



**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

FEBRERO

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

Combustibles y lubricantes

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 enero 2021 según Factura #1724075979 Serie F3ADA00E.

Otros estudios y/o servicios

6,000.00

Black Warrior Security, S.A.

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de diciembre 2020 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 4D5DF4A3 #1140672820.

Servicios de vigilancia

27,500.00

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de febrero de 2021, según factura serie A #897.

Arrendamiento de edificios y locales

1,946.60

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 #1368803770 Serie B6F39207.

Otros estudios y/o servicios

2,866.07

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de enero 2021, según NOG #11971029. Factura #4292496930 Serie 2810225C.

Arrendamiento de tierras y terrenos

64,800.00

Retención ISR Servicios Profesionales

(Ingreso Temporal)

-3,450.00

Espacio Moderno GT, S.A.

Pago correspondiente por compra de 13 almuerzos para miembros del Comité ejecutivo , Personal Administrativo de la Asociación e invitados de CDAG para la copa Republica Argentina. Factura #154159923 Serie BF22801E

Servicios de atención y protocolo

2,860.00

Espacio Moderno GT, S.A.

Pago correspondiente por servicio
prestado de alimentación para el
Torneo Bajo Handicap que se celebro
los dias 04 al 07 de febrero 2021.
Facturas #18995, 18993 Serie R.

Servicios de atención y protocolo

4,250.00

Helen Ivonne Alvizures Ramos

Pago correspondiente por servicio
prestado de alimentación para
delegados, invitados y Comité
Ejecutivo en el Torneo Nacional de
Bajo Handicap el dia 07 de febrero
2021. Factura #4150805100 Serie
D8625A88.

Servicios de atención y protocolo

1,711.00

Edwin Rolando Alfaro Guerra

Pago correspondiente por servicio
prestado de fotografía para el Torneo
Nacional de Bajo Handicap las cuales
seran publicadas en el pagina oficial
de Facebook de la Asociacion. Factura
#1556499641 Serie E4469BA.

Otros estudios y/o servicios

2,866.07

Arte Color y Texto, S.A.

Pago correspondiente por la impresión de 200 hojas para el Libro de Actas de la Asociación autorizado en Acta 01/2021-CE-ASOPOLO pnto Noveno Varios Inciso 6.

Impresión, encuadernación y

reproducción 495.00
Banco G&T Continental, S.A.

Pago correspondiente por la compra de cheque de caja para el pago del entrenador y jugador profesional argentino, Manuel Maria Sundblad aprobado en Acta 03/2021-CE-ASOPOLO Punto Octavo

Otros estudios y/o servicios 15,790.00
VAN

VIENEN

Oscar Ernesto Caminade Martinez

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 #728 y 729 Serie E.

Arrendamiento de medios de

transporte 3,975.00
Tesoreria Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 30 300 998 123 corespondiente al mes de enero 2021.

Retención ISR Servicios Profesionales

3,583.93
Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil,

internet según Factura #0960382265

Serie C52D2D7D según número 5398-

2191
Telefonía 485.00
Telecomunicaciones de Guatemala,

S.A.

Pago de servicio telefonico e internet

según Factura #2383628215 Serie

065B5D53 según número 2509-8301.

Telefonía 321.98

Empresa Electrica de Guatemala,

S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero 2021 según Factura BZ-198830588 Contador F85964.

Energía eléctrica

5,111.24

Empresa Electrica de Guatemala,

S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero 2021 según Factura BZ-198740764 Contador P62677.

Energía eléctrica

437.87

Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social

Nota de debito a nombre del Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social

para pago de cutas patronales y

Laborales, Correspndientes al mes de

enero 2021.

Aporte patronal al IGSS

3,979.65

Retención Laboral I.G.S.S.

1,793.48

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la

1er quincena del mes de febrero de

2021, personal administrativo y de

apoyo

Personal permanente

26,739.25**Pago Planilla**

Pago de sueldos correspondientes a la

2da quincena del mes de febrero

2021, personal administrativo y de

apoyo

Personal permanente

26,739.25**ISR Retenido por Intereses en****cuenta**

Impuestos, derechos y tasas

0.00**Total de Egresos****Saldo de Caja Fiscal al 28 de****febrero 2021****Total de Egresos mas saldo para el****proximo mes****RESUMEN DE EGRESOS****Personal permanente**

53,478.50

Aporte patronal al IGSS

3,979.65

Energía eléctrica

5,549.11

Telefonía

806.98

Impresión, encuadernación y**reproducción**

495.00

Arrendamiento de edificios y**locales**

1,946.60

Arrendamiento de tierras y terrenos61,350.00

Arrendamiento de medios de	
transporte	3,975.00
Otros estudios y/o servicios	
	27,522.14
Servicios de atención y protocolo	
	8,821.00
Servicios de vigilancia	
	27,500.00
Combustibles y lubricantes	
	1,000.00
Retencion ISR Servicios	
Profesionales	3,583.93
Retencion Laboral IGSS	
	1,793.48
TOTAL DE EGRESOS DEL MES	<u>1,793.48</u>
	<u>201,801.39</u>

