



**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

04	Fondo para gastos de Caja Chica.		
	262 Combustibles y lubricantes	63294798	<u>1,000.00</u>
04	Tesorería Nacional		
	Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas correspondiente al mes de agosto de 2019 según formulario No. 25 857 971 222.		
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales	63294799	<u>3,450.00</u>
04	Maria Fernanda Yamilet Jimenez Galicia		
	Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de agosto 2019 según Factura #29 Serie A.		
	189 Otros estudios y/o servicios	63294800	<u>6,000.00</u>
04	Regina Mirtala Saenz Lorenzana		
	Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de septiembre de 2019, según factura serie B #9956.		
	151 Arrendamiento de edificios y locales		1,500.00
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294801	<u>180.00</u>
04	Black Warrior Security, S.A.		
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de septiembre de 2019. según factura serie A #561		
	197 Servicios de vigilancia		24,553.57
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294802	<u>2,946.43</u>
04	Inmobiliaria los Malletes, S.A.		
	Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de agosto de 2019, según NOG #9792899.		
	152 Arrendamiento de tierras y terrenos		57,857.14
	195 Impuestos, derechos y tasas		6,942.86
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	63294803	<u>-3,450.00</u>
04	Luis Fernando Paredes Morales		
	Pago correspondiente por el servicio de mensajería durante el mes de agosto 2019 Según Factura #20 Serie B.		
	189 Otros estudios y/o servicios	63294804	<u>551.25</u>
04	Telefonica Moviles Guatemala, S.A.		

	Pago de servicio telefonico movil, internet según factura FACE-63- FE01-001 No. 190000062972 según número 5398-2191		
	113 Telefonía		492.74
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294805	<u>59.13</u>
04	Tecniweb, S.A.		
	Pago por el mantenimiento anual del portal web de ASOPOLO para cumplimiento sobre el acceso de la informacion publica. Según Factura #4690 Serie A.		
	186 Servicios de informática y sistemas computarizados		1,497.60
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294806	<u>179.71</u>
10	VEINSA		
	Compra de material para fundición de los postes de concreto que servira para la iluminación del Arena polo. Según Factura #13920 y #13942 Serie D.		
	299 Otros materiales y suministros		2,366.96
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294807	<u>284.04</u>
23	Silvia Zamaris Guerra Azucena		
	Compra de material para matenimiento del Arena polo. Según Factura #8004 Serie B.		
	299 Otros materiales y suministros	63294808	<u>4,195.03</u>
24	Sur Color, S.A.		
	Pago por la compra de pintura y solvente para pintar zocalo de pared del Arena Polo y postes instalados para la iluminacion de la misma. Factura #23997 Serie VN		
	267 Tintes, pinturas y colorantes		3,292.00
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294809	<u>395.04</u>
	VAN		
	 VIENEN		
10	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2019 según Factura BZ-145542144 Contador L-96338.		
	111 Energía eléctrica		2,410.80
	195 Impuestos, derechos y tasas	867969	<u>289.30</u>
10	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2019 según Factura BZ-145487738 Contador P-62677		
	111 Energía eléctrica		167.98
	195 Impuestos, derechos y tasas	560347	<u>20.16</u>
19	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		
	Nota de Credito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspndientes al mes de agosto 2019		
	051 Aporte patronal al IGSS		5,551.03
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	768174	<u>2,504.81</u>
13	Aseguradora General, S.A.		
	Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO		
	según Poliza 1-AU-53477 factura Serie I02 #237395 6/10		
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas		424.94
	195 Impuestos, derechos y tasas	356022	<u>50.99</u>
13	Aseguradora General, S.A.		

Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO

según Poliza 1-AU-53477 factura Serie E4F232DF #2700100655 7/10

191 Primas y gastos de seguros y fianzas		424.94
195 Impuestos, derechos y tasas	676346	<u>50.99</u>

13 Pago Planilla

Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de septiembre de 2019, personal administrativo y de apoyo.

011 Personal permanente	97257491	<u>29,962.17</u>
-------------------------	----------	------------------

13 Pago Planilla

Pago correspondiente a la liquidación del Señor Candido Martinez Sian

por su tiempo laboral del 01-10-2018 al 15-09-2019.

071 Aguinaldo		1,976.64
072 Bonificación anual (Bono 14)		516.54
415 Vacaciones pagadas por retiro		1,181.96
413 Indemnizaciones al personal	17463427	<u>2,796.22</u>

30 Pago Planilla

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

011 Personal permanente	10125271	<u>28,532.21</u>
-------------------------	----------	------------------

30 ISR Retenido por Intereses en cuenta

195 Impuestos, derechos y tasas	9430	<u>29.16</u>
---------------------------------	------	--------------

Total de Egresos

1,000.00

3,450.00

6,000.00

1,680.00

27,500.00

61,350.00

551.25

551.87

1,677.31

2,651.00

4,195.03

3,687.04

114,293.50

114,293.50

2,700.10

188.14

8,055.84

475.93

475.93

29,962.17

6,471.36

28,532.21

29.16

191,184.34
