



**DIRECCION ADMINISTRATIVA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE POLO
COMPRAS DIRECTAS**

Información Pública "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

Enero 2023

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de enero de 2023, según factura serie 0D56920D #3711453340

#¡REF! 2,355.67 2,355.67

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

#¡REF! 1,000.00 1,000.00

Aureliano Javier Cuque Martinez

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de diciembre 2023. factura serie 527D230B #1387611346

#¡REF! 6,000.00 6,000.00

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 #1477264640 Serie 68948072.

#¡REF! 3,000.00 3,000.00

Juan francisco Lopez Olivares

Pago correspondiente por servicios Técnicos Profesionales Durante el mes de agosto para los eventos deportivos organizados por la Asociación Nacional de Polo durante el mes de diciembre 2022 Factura #3925296982 Serie E3702D53.

#¡REF! 6,195.00 6,195.00

V.I.P Security, S.A.

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de enero 2023 según NOG #16484037. Factura Electronica Serie D2B46238 #2062436941.

#¡REF! 25,000.00 25,000.00

ANULADO 0.00 0.00

Jean Carlos Pernilla Taylor

Pago correspondiente por los servicios de correo electronico google para la Asociacion Nacional de Polo de \$15.00 el pago se realiza por medio de efectivo.

#¡REF! 118.95 118.95

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago Correspondientes por los servicios prestados de arrendamiento de Q7,0000 M2 de galera con servicios basicos según contrato y NOG #11971029. correspondiente al mes de diciembre 2022. Factura #1947289487 Serie 77AC21E0.

#¡REF! 68,040.0
0
-

Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) 3,652.50 64,387.50

ANULADO 0.00 0.00

Credito Hipotecario Nacional de Guatemala

Pago correspondiente por la adquisicion de fianzas gubernamental para 3 empleados de la Asociacion Nacional de Polo los cuales se les hara el descuento en la planilla de la siguiente manera: Arturo Nowell Perez Q.94.08, Jean Carlos Pernilla Q.179.39 y Oscar Felix Pivaral Q.81.57

#¡REF! 355.03 355.03

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de diciembre 2022 según Factura BZ-240253808 Contador W90050.

#¡REF! 14.56 14.56

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de diciembre 2022 según Factura BZ-240248227 Contador P62677.

#¡REF! 259.23 259.23

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de diciembre 2022 enero 2023 según Factura BZ-242146647 Contador F70277.

#¡REF! 16,398.7
1 16,398.71

125,084.6

VAN **5**

125,084.6

VIENEN **5**

Tesoreria Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 37 391 567 373 corespondiente al mes de diciembre 2022.

Retención ISR Servicios Profesionales 3,652.50 3,652.50

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2822587343 Serie 88FC65EF según número 2509-8301

#¡REF! 249.32 249.32

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #4048176698 Serie BABA2538 según número 2509-8301

#¡REF! 485.00 485.00

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Nota de debito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cuotas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de diciembre 2022.

#¡REF! 5,578.61
2,534.04 8,112.65

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 1ra quincena del mes de enero de 2023, personal administrativo y de apoyo

#¡REF! 38,354.5
8 38,354.58

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de enero de 2023, personal administrativo y de apoyo

#¡REF! 38,354.5
8 38,354.58

Total de Egresos

214,293.2
8