



**DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE POLO DE
COMPRAS DIRECTAS**

(artículo 10, Numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

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

Jean Carlos Pernilla Taylor

02	Fondo para gastos de Caja Chica.		
	262 Combustibles y lubricantes		<u>1,000.00</u>
02	Tesorería Nacional		
	Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas correspondiente al mes de junio de 2019 según formulario No. 25 121 690 496.		
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales	63294772	<u>3,450.00</u>
02	María Fernanda Yamilet Jiménez Galicia		
	Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de junio 2019.		
	189 Otros estudios y/o servicios	63294773	<u>6,000.00</u>
02	Regina Mirtala Saenz Lorenzana		
	Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de julio de 2019, según factura serie B #9862.		
	151 Arrendamiento de edificios y locales		1,500.00
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294774	<u>180.00</u>
02	Black Warrior Security, S.A.		
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de julio de 2019. según factura serie A #530		
	197 Servicios de vigilancia		24,553.57
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294775	<u>2,946.43</u>
02	Inmobiliaria los Malletes, S.A.		
	Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de junio de 2019, según NOG #9792899 y Factura #135 Serie A		
	152 Arrendamiento de tierras y terrenos		57,857.14
	195 Impuestos, derechos y tasas		6,942.86
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	63294776	<u>-3,450.00</u>
02	Luis Fernando Paredes Morales		
	Pago correspondiente por el servicio de mensajería durante el mes de junio 2019.		
	189 Otros estudios y/o servicios	63294777	<u>400.00</u>
02	Telefonía Móviles Guatemala, S.A.		

	Pago de servicio telefonico movil, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 190000049087 según número 5398-2191		
	113 Telefonía		492.74
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294778	<u>59.13</u>
02	Aseguradora General, S.A.		
	Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO		
	según Poliza 1-AU-53477 factura Serie C17 #51533 4/10		
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas		424.94
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294779	<u>50.99</u>
02	Walter Paul Sumale		
	Compra de tubos de 1" 1/2 redondos tipo proceso con planchas de guías 1/8 de espesor con soldadura tipo E-60xx. Según Factura A No.319		
	284 Estructuras metálicas acabadas		602.68
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294780	<u>72.32</u>
02	Lignum, S.A.		
	Por compra de tablonces de 1.5 x 11 1/4 para la terminación de la colocación del graderio de la Cancha Arena Polo. Factura Serie C1 No.10903.		
	214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas		768.21
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294781	<u>92.19</u>
02	Sur Color, S.A.		
	Por compra de pintura, thiner, brochas y rodillos para mantenimiento		
	de las paredes del Arena Polo. Factura #23014 Serie VN.		
	267 Tintes, pinturas y colorantes		4,196.96
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294782	<u>503.63</u>
08	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2019 según Factura BZ-142191171 Contador L-96338.		
	111 Energía eléctrica		3,242.14
	195 Impuestos, derechos y tasas	396858	<u>389.06</u>
	VAN		
	VIENEN		
08	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de abril 2019 según Factura BZ-142136802 Contador P-62677		
	111 Energía eléctrica		145.13
	195 Impuestos, derechos y tasas	525010	<u>17.42</u>
31	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		
	Nota de Credito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de junio 2019		
	051 Aporte patronal al IGSS		5,551.03
	194 Otras comisiones y gastos bancarios		25.32
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	159262	<u>2,504.81</u>
12	Pago Bono 14		
	Pago de sueldos correspondientes al Bono 14 periodo del 01 de julio		
	2018 al 31 de junio 2019, personal administrativo y de apoyo		
	072 Bonificación anual (Bono 14)	51402943	<u>55,414.17</u>
15	Pago Planilla		
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de julio de 2019, personal administrativo y de apoyo		
	011 Personal permanente	61229927	<u>29,962.17</u>
31	Pago Planilla		

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de julio de 2019, personal administrativo y de apoyo

	011 Personal permanente	76865499	<u>29,962.17</u>
31	ISR Retenido por Intereses en cuenta		
	195 Impuestos, derechos y tasas	9609	<u>35.18</u>
	Total de Egresos		

1,000.00

3,450.00

6,000.00

1,680.00

27,500.00

61,350.00

400.00

551.87

475.93

675.00

860.40

4,700.59

3,631.20

112,274.99

112,274.99

162.54

8,081.16

55,414.17

29,962.17

29,962.17

35.18

235,892.38

