



**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>

# Junio 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! 200.00  
#¡REF! 800.00 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 mayo 2023 Factura #2214284691 Serie 845888C0.

#¡REF! 6,195.00 6,195.00

**Credito Hipotecario Nacional de Guatemala**

Pago correspondiente por la adquisición de fianzas gubernamental para 3 empleados de la Asociación Nacional de Polo los cuales se les hará 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 abril de 2023, según factura serie 58E99E5F #4136518707.

#¡REF! 2,779.65 2,779.65

**Rocio Marisol Alvarez Santos**

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de marzo 2023.factura serie F75E5C87 #1915830381

#¡REF! 6,000.00 6,000.00

**Jean Carlos Pernilla Taylor**

Pago correspondiente por los servicios de correo electronico google para la Asociación Nacional de Polo de \$18.00 el pago se realiza por medio de efectivo.

#¡REF! 142.56 142.56

**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 #2468561827 Serie OCA2F205.

#¡REF! 3,000.00 3,000.00

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

Pago correspondiente del 50% por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de marzo 2023, según NOG #11971029. Factura #1952467068 Serie 6B180188.

#¡REF! 34,020.0

#¡REF! 0

#¡REF! -

Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)

1,526.25 32,493.75

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

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de abril 2023 según NOG #16484037. Factura Electronica Serie 2A06C9CE #1573668808.

#¡REF! 25,000.0

#¡REF! 0 25,000.00

**Corporación AINCO, S.A.**

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de mayo de 2023, según factura serie 504458E8 #32265867.

#¡REF! 2,779.65 2,779.65

**Tesorería Nacional**

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 38 961 466 705 correspondiente al mes de mayo 2023.

Retención ISR Servicios Profesionales

1,526.25 1,526.25

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

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2023 según Factura BZ 251419406 Contador W90050.

#¡REF! 15.76 15.76

**VAN 81,287.65**

**VIENEN 81,287.65**

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

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2023 según Factura BZ 251413521 Contador P62677.

#¡REF! 313.25 313.25

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

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2023 según Factura BZ 251518195 Contador F70277

#¡REF! 3,754.55 3,754.55

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

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #4244327809 Serie 957A553C según número 2509-8301

#¡REF! 247.10 247.10

**Claro Guatemala, S.A.**

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #1813858826 Serie 7E3EAAFC según número 5398-2191

#¡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 mayo 2023.

#¡REF! 4,794.68

Retención Laboral I.G.S.S. 2,160.74 6,955.42

**Pago Indemnizacion**

Pago de indemnización correspondiente del 01/09/2022 al 31/03/2023 de la Encargada de RRHH Sheyla Mariela Jacinto Aguilar.

#¡REF! 6,167.28 6,167.28

**Pago Planilla**

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

33,181.7

#¡REF! 0 33,181.70

**165,573.6**

**Total de Egresos**

**5**