



**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>

# 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
<b>Edwin Rolando Alfaro Guerra</b>		

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)		
<b>Inmobiliaria los Malletes, S.A.</b>	<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)		
<b>OD Guatemala y Compañía Limitada</b>	<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
<b>ANULADO</b>	<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)		
<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>	<u>-3,450.00</u>	61,350.00

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

<b>Claro Guatemala, S.A.</b>	<u>7,033.93</u>	7,033.93
------------------------------	-----------------	----------

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2347125609

Serie 8F488E0E según número 5398-2191

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

**VIENEN**  
**Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.**

**170,430.60**

Pago de servicio telefonico e internet según Factura #3259384918 Serie

CE592875 según número 2509-8301.  
#jREF!

281.74

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.

1,793.48

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!

26,739.25

26,739.25

**Pago Planilla**

Pago de hora extraordinaria por parte de Arturo Nowell Perez

#jREF!

800.00

800.00

**Pago Planilla**

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de agosto

2021, personal administrativo y de apoyo

#jREF!

26,739.25

26,739.25

**Total de Egresos**

**230,763.97**





