



**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

JULIO

BANCO G&T CONTINENTAL

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

#¡REF! 1,000.00 1,000.00

Tesoreria Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 28 164 615 054 correspondiente al mes de junio 2020.

Retención ISR Servicios Profesionales 3,583.93 3,583.93

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 2020 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 3F354722 #1574520234.

#¡REF! 24,553.57
#¡REF! 2,946.43 27,500.00

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de julio de 2020, según factura serie A #862.

#¡REF! 1,718.54
#¡REF! 206.23 1,924.77

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 #787304198 Serie 2DD5255E.

#¡REF! 2,678.57

#¡REF!	321.43	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	-133.93	2,866.07
Lignum, S.A.		
Pago correspondiente por la compra de madera curada para el mantenimiento de las paredes dañadas del Arena Polo. Factura # 1710245273 serie DBE3082D.		
#¡REF!	3,358.93	
#¡REF!	403.07	3,762.00
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 2020 según Factura #3375580615 Serie 7FB22169		
#¡REF!	6,000.00	6,000.00
David González		
Pago correspondiente al complemento por la compra de 8 palmeras reales esto como continuación del proyecto de jardinizacion en los terrenos de la Asociacion el costo de cada palmera es de 1,125.00 incluye el flete.		
#¡REF!	5,100.00	5,100.00
Inmobiliaria los Malletes, S.A.		
Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de junio 220, según NOG #11971029. Factura #3178188710 Serie BD9B3610.		
#¡REF!	57,857.14	
#¡REF!	6,942.86	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	-3,450.00	61,350.00
Claro Guatemala, S.A.		
Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #10241285 Serie 7694C442 según número 5398-2191		
#¡REF!	433.04	
#¡REF!	51.96	485.00
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.		
Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #676544723 Serie 9D5BC0AC según número 2509-8301.		
#¡REF!	229.98	
#¡REF!	27.60	257.58
VAN		113,829.35
VIENEN		113,829.35
Aseguradora General, S.A.		
Pago correspondiente al seguro del Pick-Up propiedad de ASOPOLO poliza 1-AU-53477, según Factura #692210419 serie 8C01A465.		
#¡REF!	424.87	
#¡REF!	50.98	475.85
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2020 según Factura BZ-188710996 Contador F85964.

#¡REF!	1,674.71	
#¡REF!	<u>200.97</u>	1,875.68

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2020 según Factura BZ-187922193 Contador P62677.

#¡REF!	303.07	
#¡REF!	<u>36.37</u>	339.44

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 junio 2020

#¡REF!	3,979.65	
Retención Laboral I.G.S.S.	<u>1,793.48</u>	5,773.13

Pago Planilla

Pago del Decreto 42-92 Ley de Bonificación Anual para trabajadores del Sector Publico y Privado (Bono 14) 2019-2020

#¡REF!	<u>46,303.66</u>	46,303.66
--------	------------------	-----------

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del

mes de julio 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 julio 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><u>217,075.61</u></u>	
-------------------------	--------------------------	--

