



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

MAYO

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

Combustibles y lubricantes 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 abril 2021 según Factura #3325051994 Serie 352C75BE.

Otros estudios y/o servicios 6,000.00 6,000.00

Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de mayo de 2021, según factura serie A #909.

Arrendamiento de edificios y locales 1,929.53 1,929.53

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 #2434026721 Serie F8C34791.

Otros estudios y/o servicios 3,000.00
Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) -133.93 2,866.07

Black Warrior Security, S.A.

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de marzo 2021 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie D4B140AB #2567586232.

Servicios de vigilancia 25,000.00 25,000.00

Jorge Luis Briones Tello

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 #4135210531 serie 138969B4.

Otros estudios y/o servicios 8,000.00 8,000.00

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 #4135210531 serie 138969B4.

Mantenimiento y reparación de instalaciones

4,662.00 4,662.00

Nisi Gotami soto Monterroso

Pago correspondiente por la elaboración de 1 acta notarial para el nombramiento del Representante Legal de la Asociación Nacional de Polo en el Registro de las Personas Jurídicas juntamente con formulario firmado por el Notario y timbres fiscales solicitados. Factura #3296740655 Seria ECDC10B9.

Servicios jurídicos 1,065.00 1,065.00

Silvia Guerra Azucena

Pago correspondiente por la compra de 450 tornillos para colocar las paredes nuevas del Arena Polo. Factura 11659 Serie B.

Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,440.00 1,440.00

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.

Arrendamiento de medios de transporte 3,375.00 3,375.00

Tesoreria Nacional

Pago de retencion de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 31 168 919 060 corespondiente al mes de abril 2021.

Retención ISR Servicios Profesionales 133.93 133.93

Tesoreria Nacional

Pago correspondiente al pago del Impuesto de Circulación, según formulario No. 31 098 708 137 correspondiente al 2021.

Impuesto de circulación	340.89	340.89
VAN		55,812.42

VIENEN**55,812.42****Tesoreria Nacional**

Pago correspondiente al pago de Gestiones Varias ante SAT para solicitar la impresión de la constancia que el pickup esta dado de baja. Formulario 31 320 313 024.

Retención ISR Servicios Profesionales	30.00	30.00
---------------------------------------	-------	-------

Claro Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #3982708617 Serie 76B5F87A según número 5398-2191

Telefonía	485.00	485.00
-----------	--------	--------

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico e internet según Factura #2228504062 Serie 88D971 según número 2509-8301.

Telefonía	258.24	258.24
-----------	--------	--------

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 abril 2021.

Aporte patronal al IGSS	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 mayo de 2021, personal administrativo y de apoyo

Personal permanente	26,739.25	26,739.25
---------------------	-----------	-----------

Pago Planilla

Pago de hora extraordinaria por parte de Arturo Nowell Perez

Servicios extraordinarios de personal permanente	800.00	800.00
--	--------	--------

Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de mayo 2021, personal administrativo y de apoyo

Personal permanente	26,739.25	26,739.25
---------------------	-----------	-----------

Total de Egresos		116,637.29
-------------------------	--	-------------------

Saldo de Caja Fiscal al 30 de mayo 2021		80,006.01
--	--	------------------

Total de Egresos mas saldo para el proximo mes		196,643.30
---	--	-------------------

==

