



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

Agosto

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 elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de julio 2021 según Factura #431048149 Serie 0D155961.

#¡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 junio 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 9DA12C75 #326388299.

#¡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 agosto de 2021, según factura serie 4f4AFD0D #3189653953.

#jREF!	<u>1,937.12</u>	1,937.12
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 #4082713343 Serie 5F461839.

#jREF!	3,000.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)		
Inmobiliaria los Malletes, S.A.	<u>-133.93</u>	2,866.07

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de junio 2021, según NOG #11971029. Factura #3976154150 Serie 588A40C9.

#jREF!	64,800.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)		
OD Guatemala y Compañía Limitada	<u>-3,450.00</u>	61,350.00

Pago correspondiente por la compra de 1 caja de papel bond tamaño carta y una resma de papel bond tamaño oficio. Factura 3457634303 Serie C8A398D9.

#jREF!	<u>307.90</u>	307.90
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de julio 2021, según NOG #11971029. Factura #3892594432 Serie 8EA2B639.

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

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2021 según Factura BZ-209407982 Contador F85964.

#jREF!	<u>3,107.09</u>	3,107.09
--------	-----------------	----------

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2021 según Factura BZ-209324031 Contador P62677.

#jREF!	<u>318.46</u>	318.46
--------	---------------	--------

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2021 según Factura BZ-209402276 Contador W90050.

#jREF!	<u>24.13</u>	24.13
--------	--------------	-------

Tesorería Nacional

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 32 265 936 520 correspondiente al mes de julio 2021.

Retención ISR Servicios Profesionales

	<u>7,033.93</u>	7,033.93
--	-----------------	----------

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2347125609

Serie 8F488E0E según número 5398-2191

#jREF!	<u>135.90</u>	135.90
VAN		170,430.60

VIENEN	170,430.60
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	

Pago de servicio telefonico e internet según Factura #3259384918 Serie

CE592875 según número 2509-8301. #jREF!	<u>281.74</u>	281.74
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		

Nota de debito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

para pago de cutas patronales y Laborales, Correspndientes al mes de

julio 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 agosto 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 agosto		

2021, personal administrativo y de apoyo #jREF!	<u>26,739.25</u>	<u>26,739.25</u>
Total de Egresos		<u>230,763.97</u>

