



**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>

# MARZO

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

#¡REF!	<u>1,000.00</u>	1,000.00
<b>Charles Michel Legrand Aceituno</b>		

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboracion de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de febrero 2021 según Factura #1496010432 Serie 336744D8.

#¡REF!	<u>6,000.00</u>	6,000.00
<b>Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.</b>		

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de marzo de 2021, según factura serie A #901.

#¡REF!	<u>1,926.51</u>	1,926.51
<b>Edwin Rolando Alfaro Guerra</b>		

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 #3267577523 Serie F3BC90E4.

#¡REF!	3,000.00	
Retención ISR Servicios Profesionales		

(Ingreso Temporal)	<u>-133.93</u>	2,866.07
<b>Inmobiliaria los Malletes, S.A.</b>		

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de febrero 2021, según NOG #11971029. Factura #2780578511 Serie 8BBE3EDE.

#¡REF!	64,800.00	
Retención ISR Servicios Profesionales		

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

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de enero 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 00B196FC #1489194316.

#¡REF!	<u>25,000.00</u>	25,000.00
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>ANULADO</b>		

	<u>0.00</u>	0.00
<b>Banco G&amp;T Continental, S.A.</b>		

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

#¡REF!	<u>15,730.00</u>	15,730.00
<b>Hugo Rene Pimentel Bonilla</b>		

Pago correspondiente por los servicios prestados de alimentación para trabajadores, delegados de CDAG e invitados, para el Torneo Nacional de Mediano Handicap celebrado del 25 al 28 de febrero 2021. Según factura #19060 y 19061 serie R.

#¡REF!	<u>5,125.00</u>	5,125.00
<b>Trofeos Finos, S.A.</b>		

Pago correspondiente por la elaboración de los trofeos para el Torneo Nacional Mediano Handicap que son 1er lugar, 2do lugar, goleador del torneo y fair play. Factura #236276718 serie 7C521855.

#¡REF!	<u>2,650.00</u>	2,650.00
<b>Industrias Aguamarina, S.A.</b>		

Pago correspondiente por la elaboración de una plaqueta al trofeo Mariano Beltranena otorgado al mejor jugador del Torneo Bajo Handicap 2021. Factura #5141 serie 2.

#¡REF!	<u>160.00</u>	160.00
<b>Canella, S.A.</b>		

Pago correspondiente por la compra de cartuchos de tinta para la impresora Canon IX6810 propiedad de la Asociacion Nacional de Polo. Factura #1951613674 serie 106DD6CF.

#¡REF!	<u>1,961.25</u>	1,961.25
<b>Jean Carlos Pernilla Taylor</b>		

Pago correspondiente para las habilitación del libro de actas en Contraloria General de Cuentas autorizado en punto de acta 01/21-CE-ASOPOLO punto noveno varios inciso 9.6

#¡REF!	<u>165.00</u>	165.00
<b>VAN</b>		<b>123,933.83</b>

<b>VIENEN</b>		<b>123,933.83</b>
<b>Jorge Luis Briones Tello</b>		

Anicipo del 50% 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 #1509575971 serie 57F7345F.

#¡REF!	<u>8,000.00</u>	8,000.00
--------	-----------------	----------

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

Pago correspondiente por la compra de cheque de caja para el pago en efectivo del Jugador profesional Alejandro Traverso Acta 03/2021-CE-ASOPOLO Punto Doceavo Varios Inciso3.

#¡REF!	<u>23,570.00</u>	23,570.00
<b>Banco G&amp;T Continental, S.A.</b>		

Pago correspondiente a la cuota anual de la membresia a la Federacion Internacional de Polo año 2021 autorizado en acta 03/2021-CE-ASOPOLO doceavo Inciso uno.

#¡REF!	<u>16,021.00</u>	16,021.00
<b>Centro de Especialidades Medicas</b>		

**LHS, S.A.**

Pago correspondiente por la contratacion de un medico para el Torneo Nacional de Alto Handicap autorizado en Acta 02/2021-CE-ASOPOLO punto doceavo varios inciso 3. Factura 4030221484 serie 8789DD90.

#¡REF!	<u>2,600.00</u>	2,600.00
<b>Industrias Aguamarina, S.A.</b>		

Pago correspondiente por la elaboración de 4 copas diseño especial plateadas de 10.5" para el equipo campeón en el Torneo Nacional de Alto Handicap. Factura 5142 serie 2.

#¡REF!	<u>5,400.00</u>	5,400.00
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>Edwin Rolando Alfaro Guerra</b>		

Pago correspondiente por servicio prestado de fotografía para el Torneo Nacional de Mediano Handicap las cuales serán publicadas en el página oficial de Facebook de la Asociación. Factura #720650578 Serie 0A210D52.

#¡REF!	3,000.00
Retención ISR Servicios Profesionales	

(Ingreso Temporal)	<u>-133.93</u>	2,866.07
<b>ANULADO</b>	<u>0.00</u>	0.00
<b>Trofeos Finos, S.A.</b>		

Pago correspondiente por la elaboración de los trofeos para el Torneo Nacional Alto Handicap que son 2do lugar, goleador del torneo y fair play. Factura #1826572027 serie 9308A5F0.

#¡REF!	<u>1,150.00</u>	1,150.00
--------	-----------------	----------

**Hugo Rene Pimentel Bonilla**

Pago correspondiente por los servicios prestados de alimentación para trabajadores, delegados de CDAG e invitados, para el Torneo Nacional de Alto Handicap celebrado del 11 al 14 de marzo 2021. Según factura #19088 y 19089 serie R.

#¡REF!	<u>6,560.00</u>	6,560.00
--------	-----------------	----------

**Miguel Angel Ordoñez Barillas**

Pago por el servicio prestado de flete para el traslado de toldos y mesasa prestadas por CDAG para el Torneo Nacional de Alto Handicap el traslado es desde la zoan 5 hacia Villa Canales. Factura #863 Serie A.

#¡REF!	<u>610.00</u>	610.00
--------	---------------	--------

**Tesorería Nacional**

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 30 553 786 789 correspondiente al mes de febrero 2021.

Retención ISR Servicios Profesionales

<u>3,717.86</u>	3,717.86
-----------------	----------

**Claro Guatemala, S.A.**

Pago de servicio telefonico movil, internet

según Factura #2426882073 Serie

528374C8 según número 5398-2191

#¡REF!

485.00

485.00

**Telecomunicaciones de Guatemala,**

**S.A.**

Pago de servicio telefonico e internet

según Factura #21732398840 Serie

142D0D79 según número 2509-8301.

#¡REF!

341.32

341.32

**VAN**

**195,255.08**

**VIENEN**

**195,255.08**

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

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de febrero 2021 según Factura BZ-200564753 Contador F85964.

#¡REF!

5,770.63

5,770.63

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

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de febrero 2021 según Factura BZ-200467269 Contador P62677.

#¡REF!

416.83

416.83

**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 febrero 2021.

#¡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 marzo de 2021,

personal administrativo y de apoyo

#¡REF! 26,739.25 26,739.25

**Pago Planilla**

Pago de sueldos correspondientes a

horas extras durante el mes de marzo

para los torneos mediano y alto handicap

2021.

#¡REF! 800.00 800.00

**Pago Planilla**

Pago de sueldos correspondientes a la

2da quincena del mes de marzo 2021,

personal administrativo y de apoyo

#¡REF! 26,739.25 26,739.25

**Total de Egresos**

261,494.17

**Saldo de Caja Fiscal al 28 de febrero**

**2021**

**0.00**

Total de Egresos mas saldo para el

261,494.17

proximo mes

**RESUMEN DE EGRESOS**

#¡REF!	54,278.50
#¡REF!	3,979.65
#¡REF!	6,187.46
#¡REF!	826.32
#¡REF!	1,926.51
#¡REF!	61,350.00
#¡REF!	75,828.14
#¡REF!	14,285.00
#¡REF!	25,000.00
#¡REF!	1,000.00
#¡REF!	9,360.00
#¡REF!	1,961.25

Retencion	ISR	Servicios
-----------	-----	-----------

Profesionales	3,717.86
---------------	----------

Retencion Laboral IGSS

1,793.48

**TOTAL DE EGRESOS DEL MES**

**261,494.17**

