



**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:	<a href="http://www.pologuatemala.org">www.pologuatemala.org</a>

**Jean Carlos Pernilla Taylor**

**02**

Fondo para gastos de Caja Chica.

262	Combustibles y lubricantes	63294783	1,000.00
-----	----------------------------	----------	----------

**02**

**Tesorería Nacional**

Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas correspondiente al mes de julio de 2019 según formulario No. 25 630 041 834.

--*--	Retención ISR Servicios Profesionales	63294784	3,450.00
-------	---------------------------------------	----------	----------

**02**

**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 julio 2019.

189	Otros estudios y/o servicios	63294785	6,000.00
-----	------------------------------	----------	----------

**02**

**Regina Mirtala Saenz Lorenzana**

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de agosto de 2019, según factura serie B #9903.

151	Arrendamiento de edificios y locales		1,500.00
-----	--------------------------------------	--	----------

195	Impuestos, derechos y tasas	63294786	180.00
-----	-----------------------------	----------	--------

**02**

**Black Warrior Security, S.A.**

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de agosto de 2019. según factura serie A #532

197	Servicios de vigilancia		24,553.57
-----	-------------------------	--	-----------

195	Impuestos, derechos y tasas	63294787	2,946.43
-----	-----------------------------	----------	----------

**02**

**Inmobiliaria los Malletes, S.A.**

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de julio 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)	63294788	-3,450.00
-------	--	----------	-----------

**02**

**Envios FRYS**

Pago correspondiente por el servicio de mensajería durante el mes de julio 2019 Según Factura #2 Serie B.

189	Otros estudios y/o servicios	63294789	425.00
-----	------------------------------	----------	--------

**02**

**Telefonica Moviles Guatemala, S.A.**

Pago de servicio telefonico movil, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 190000056072 según número 5398-2191

	113 Telefonía		492.74
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294790	<u>59.13</u>
<b>02</b>	<b>Aseguradora General, S.A.</b>		
	Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO		
	según Poliza 1-AU-53477 factura Serie C17 #51971 5/10		
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas		424.94
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294791	<u>50.99</u>
<b>14</b>	<b>Evelyn Johana Galicia</b>		
	Pago correspondiente por la elaboracion de 8 Certificaciones Juradas requeridas por el TEDEFE y 3 Cartas de poder con legalizacion de firma requerida por Contralorita Según Facturas #28, #29, #30 Serie D.		
	183 Servicios jurídicos	63294792	<u>4,850.00</u>
<b>19</b>	<b>Jean Carlos Pernilla Taylor</b>		
	Reintegro por pago de alimentacion para los miembros de Asamblea y Comité Ejecutivo, según Factura #120549, #122015, #122367 Serie E1, factura Face-63-FEA152-02 #19012662 y Factura #5148890 Serie 1B.		
	211 Alimentos para personas		596.43
	141 Transporte de personas		300.89
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294793	<u>107.68</u>
<b>22</b>	<b>Miguel Angel Ordoñez Barillas</b>		
	Compra de un marcador para la cancha Arena Polo el cual sera instalado a un costado del graderio Metalico.		
	284 Estructuras metálicas acabadas		1,607.14
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294794	<u>192.86</u>
	<b>VAN</b>		
	<b>VIENEN</b>		
<b>22</b>	<b>Miguel Angel Ordoñez Barillas</b>		
	Pago por la elaboracion de un balcon de 6 metros cuadrados y reparacion de 6 balcones de la gararita ubicada en la entrada de las instalaciones de ASOPOLO.		
	174 Mantenimiento y reparación de instalaciones		2,901.79
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294795	<u>348.21</u>
<b>22</b>	<b>Jean Carlos Pernilla Taylor</b>		
	Compra de 5 cartuchos de tinta canon iX6810 y 1 caja de hojas tamaño carta según Factura #19017413 Serie CACE-63-9t-999 y Factura #511855052 Serie 2D9CEAFE.		
	241 Papel de escritorio		286.43
	291 Útiles de oficina		513.39
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294796	<u>95.98</u>
<b>29</b>	<b>Arturo Augusto Nowell</b>		
	Reintegro por la elaboración del servicio del Pick-up propiedad de ASOPOLO		
	165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte		341.07
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294797	<u>40.93</u>
<b>09</b>	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2019 según Factura BZ-143957109 Contador L-96338.		
	111 Energía eléctrica		2,250.61

	195 Impuestos, derechos y tasas	142780	<u>270.07</u>
<b>09</b>	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2019 según Factura BZ-143805733 Contador P-62677		
	111 Energía eléctrica		150.68
	195 Impuestos, derechos y tasas	937889	<u>18.08</u>
<b>20</b>	<b>Instituto Guatemalteco de Seguridad Social</b>		
	Nota de Credito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspndientes al mes de julio 2019		
	051 Aporte patronal al IGSS		5,551.03
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	131357	<u>2,504.81</u>
<b>14</b>	<b>Pago Planilla</b>		
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de agosto de 2019, personal administrativo y de apoyo.		
	011 Personal permanente	56299728	<u>29,962.17</u>
<b>31</b>	<b>Pago Planilla</b>		
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de agosto de 2019, personal administrativo y de apoyo		
	011 Personal permanente	57643640	<u>29,962.17</u>
<b>31</b>	<b>ISR Retenido por Intereses en cuenta</b>		
	195 Impuestos, derechos y tasas	9538	<u>18.81</u>
	<b>Total de Egresos</b>		





1,000.00

3,450.00

6,000.00

1,680.00

27,500.00

61,350.00

425.00

551.87

475.93

4,850.00

1,005.00

1,800.00

---

**110,087.80**

**110,087.80**

3,250.00

895.80

382.00

2,520.68

168.76

8,055.84

29,962.17

29,962.17

18.81

---

**185,304.03**



