



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

ABRIL

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. Facturas #738 Serie E.

#N/A	<u>3,375.00</u>	3,375.00
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00

Black Warrior Security, S.A.

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de febrero 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 6EB1737 #3007595017.

Impuestos, derechos y tasas	<u>25,000.00</u>	25,000.00
-----------------------------	------------------	-----------

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de abril de 2021, según factura serie A #905.

Arrendamiento de edificios y locales	<u>1,929.48</u>	1,929.48
--------------------------------------	-----------------	----------

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 #2334673401 Serie 5CE9747B.

#N/A	3,000.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-133.93</u>	2,866.07
Inmobiliaria los Malletes, S.A.		
Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de marzo 2021, según NOG #11971029.		
#N/A	64,800.00	
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-3,450.00</u>	61,350.00
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		
#N/A		
	<u>15,730.00</u>	15,730.00
Jean Carlos Pernilla Taylor		
Fondo para gastos de Caja Chica.		
#N/A	<u>1,000.00</u>	1,000.00
ANULADO	<u>0.00</u>	0.00
Charles Michel Legrand Aceituno		
Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de marzo 2021 según Factura #1673808439 Serie 980045FB.		
Impuestos, derechos y tasas	<u>6,000.00</u>	6,000.00
Jorge Luis Briones Tello		
Complemento del proyecto de la tribuna como parte del Proyecto de movimiento de tierra y jardinería autorizado en Acta de Comité ejecutivo 03/2021-CE-ASOPOLO en el punto Noveno varios inciso 2. Factura #1509575971 serie 57F7345F.		
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	<u>8,000.00</u>	8,000.00
Mario Estuardo Falla		
Pago correspondiente de honorarios por la elaboración del contrato de renta de oficina sede de la Asociación Nacional de Polo. Según factura #379929523 serie 61B33BAB		
Útiles deportivos y recreativos	<u>400.00</u>	400.00
Nisi Gotami soto Monterroso		

Pago correspondiente de honorarios por la elaboracion del contrato del Entrenador y Jugador profesional Argentino Manuel Manira Sundblad. Según factura #2673885190 serie 1A902FF8		
#N/A	550.00	550.00
Industrias Aguamarina, S.A.		
Pago correspondiente por la elaboración de una plaqueta al trofeo y una nueva base a la Copa Mediano Handicap. Factura #5143 serie 2.		
#N/A	2,500.00	2,500.00
VAN		128,700.55
VIENEN		128,700.55
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. Facturas #738 Serie E.		
#N/A	3,375.00	3,375.00
Tesoreria Nacional		
Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 30 871 624 164 corespondiente al mes de marzo 2021.		
Retención ISR Servicios Profesionales	3,717.86	3,717.86
Claro Guatemala, S.A.		
Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #2268350393 Serie 69640D91 según número 5398-2191		
Telefonía	485.00	485.00
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.		
Pago de servicio telefonico e internet según Factura #1017923630 Serie 120270A0 según número 2509-8301.		
#N/A	325.64	325.64
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de marzo y abril 2021 según Factura BZ-204091737 y BZ-202333436 Contador F85964.		
#N/A	13,249.19	13,249.19
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de marzo y abril 2021 según Factura BZ-203998111 y BZ-202217563 Contador P62677.		
Impuestos, derechos y tasas	796.89	796.89
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 marzo 2021.		
Primas y gastos de seguros y fianzas	3,979.65	

Impuestos, derechos y tasas	13.73	
Retención Laboral I.G.S.S.	<u>1,793.48</u>	5,786.86
Pago Planilla		
Pago de sueldos correspondientes a la 1er quincena del mes de abril de 2021, personal administrativo y de apoyo		
Impuestos, derechos y tasas	<u>26,739.25</u>	26,739.25
Pago Planilla		
Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de abril 2021, personal administrativo y de apoyo		
Energía eléctrica	<u>26,739.25</u>	26,739.25
Total de Egresos		<u>209,915.49</u>
Saldo de Caja Fiscal al 31 de abril 2021		<u>24,250.38</u>
Total de Egresos mas saldo para el proximo mes		<u><u>234,165.87</u></u>

