Black Warrior Security, S.A.**

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de mayo 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie BB6CE32A #3373746897.

#¡REF!

25,000.00 25,000.00

**ANULADO**

0.00 0.00

**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 #3128315065 Serie A645B172.

#¡REF!	3,000.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-133.93</u>	2,866.07

**Inmobiliaria los Malletes, S.A.**

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de abril 2021, según NOG #11971029. Factura #3901377556 Serie 6A2368D8.

#¡REF!	64,800.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-3,450.00</u>	61,350.00

**Canella, S.A.**

Pago correspondiente por la compra de 5 cartuchos de tinta color negro para la impresora Canon Ix61810. Factura #4285024135 Serie B93FA63B.

#¡REF!	<u>610.00</u>	610.00
--------	---------------	--------

**Inmobiliaria los Malletes, S.A.**

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de mayo 2021, según NOG #11971029. Factura #1580156747 Serie 8AFF96DC.

#¡REF!	64,800.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-3,450.00</u>	61,350.00

**Nisi Gotami soto Monterroso**

Pago correspondiente por la elaboración de 1 Acta Notarial de traspaso del vehículo a la Aseguradora y Contrato de Inmobiliaria los Malletes, S.A. Factura #415255580 Serie 525156DD.

#¡REF!	<u>950.00</u>	950.00
--------	---------------	--------

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

**Empresa Electrica de Guatemala, S.A.**

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2021 según Factura BZ-207592395 Contador F85964.

#¡REF!	<u>3,104.70</u>	3,104.70
--------	-----------------	----------

**Empresa Electrica de Guatemala, S.A.**

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2021 según Factura BZ-207510937 Contador P62677.

#¡REF!	<u>349.77</u>	349.77
--------	---------------	--------

**Empresa Electrica de Guatemala, S.A.**

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2021 según Factura BZ-2076877052 Contador P62677.

#¡REF!	<u>25.69</u>	25.69
--------	--------------	-------

<b>VAN</b>		<b>164,542.23</b>
------------	--	-------------------

<b>VIENEN</b>		<b>164,542.23</b>
---------------	--	-------------------

Tesorería Nacional

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 31 487 202 433 correspondiente al mes de junio 2021.

Retención ISR Servicios Profesionales	<u>133.93</u>	133.93
<b>Claro Guatemala, S.A.</b>		
Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #4266544103 Serie 4E08882B según número 5398-2191 #¡REF!	<u>834.10</u>	834.10
<b>Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.</b>		
Pago de servicio telefonico e internet según Factura #3146271218 Serie E78DEF21 según número 2509-8301. #¡REF!	<u>349.10</u>	349.10
<b>Instituto Guatemalteco de Seguridad Social</b>		
Nota de debito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de junio 2021. #¡REF!	3,979.65	
Retención Laboral I.G.S.S. #¡REF!	<u>1,793.48</u>	5,773.13
<b>Pago Planilla</b>		
Pago de hora extraordinaria por parte de Arturo Nowell Perez #¡REF!	<u>800.00</u>	800.00
<b>Pago Planilla Bono 14</b>		
Pago de sueldos correspondientes al Bonificación Anual para los trabajadores Bono 14 correspondiente del 01 de julio 2020 al 30 de junio 2021. #¡REF!	<u>52,509.24</u>	52,509.24
<b>Pago Planilla</b>		
Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de julio de 2021, personal administrativo y de apoyo #¡REF!	<u>26,739.25</u>	26,739.25
<b>Pago Planilla</b>		
Pago de hora extraordinaria por parte de Arturo Nowell Perez #¡REF!	<u>800.00</u>	800.00
<b>Pago Planilla</b>		
Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de julio 2021, personal administrativo y de apoyo #¡REF!	<u>26,739.25</u>	26,739.25
<b>Total de Egresos</b>	<u><u><u>279,220.23</u></u></u>	

==

