



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

FEBRERO

03	Jean Carlos Pernilla Taylor Fondo para gastos de Caja Chica. 262 Combustibles y lubricantes	63294850	<u>1,000.00</u>	1,000.00
03	Tesorería Nacional Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 27 057 866 171 correspondiente al mes de enero 2020. --*-- Retención ISR Servicios Profesionales	63294851	<u>3,450.00</u>	3,450.00
03	Regina Mirtala Saenz Lorenzana Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de febrero de 2020, según factura serie B #10177. 151 Arrendamiento de edificios y locales 195 Impuestos, derechos y tasas	63294852	<u>1,500.00</u> <u>180.00</u>	1,680.00
03	Oscar Felix Pivaral Jerez Pago correspondiente a la compra de una caja de hojas tamaño carta y 4 sellos, todo esto autorizado por el Comité Ejecutivo en Acta No. 2-2020 Punto Noveno. Facturas #2662613956 Serie 705884F0 y Factura #3969532247 Serie 0AE3DAA6. 241 Papel de escritorio 291 Útiles de oficina 195 Impuestos, derechos y tasas	63294853	222.32 267.86 <u>58.82</u>	549.00
03	Canella, S.A. Pago por la compra de cartuchos de tinta para la impresora de la Asociación, esto autorizado por el Comité ejecutivo en Accta 02-2020 Punto Noveno. Factura #654918430 Serie 290E0DE2. 291 Útiles de oficina 195 Impuestos, derechos y tasas	63294854	1,500.00 <u>180.00</u>	1,680.00
03	Ricardo Quiñonez Pago de Honorarios por la elaboración de 10 declaraciones juradas que solicita el TEDEFE Factura #4 Serie B. 183 Servicios jurídicos 195 Impuestos, derechos y tasas	63294855	3,651.79 <u>438.21</u>	4,090.00
07	Comercial de Electricidad, S.A. Compra de material de electricidad para finalizar el proyecto de iluminación de Arena Polo. Factura #050506 Serie A. 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos		643.75	

	195 Impuestos, derechos y tasas	63294856	<u>77.25</u>	721.00
07	Transmedic Servicios de Ambulacia, S.A.			
	Pago correspondiente por el servicio de ambulancia prestado para el Torneo Bajo Handicap que fue celebrado del 6 al 9 de febrero 2020. Factura #759 Serie A.			
	189 Otros estudios y/o servicios		2,611.61	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294857	<u>313.39</u>	2,925.00
07	Trofeos Finos, S.A.			
	Pago correspondiente por la compra de 11 trofeos para la premiación del Toner Bajo Handicap de los equipos ganadores. Factura #791 Serie A.			
	294 Útiles deportivos y recreativos		2,522.32	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294858	<u>302.68</u>	2,825.00
07	ANULADO	63294859	<u>0.00</u>	0.00
07	Ausberto Isaac Gonzales			
	Pago correspondiente por la compra de 2 catres para la garita de acceso de ASOPOLO. Factura #7946 Serie A1.			
	199 Otros servicios no personales		602.68	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294860	<u>72.32</u>	675.00
11	Sur Color, S.A.			
	Pago correspondiente a la compra de 3 galones de pintura para para mantenimiento de la garita de acceso a las instalaciones de ASOPOLO. Factura #4199632230 Serie B2221BEE.			
	174 Mantenimiento y reparación de instalaciones		266.51	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294861	<u>31.98</u>	298.49
	VAN			19,893.49
	VIENENE			19,893.49
11	Resdeli, S.A.			
	Pago correspondiente a la compra almuerzos para reunion de Comité Ejecutivo y personal Administrativo celebrada el 31 de enero 2020. Factura #4864 Serie A y Factura #4870 Serie A.			
	196 Servicios de atención y protocolo		688.71	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294862	<u>82.64</u>	771.35
13	Espacio Moderno GT, S.A			
	Pago correspondiente a la compra almuerzos para el Campeonata de Mediano Handicap, para personal de campo delegados de CDAG y COG celebrado del 06 al 09 de febrero 2020. Factura #491 Serie C.			
	196 Servicios de atención y protocolo		4,964.29	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294863	<u>595.71</u>	5,560.00
07	Michel Legrans Aceituno			
	Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboracion de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de enero 2020 según Factura #2000047833 Serie 6A4FC77B.			
	189 Otros estudios y/o servicios	63294864	<u>6,000.00</u>	6,000.00
25	Banco G&T Continental, S.A.			
	Compra de cheque de caja a nombre del Sr. Jean Carlos Pernilla Taylor por un monto de \$.2,500.00 dolares por sus servicios prestados del 01 al 29 de febrero 2019 en el Campeonata de Alto y Mediano Handicap.			
	189 Otros estudios y/o servicios		19,400.00	

	194 Otras comisiones y gastos bancarios	63294865	<u>50.00</u>	19,450.00
25	Banco G&T Continental, S.A.			
	Transferencia de \$.2000.00 correspondiente al pago anual a la Federacion Internacional de Polo año 2020 Factura #424 Serie A.			
	189 Otros estudios y/o servicios		15,520.00	
	194 Otras comisiones y gastos bancarios	63294766	<u>275.00</u>	15,795.00
20	Telefonica Moviles Guatemala, S.A.			
	Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #212618188 Serie 48B15BCE según número 5398-2191			
	113 Telefonía		492.74	
	195 Impuestos, derechos y tasas	287162	<u>59.13</u>	551.87
12	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero 2020 según Factura BZ-180279920 Contador F85964.			
	111 Energía eléctrica		5,380.17	
	195 Impuestos, derechos y tasas	331649	<u>645.62</u>	6,025.79
12	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero y febrero 2020 según Factura BZ-180225523 Contador P-62677			
	111 Energía eléctrica		716.39	
	195 Impuestos, derechos y tasas	113449	<u>85.97</u>	802.36
20	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 enero 2020			
	051 Aporte patronal al IGSS		4,380.59	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	738639	<u>1,974.97</u>	6,355.56
14	Pago Planilla			
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de febrero de 2020, personal administrativo y de apoyo.			
	011 Personal permanente	31501629	<u>26,026.62</u>	26,026.62
28	Pago Planilla			
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de febrero de 2020, personal administrativo y de apoyo			
	011 Personal permanente	71068362	<u>26,026.62</u>	26,026.62
29	ISR Retenido por Intereses en cuenta			
	195 Impuestos, derechos y tasas	9244	<u>40.91</u>	40.91
	Total de Egresos			<u>133,299.57</u>

