



DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE POLO DE GUATEMALA
COMPRAS DIRECTAS
"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

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

189 Otros estudios y/o servicios	10.00	
122 Impresión, encuadernación y reproducción	10.00	
291 Útiles de oficina	180.00	
262 Combustibles y lubricantes	<u>800.00</u>	1,000.00

Tesorería Nacional

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 27 778 603 352 correspondiente al mes de abril 2020.

--*-- Retención ISR Servicios Profesionales	<u>3,450.00</u>	3,450.00
---	-----------------	----------

Michel Legrand Aceituno

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de abril 2020 según Factura #2675590058 Serie 76180379.

189 Otros estudios y/o servicios	<u>6,000.00</u>	6,000.00
----------------------------------	-----------------	----------

Black Warrior Security, S.A.

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de marzo 2020 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 6E88F3E9 #1249528112.

197 Servicios de vigilancia	24,553.57	
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>2,946.43</u>	27,500.00

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de mayo de 2020, según factura serie A #853.

151 Arrendamiento de edificios y locales	1,721.53	
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>206.58</u>	1,928.11
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00

Envios FR&S

Pago por servicios prestados de mensajería durante el mes de abril 2020, según Factura Serie 3A4E51B9 #2303151436.

189 Otros estudios y/o servicios	<u>350.00</u>	350.00
----------------------------------	---------------	--------

Miguel Angel Ordoñez

<p>Pago correspondiente al 50% de adelanto por el trabajo de seguridad a realizarse en la entrada (garita) de los terrenos de la Asociación. Factura #831 Serie A.</p>		
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones	2,120.54	
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>254.46</u>	2,375.00
Marvin Estuardo Sierra		
<p>Pago correspondiente para la compra de 1000 hojas membretadas con la nueva direccion y telefono de la Asociacion. Factura #10223 Serie A.</p>		
241 Papel de escritorio	669.64	
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>80.36</u>	750.00
ANULADO		
	<u>0.00</u>	0.00
Edwin Rolando Alfaro Guerra		
<p>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 #6340 Serie C.</p>		
189 Otros estudios y/o servicios	2,678.57	
195 Impuestos, derechos y tasas	321.43	
--*-- Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-133.93</u>	2,866.07
Miguel Angel Ordoñez		
<p>Pago correspondiente al complemento por el trabajo final de seguridad a realizarse en la entrada (garita) de los terrenos de la Asociación. Factura #835 Serie A.</p>		
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones	2,120.54	
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>254.46</u>	2,375.00
BANCO G&T CONTINENTAL		
<p>Pago correspondiente a la publicacion en el Diario de Centroamerica respecto a la informacion publica de la Asociacion Nacional de polo.</p>		
189 Otros estudios y/o servicios	2,050.20	
194 Otras comisiones y gastos bancarios	<u>50.00</u>	2,100.20
VAN		50,694.38
VIENEN		50,694.38
Inmobiliaria los Malletes, S.A.		
<p>Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de marzo 220, según NOG #9792899. Factura #755518480 Serie F794DB04.</p>		
152 Arrendamiento de tierras y terrenos	57,857.14	
195 Impuestos, derechos y tasas	6,942.86	
--*-- Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-3,450.00</u>	61,350.00
Arturo Nowell Perez		
<p>Reintegro por la compra de 2 estufas electricas pequeñas para uso en la garita de la Asociación y 3 sacos de cemento para la cadena y señalizacion en los terrenos de la Asociacion. Factura # 1998 Serie D y Factura #2593016771 Serie 9C3FA1AA.</p>		
189 Otros estudios y/o servicios	504.45	
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>60.53</u>	564.98
Claro Guatemala, S.A.		
<p>Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #1323715431 Serie 79F93755 según número 5398-2191</p>		
113 Telefonía	492.74	
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>59.13</u>	551.87
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.		

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #427311693 Serie BB8FA72D según número 2509-8301.		
113 Telefonía	221.86	
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>26.62</u>	248.48
Aseguradora General, S.A.		
Pago correspondiente al seguro del Pick-Up propiedad de ASOPOLO		
poliza 1-AU-53477, según Factura #4019668631 serie E597BB94.		
191 Primas y gastos de seguros y fianzas	424.87	
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>50.98</u>	475.85
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de abril 2020 según Factura BZ-185709974 Contador F85964.		
111 Energía eléctrica	6,047.66	
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>725.72</u>	6,773.38
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de abril y mayo 2020 según Factura BZ-186589070 Contador P62677.		
111 Energía eléctrica	727.76	
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>87.33</u>	815.09
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		
Nota de Credito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de abril 2020		
051 Aporte patronal al IGSS	3,979.65	
--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	<u>1,793.48</u>	5,773.13
Pago Planilla		
Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de mayo de 2020, personal administrativo y de apoyo.		
011 Personal permanente	<u>24,239.25</u>	24,239.25
Pago Planilla		
Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de mayo de 2020, personal administrativo y de apoyo		
011 Personal permanente	<u>24,239.25</u>	24,239.25
ISR Retenido por Intereses en cuenta		
195 Impuestos, derechos y tasas	<u>73.87</u>	73.87
Total de Egresos		<u>175,799.53</u>

