



**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!	<u>1,000.00</u>	1,000.00
<b>Charles Michel Legrand Aceituno</b>		

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la

elaboracion de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes

de junio 2020 según Factura #1361069751 Serie 3668182C		
#¡REF!	<u>6,000.00</u>	6,000.00
<b>Black Warrior Security, S.A.</b>		

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de mayo 2020 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie D28DBF63 #3719054509.

#¡REF!	24,553.57	
#¡REF!	<u>2,946.43</u>	27,500.00
<b>Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.</b>		

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de agosto de 2020, según factura serie A #864.

#¡REF!	1,720.73	
#¡REF!	<u>206.49</u>	1,927.22
<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 #3400290300 Serie 9F6A6D50.

#¡REF!	2,678.57	
#¡REF!	321.43	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)		
	<u>-133.93</u>	2,866.07
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>Tesorería Nacional</b>		

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario  
No. 28 509 611 924 corespondiente al mes de julio 2020.

Retención ISR Servicios Profesionales

3,583.93 3,583.93

**Lignum, S.A.**

Pago correspondiente por la compra de madera curada para el  
mantenimiento de las paredes dañadas del Arena Polo. Factura #  
1785874420 serie 4CA26ADF.

#¡REF! 3,358.93  
#¡REF! 403.07 3,762.00

**Sur Color, S.A.**

Pago correspondiente por la compra de pintura para las paredes  
reparadas del Arena Polo. Factura #1524646216 serie 6C69798D.

#¡REF! 874.46  
#¡REF! 104.93 979.39

**Arturo Nowell Perez**

Reintegro correspondiente por el pago del servicio mecanico del Pick-Up  
propiedad de la Asociación Nacional de Polo. Factura #9722 Serie B.

#¡REF! 462.50  
#¡REF! 55.50 518.00

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

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de junio 20, según NOG #11971029. Factura #3353037432 Serie 69061F95.

#¡REF!	57,857.14	
#¡REF!	6,942.86	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)		
	<u>-3,450.00</u>	61,350.00
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>Luis Ricardo Quiñonez Mazariegos</b>		

Pago correspondiente por la elaboración del contrato del Arbitro Internacional, del nuevo DT de la Asociación y del arrendamiento de las Canchas. Factura #46 Serie B.

#¡REF!	2,383.93	
#¡REF!	286.07	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)		
	<u>-119.20</u>	2,550.80
<b>VAN</b>		<b>112,037.41</b>
<b>VIENEN</b>		<b>112,037.41</b>
<b>Lesvia Johana rodíguez ramírez</b>		

Pago correspondiente por la compra de 50 mascarillas KN-95

certificadas con filtro como requisito de CDAG para el protocolo del

deporte Polo. Factura #4212081806 Serie 1ABD59C7.

#¡REF!

1,250.00

1,250.00

**Banco G&T Continental, S.A.**

Pago correspondiente por la compra de 1 caja de 50 bolas para el Arena Polo, las cuales cuentan con el transporte incluido tipo de cambio de 7.80.

#¡REF!

7,839.00

#¡REF!

275.00

8,114.00

**Claro Guatemala, S.A.**

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2091271020

Serie 62B55ED5 según número 5398-2191

#¡REF!

433.04

#¡REF!

51.96

485.00

**Aseguradora General, S.A.**

Pago correspondiente al seguro del Pick-Up propiedad de ASOPOLO

poliza 1-AU-53477, según Factura #2114144013 serie 507BB90B.

#¡REF!

424.94

#¡REF!	<u>50.99</u>	475.93
<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2020 según Factura BZ-189301365 Contador F85964.

#¡REF!	1,703.21	
#¡REF!	<u>204.38</u>	1,907.59
<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2020 según Factura BZ-189240778 Contador P62677.

#¡REF!	282.24	
#¡REF!	<u>33.87</u>	316.11
<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

julio 2020		
#¡REF!	3,979.65	
Retención Laboral I.G.S.S.		
	<u>1,793.48</u>	5,773.13
Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de agosto		

de 2020, personal administrativo y de apoyo.

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

**Pago Planilla**

Pago de hora extraordinaria durante el mes de julio 2020 por parte de

Arturo Nowell Perez.

#¡REF!	<u>800.00</u>	800.00
--------	---------------	--------

**Pago Planilla**

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

de 2020, personal administrativo y de apoyo

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

**ISR Retenido por Intereses en cuenta**

#¡REF!	<u>0.00</u>	0.00
--------	-------------	------

**Total de Egresos**

	<u><b>179,637.67</b></u>	
--	--------------------------	--





