



**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:	<a href="http://www.pologuatemala.org">www.pologuatemala.org</a>

# JUNIO

**Jean Carlos Pernilla Taylor**

Fondo para gastos de Caja Chica.

#jREF!	200.00	
#jREF!	800.00	1,000.00

**Charles Michel Legrand Aceituno**

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboracion de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de mayo 2021 según Factura #678185880 Serie D0E26A54.

#jREF!	6,000.00	6,000.00
--------	----------	----------

**Black Warrior Security, S.A.**

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de abril 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie E4D81AD5 #401821224.

#jREF!	25,000.00	25,000.00
--------	-----------	-----------

**Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.**

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de junio de 2021, según factura serie A #914.

#jREF!	1,932.34	1,932.34
--------	----------	----------

**Edwin Rolando Alfaro Guerra**

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 #2012171224 Serie 4A9909B4.

#jREF!	3,000.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	-133.93	2,866.07

**Lignum, S.A.**

Pago correspondiente del 50% de anticipo del proyecto de la tribuna como parte del Proyecto de movimiento de tierra y jardinizacion autorizado en Acta de Comité ejecutivo 03/2021-CE-ASOPOLO en el punto Noveno varios inciso 2. Factura #40477201921 serie A30EEFF0.

#jREF!	<u>4,662.00</u>	4,662.00
<b>Silvia Guerra Azucena</b>		

Pago correspondiente por la compra de 450 tornillos para colocar las paredes nuevas del Arena Polo. Factura 011772 Serie B.

#jREF!	<u>1,440.00</u>	1,440.00
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00

**Nisi Gotami soto Monterroso**

Pago correspondiente por la elaboración de 1 contrato para director tecnico, 5 declaraciones juradas para presentar en TEDEFE y 1 legalizacion de firma para la Contraloria General de Cuentas. Factura #2392870557 Serie 5408911A.

#jREF!	<u>2,000.00</u>	2,000.00
--------	-----------------	----------

**Jorge Luis Briones Tello**

Pago correspondiente al complemento del proyecto de la tribuna como parte del Proyecto de movimiento de tierra y jardinizacion autorizado en Acta de Comité ejecutivo 03/2021-CE-ASOPOLO en el punto Noveno varios inciso 2. Factura #1737836475 serie E27FAE08.

#jREF!	<u>8,700.00</u>	8,700.00
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00

**Banco G&T Continental, S.A.**

Pago correspondiente por la publicación en el Diario de Centroamerica del numeral 26 como lo solicita el Artículo 10 de la ley de Acceso a la Información Publica. Recibo #219166 Serie A

#jREF!	<u>2,100.20</u>	2,100.20
--------	-----------------	----------

**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 los cuales seran reintegrados al finalizar el mes. factura #758 Serie E

#jREF!	<u>3,375.00</u>	3,375.00
--------	-----------------	----------

**VAN**

**59,075.61**

**VIENEN**

**59,075.61**

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

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de mayo 2021 según Factura BZ-205871888 Contador F85964.

#jREF!	<u>5,477.24</u>	5,477.24
--------	-----------------	----------

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

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de febrero 2021 según Factura BZ-205788664 Contador P62677.

#jREF!	<u>407.70</u>	407.70
--------	---------------	--------

**Tesoreria Nacional**

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 31 487 202 433 correspondiente al mes de mayo 2021.

Retención ISR Servicios Profesionales	<u>3,583.93</u>	3,583.93
---------------------------------------	-----------------	----------

**Claro Guatemala, S.A.**

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2040052216 Serie 86419ECB según número 5398-2191 #jREF!	485.00	485.00
<b>Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.</b>		
Pago de servicio telefonico e internet según Factura #1056196513 Serie 495D7DA2 según número 2509-8301. #jREF!	294.77	294.77
<b>Instituto Guatemalteco de Seguridad Social</b>		
Nota de debito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspndientes al mes de mayo 2021. #jREF!	3,979.65	
Retención Laboral I.G.S.S.	1,793.48	5,773.13
<b>Pago Planilla</b>		
Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de junio de 2021, personal administrativo y de apoyo #jREF!	26,739.25	26,739.25
<b>Pago Planilla</b>		
Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de junio 2021, personal administrativo y de apoyo #jREF!	26,739.25	26,739.25
<b>Total de Egresos</b>		<b>128,575.88</b>

---



---



