

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

Fondo para gastos de Caja Chica.

262 Combustibles y lubricantes		880.00	
141 Transporte de personas		96.40	
122 Impresión, encuadernación y reproducción	63294745	23.60	1,000.00

Regina Mirtala Saenz Lorenzana

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de mayo de 2019, según factura serie B #9768.

151 Arrendamiento de edificios y locales		1,500.00	
195 Impuestos, derechos y tasas	63294746	180.00	1,680.00

Tesorería Nacional

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas correspondiente al mes de abril de 2019 según formulario No. 24 604 063 134.

--*-- Retención ISR Servicios Profesionales	63294747	3,450.00	3,450.00
---	----------	----------	----------

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

189 Otros estudios y/o servicios	63294748	6,000.00	6,000.00
----------------------------------	----------	----------	----------

Telefonica Moviles Guatemala, S.A.

Pago de servicio telefonico movil, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 190000034952 según

113 Telefonía		492.74	
195 Impuestos, derechos y tasas	63294749	59.13	551.87

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de abril de 2019, según

152 Arrendamiento de tierras y terrenos		57,857.14	
195 Impuestos, derechos y tasas		6,942.86	

--*-- Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso	63294750	-3,450.00	61,350.00
--	----------	-----------	-----------

Black Warrior Security, S.A.

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de mayo de 2019. según factura serie A #460

197 Servicios de vigilancia		24,553.57	
195 Impuestos, derechos y tasas	63294751	2,946.43	27,500.00

Luis Fernando Paredes Morales

Pago correspondiente por el servicio de mensajería durante el mes de abril 2019.			
189 Otros estudios y/o servicios	63294752	<u>425.00</u>	425.00
Evelyn Johana Galicia			
Pago por los servicios jurídicos profesionales por la elaboración de Contrato de arrendamiento, legalización de firma y certificación para el TEDEFE.			
183 Servicios jurídicos	63294753	<u>1,950.00</u>	1,950.00
Aseguradora General, S.A.			
Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-53477 factura Serie			
191 Primas y gastos de seguros y fianzas		424.94	
195 Impuestos, derechos y tasas	63294754	<u>50.99</u>	475.93
Aseguradora General, S.A.			
Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-53477 factura Serie			
191 Primas y gastos de seguros y fianzas		424.94	
195 Impuestos, derechos y tasas	63294755	<u>50.99</u>	475.93
Sergio Rolando Rosales Santay			
Compra de 75 árboles parte del proyecto de jardinería de la Asociación Nacional de Polo Según			
214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus derivados	63294756	<u>1,500.00</u>	1,500.00
Ventas Integradas, S.A.			
Pago correspondiente por la compra de 5 sacos de cemento para fundir bases de graderío del Arena Polo. Según factura #9791 serie B			
224 Pómez, cal y yeso		332.59	
195 Impuestos, derechos y tasas	63294757	<u>39.91</u>	372.50
VAN			106,731.23
VIENEN			106,731.23
Durman Esquivel Guatemala, S.A.			
Pago del complemento de 50% de suministro de materiales y mano de obra calificada para la instalación de sistema de riego en cancha de Arena Pololo para control de polvo, con cañón Komet de círculo parcial y las áreas de parqueo con sistema semi Móvil de PVC y espesor Senninger. Nog #0500010 Factura No. 100000110000 Serie FAGE			
285 Materiales y equipos diversos	63294757	<u>35,047.20</u>	35,047.20
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de abril 2019 según Factura BZ-138771646 Contador L-			
111 Energía eléctrica		6,010.35	
195 Impuestos, derechos y tasas	975984	<u>721.24</u>	6,731.59
Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de abril 2019 según Factura BZ-138717116 Contador P-			
111 Energía eléctrica		41.93	
195 Impuestos, derechos y tasas	96340	<u>5.03</u>	46.96
Fondo para gastos de Caja Chica.			
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social			
Nota de Crédito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cuotas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de abril 2019			
051 Aporte patronal al IGSS		5,551.03	
--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	528890	<u>2,504.81</u>	8,055.84
Pago Planilla			

Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de mayo de 2019, personal administrativo y			
011 Personal permanente	73416737	<u>29,962.17</u>	29,962.17
Pago Planilla			
Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de mayo de 2019, personal administrativo y			
011 Personal permanente	93694705	<u>29,962.17</u>	29,962.17
ISR Retenido por Intereses en cuenta			
195 Impuestos, derechos y tasas	9685	<u>36.91</u>	36.91
Total de Egresos			<u>216,574.07</u>

