

**DIRECCION ADMINISTRATIVA ASOCIAACION 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

Febrero 2023

Jean Carlos Pernilla Taylor

Pago correspondiente por gastos de caja chica del mes de febrero 2023 los cuales son Q800.00 comustible y Q200.00 gastos administrativos.

#REF! 1,000.00 1,000.00

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 7FE9474A #3829615915

#REF! 2,354.00 2,354.00

Aureliano Javier Cuque Martinez

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

#REF! 6,000.00 6,000.00

Edwin Rolando Alfaro Guerra

Pago correspondiente por asesoria y manejo de redes sociales oficiales de la Asociación Nacional de Polo como parte del Plan Estrategico y Promover el deporte Polo. Factura #1930841215 Serie BF960B12.

#REF! 3,000.00 3,000.00

Juan francisco Lopez Olivares

Pago correspondiente por servicios Tecnicos Profesionales Durante el mes de agosto para los eventos deportivos organizados por la Asociación Nacional de Polo durante el mes de enero 2023 Factura #3427287827 Serie 529DA5F7

#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 febrero 2023 según NOG #16484037. Factura Electronica Serie 08E38441 #1337345138.

25,000.0 0 25,000.00

#REF!

ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
Credito Hipotecario Nacional de Guatemala		
Pago correspondiente por la asquision 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!		
Jean Carlos Pernilla Taylor	<u>355.03</u>	355.03
Pago correspondiente por los servicios de correo electronico google para la Asociacion Nacional de Polo de \$18.00 el pago se realiza por medio de efectivo.		
#;REF!	<u>142.38</u>	142.38
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
Inmobiliaria los Malletes, S.A.		
Pago Correspondientes por los servicios prestados de arrendamiento de Q7,0000 M2 de galera con servicios basicos segun contrato y NOG #11971029. correspondiente al mes de enero 2023. Factura 618479923 # Serie A6005F91.		
#;REF!		
	68,040.0	0
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)		
	<u>3,652.50</u>	64,387.50
Industrias Aguamarina S.A		
Pago correspondiente por los servicios de grabado en la copa alto handicap, copa Polo Pink y copa Mariano Beltranena limpieza de la copa de alto handicap.		
#;REF!	<u>3,385.00</u>	3,385.00
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de febrero 2023 segun Factura BZ 243911879 Contador W90050.		
#;REF!	<u>30.44</u>	30.44
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de febrero 2023 segun Factura BZ 243906118 Contador O62677.		
#;REF!	<u>613.60</u>	613.60
	<u>112,462.9</u>	
VAN		
		5
	<u>112,462.9</u>	
VIENEN		
		5
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.		
Pago de servicio telefonico movil, internet segun Factura #1568099490 Serie 2BFA35FD segun numero 2509-8301		
#;REF!	<u>259.16</u>	259.16
Claro Guatemala, S.A.		
Pago de servicio telefonico movil, internet segun Factura #1058817509 Serie 15DFE9FF segun numero 2509-8301		
#;REF!	<u>485.00</u>	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, Corresndientes al mes de enero 2023.		
#;REF!	<u>5,843.83</u>	
Retención Laboral I.G.S.S.	<u>2,657.80</u>	8,501.63
Pago Planilla		
Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de febrero de 2023, personal administrativo y de apoyo		
#;REF!	<u>38,000.0</u>	
	0	38,000.00
Pago Planilla		
Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de febrero de 2023, personal administrativo y de apoyo		

#REF!

Total de Egresos

38,354.5	
8	38,354.58
	422,989.2
	2
