



**DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASOCIACION 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

ENERO

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

#¡REF!

1,000.00

1,000.00

Charles Michel Legrand Aceituno

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de diciembre 2020 según Factura #794445914 Serie 9D41528F.

#¡REF!

6,000.00

6,000.00

ANULADO

0.00

0.00

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de enero de 2021, según factura serie A #891.

#¡REF!

	<u>1,948.45</u>	1,948.45
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 #648889771 Serie 027060CF.

#¡REF!

	<u>2,866.07</u>	2,866.07
Inmobiliaria los Malletes, S.A.		

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de diciembre 2020, según NOG #11971029. Factura #3312864567 Serie 90FF5046.

#¡REF!

	64,800.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso		

Temporal)	<u>-3,450.00</u>	61,350.00
Black Warrior Security, S.A.		

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de noviembre 2020 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 28852DA4 #2225882185.

#¡REF!		<u>27,500.00</u>	27,500.00
Confederación Deportiva Autónoma de			

Guatemala

Reintegro de Juegos Deportivos Nacionales 2020 bajo la modalidad de bases especiales según oficio UAGA-G.CDAG-146.2020 de fecha 15 de diciembre 2020. Forma 45-C #10850.

#¡REF!		<u>1,360.00</u>	1,360.00
ANULADO		<u>0.00</u>	0.00
Confederación Deportiva Autónoma de			

Guatemala

Pago por el alquiler de vehiculo debido al robo del pickup de la Asociación autorizado en Acta 01/2021-CE-SOPOLO, punto Noveno Inciso 3 autorizacion de alquiler de Vehiculo por parte del comité ejecutivo. El valor incluye Q.800.00 de deposito pos cuales seran reintegrados al finalizar el mes y Q.3000.00 por parte de la Aseguradora. Facturas #716 y 717 Serie E.

#¡REF!

4,100.00

4,100.00

Tesoreria Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 29 994 267 450 corespondiente al mes de diciembre 2020.

Retención ISR Servicios Profesionales

3,583.93

3,583.93

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según

Factura #3335344099 Serie 898846DB según

número 5398-2191

#¡REF!

485.00

485.00

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico e internet según

Factura #3244247666 Serie FED7AE78 según

número 2509-8301.

#¡REF!

255.44

255.44

Aseguradora General, S.A.

Pago correspondiente al seguro del Pick-Up

propiedad de ASOPOLO poliza 1-AU-53477,

según Factura #3702211299 serie 209F3D34.

#¡REF!

475.93

475.93

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de diciembre 2020 según Factura BZ-197143595 Contador F85964.

#¡REF!

3,170.15

3,170.15

VAN

114,094.97

VIENEN

114,094.97

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2020 según Factura BZ-196954795 Contador P62677.

#¡REF!

374.73

374.73

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Nota de debito a nombre del Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social para pago de

cutas patronales y Laborales, Correspondientes al

mes de diciembre 2020

#¡REF!

3,979.65

Retención Laboral I.G.S.S.

1,793.48

5,773.13

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 1er

quincena del mes de enero de 2021, personal

administrativo y de apoyo

#¡REF!

26,739.25

26,739.25

Pago Planilla

Pago de hora extraordinaria durante el mes de diciembre para el viento de la Copa Republica Argentina por parte de Arturo Nowell Perez

#¡REF!

800.00

800.00

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 2da

quincena del mes de enero 2021, personal

administrativo y de apoyo

#¡REF!

26,739.25

26,739.25

ISR Retenido por Intereses en cuenta

#¡REF!

0.00 0.00

Total de Egresos

174,521.33

Saldo de Caja Fiscal al 31 de enero de 2020

0.00

Total de Egresos mas saldo para el proximo

mes

174,521.33

RESUMEN DE EGRESOS

#¡REF!

53,478.50

#¡REF!

800.00

#¡REF!

3,979.65

#¡REF!

3,544.88

#¡REF!

740.44

#¡REF!

1,948.45

#¡REF!

61,350.00

#¡REF!

12,966.07

#¡REF!

475.93

#¡REF!

27,500.00

#¡REF!

1,000.00

#¡REF!

1,360.00

Retencion ISR Servicios Profecionales

3,583.93

Retencion Laboral IGSS

1,793.48

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

174,521.33

