



**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

Mayo 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 abril 2023 Factura #2907063385 Serie 57B6F4D8.

#¡REF! 6,195.00 6,195.00

Credito Hipotecario Nacional de Guatemala

Pago correspondiente por la asquisicion 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 marzo de 2023, según factura serie D663526F #3258729972.

#¡REF! 2,769.00 2,769.00

Rocio Marisol Alvarez Santos

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

#¡REF! 6,000.00 6,000.00

V.I.P Security, S.A.

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de marzo 2023 según NOG #16484037. Factura Electronica Serie 3E6C3479 #3268691365.

#¡REF! 25,000.0
0 25,000.00

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

complemento de pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de febrero 2023, según NOG #11971029. Factura #2639741746 Serie BBD3CE9F.

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

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!	<u>142.20</u>	142.20
--------	---------------	--------

Tesoreria Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 38 620 521 708 corespondiente al mes de abril 2023.

Retención ISR Servicios Profesionales	<u>1,523.24</u>	1,523.24
---------------------------------------	-----------------	----------

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de mayo 2023 según Factura BZ 249475459 Contador W90050.

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

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de mayo 2023 según Factura BZ 249469332 Contador P62677.

#¡REF!	<u>307.96</u>	307.96
--------	---------------	--------

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de mayo 2023 según Factura BZ 249660515 Contador F70277

#¡REF!	<u>9,123.70</u>	9,123.70
--------	-----------------	----------

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #1160987998 Serie 0DC432F6 según número 2509-8301

#¡REF!	<u>250.16</u>	250.16
--------	---------------	--------

VAN 85,175.80

VIENEN 85,175.80

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #3345303273 Serie 3255C8FF según número 5398-2191

#¡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, Correspondientes al mes de abril 2023.

#¡REF!	4,794.68	
--------	----------	--

Retención Laboral I.G.S.S.	<u>2,160.74</u>	6,955.42
----------------------------	-----------------	----------

Pago Planilla

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

	22,888.8	
--	----------	--

#¡REF!	<u>1</u>	22,888.81
--------	----------	-----------

Pago Planilla

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

	10,292.8	
--	----------	--

#¡REF!	<u>9</u>	10,292.89
--------	----------	-----------

Pago Planilla

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

#¡REF!	33,181.7	
	0	33,181.70
Total de Egresos		158,979.6
		2