



**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:	<a href="http://www.pologuatemala.org">www.pologuatemala.org</a>

# Julio 2023

**Jean Carlos Pernilla Taylor**

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

#¡REF! 1,000.00 1,000.00

**Juan francisco Lopez Olivares**

Pago correspondiente por servicios Tecnicos Profecionales Durante el mes para los eventos deportivos organizados por la Asociación Nacional de Polo durante el mes de junio 2023 Factura #3350676928 Serie C7934199.

#¡REF! 6,195.00 6,195.00

**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! 355.03 355.03

**Corporación AINCO, S.A.**

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de junio de 2023.

#¡REF! 2,783.20 2,783.20

**Jean Carlos Pernilla Taylor**

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! 142.74 142.74

**Rocio Marisol Alvarez Santos**

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

#¡REF! 6,000.00 6,000.00

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

Pago correspondiente al complemento por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de marzo 2023, según NOG #11971029. Factura #4166732835 Serie 497DFD96.

	34,020.0	
#¡REF!	0	
	-	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>1,526.25</u>	32,493.75

**V.I.P Security, S.A.**

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de mayo 2023 según NOG #16484037. Factura Electronica Serie D902574A #3154660605.

	25,000.0	
#¡REF!	0	25,000.00

**Tesorería Nacional**

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 39 345 799 903 correspondiente al mes de junio 2023.

Retención ISR Servicios Profesionales	<u>1,526.25</u>	1,526.25
---------------------------------------	-----------------	----------

**Empresa Electrica de Guatemala, S.A.**

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2023 según Factura BZ 253339156 Contador W90050.

#¡REF!	<u>15.76</u>	15.76
--------	--------------	-------

**Empresa Electrica de Guatemala, S.A.**

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2023 según Factura BZ 253338438 Contador P62677.

#¡REF!	<u>316.76</u>	316.76
--------	---------------	--------

**Empresa Electrica de Guatemala, S.A.**

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2023 según Factura BZ 253468204 Contador F70277

#¡REF!	<u>2,594.43</u>	2,594.43
--------	-----------------	----------

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

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #1298089884 Serie 0BF5722B según número 2509-8301

#¡REF!	<u>246.32</u>	246.32
--------	---------------	--------

**Claro Guatemala, S.A.**

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #1101809837 Serie E34B839A según número 5398-2191

#¡REF!	<u>485.00</u>	485.00
--------	---------------	--------

<b>VAN</b>		<b>79,154.24</b>
<b>VIENEN</b>		<b>79,154.24</b>

**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 junio 2023.

#¡REF!	4,794.68	
Retención Laboral I.G.S.S.	<u>2,160.74</u>	6,955.42

**Pago Bono 14**

Pago del Bono 14 según Acuerdo No. 42-92, correspondiente al periodo 01-07-2022 al 30-06-2022.

	31,250.0	
#¡REF!	0	31,250.00

**Pago Bono 14**

Pago del Bono 14 según Acuerdo No. 42-92, correspondiente al periodo 01-07-2022 al 30-06-2022.

	27,668.8	
#¡REF!	7	27,668.87

**Pago Planilla**

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

	33,181.7	
#¡REF!	0	33,181.70

**Pago Planilla**

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

#¡REF!

37,181.7
<u>0 37,181.70</u>
<b>215,391.9</b>

**Total de Egresos**

**3**