



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	63294759	<u>1,000.00</u>	1,000.00
04	Tesorería Nacional			
	Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas correspondiente al mes de mayo de 2019 según formulario No. 24 604 063 134, y pago del Impuesto de Circulación según formulario No. 24 808 172 352.			
	--*-- Impuesto de Circulación		681.78	
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales	63294760	<u>3,450.00</u>	4,131.78
04	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 mayo 2019.			
	189 Otros estudios y/o servicios	63294761	<u>6,000.00</u>	6,000.00
04	Regina Mirtala Saenz Lorenzana			
	Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de junio de 2019, según factura serie B #9820.			
	151 Arrendamiento de edificios y locales		1,500.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294762	<u>180.00</u>	1,680.00
04	Black Warrior Security, S.A.			
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de junio de 2019. según factura serie A #496			
	197 Servicios de vigilancia		24,553.57	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294763	<u>2,946.43</u>	27,500.00
04	Inmobiliaria los Malletes, S.A.			
	Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de mayo de 2019, según NOG #9792899 y Factura #134 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)	63294764	<u>-3,450.00</u>	61,350.00
04	Luis Fernando Paredes Morales			
	Pago correspondiente por el servicio de mensajería durante el mes de junio 2019.			
	189 Otros estudios y/o servicios	63294765	<u>525.00</u>	525.00

04	Refacciones San Miguel, S.A.			
	Pago correspondiente por la elaboracion del servicio mecanico al Pick-Up propiedad de ASOPOLO, según factura #163326 seire C.			
	165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte		566.07	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294766	<u>67.93</u>	634.00
04	Telefonica Moviles Guatemala, S.A.			
	Pago de servicio telefonico movil, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 190000042044 según número 5398-2191			
	113 Telefonía		492.74	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294767	<u>59.13</u>	551.87
04	Aseguradora General, S.A.			
	Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-53477 factura Serie C17 #51098 3/10			
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas		424.94	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294768	<u>50.99</u>	475.93
07	Lignum, S.A.			
	Por compra de tablonos de 1.5 x 11 1/4 para la terminación de la colocación del graderio de la Cancha Arena Polo. Factura Serie C1 No.10227.			
	214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas		3,243.57	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294769	<u>389.23</u>	3,632.80
07	Walter Paul Sumale			
	Compra de tubos de 1" 1/4 redondos tipo proceso con planchas de guías 1/8 de espesor con soldadura tipo E-60xx. Según Factura A No.317			
	284 Estructuras metálicas acabadas		1,004.46	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294769	<u>120.54</u>	1,125.00
	VAN			108,606.38
	VIENEN			108,606.38
07	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de junio 2019 según Factura BZ-140529556 Contador L-96338.			
	111 Energía eléctrica		6,062.26	
	195 Impuestos, derechos y tasas	230552	<u>727.47</u>	6,789.73
07	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de abril 2019 según Factura BZ-140475228 Contador P-62677			
	111 Energía eléctrica		106.22	
	195 Impuestos, derechos y tasas	991620	<u>12.75</u>	118.97
07	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 junio 2019			
	051 Aporte patronal al IGSS		5,551.03	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	782910	<u>2,504.81</u>	8,055.84
14	Pago Planilla			
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de junio de 2019, personal administrativo y de apoyo			
	011 Personal permanente	65118737	<u>29,962.17</u>	29,962.17
28	Pago Planilla			

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

011	Personal permanente	10236634	<u>29,962.17</u>	29,962.17
30	ISR Retenido por Intereses en cuenta			
195	Impuestos, derechos y tasas	9588	<u>38.48</u>	38.48
	Total de Egresos			<u>183,533.74</u>
	Total de Egresos			

