



**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**

<b>02</b>	Fondo para gastos de Caja Chica.		
	262 Combustibles y lubricantes	63294810	<u>1,000.00</u>
<b>02</b>	<b>Tesorería Nacional</b>		
	Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas correspondiente al mes de septiembre de 2019 según formulario No. 26 067 069 068.		
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales	63294811	<u>3,450.00</u>
<b>02</b>	<b>María Fernanda Yamilet Jiménez Galicia</b>		
	Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de septiembre 2019 según Factura #30 Serie A.		
	189 Otros estudios y/o servicios	63294812	<u>6,000.00</u>
<b>02</b>	<b>Regina Mirtala Saenz Lorenzana</b>		
	Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de octubre de 2019, según factura serie B #10005.		
	151 Arrendamiento de edificios y locales		1,500.00
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294813	<u>180.00</u>
<b>02</b>	<b>Black Warrior Security, S.A.</b>		
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de octubre 2019 según NOG #7995180.		
	197 Servicios de vigilancia		24,553.57
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294814	<u>2,946.43</u>
<b>02</b>	<b>Inmobiliaria los Malletes, S.A.</b>		
	Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de septiembre 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)	63294815	<u>-3,450.00</u>
<b>02</b>	<b>Luis Fernando Paredes Morales</b>		
	Pago correspondiente por el servicio de mensajería durante el mes de septiembre 2019 Según Factura #24 Serie B.		
	189 Otros estudios y/o servicios	63294816	<u>603.75</u>
<b>02</b>	<b>VEINSA</b>		

	Compra de material para fundición de los postes de concreto que sirviera para la iluminación del Arena polo. Según Factura #14310 Serie D.		
	299 Otros materiales y suministros		1,711.61
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294817	<u>205.39</u>
<b>02</b>	<b>Baltazar Castro Chivalan</b>		
	Pago correspondiente por la compra de 4 llantas 245/79 R16 para el pick-up propiedad de ASOPOLO. Factura #444 Serie C.		
	253 Llantas y neumáticos		2,321.43
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294818	<u>278.57</u>
<b>07</b>	<b>Betesda, S.A.</b>		
	Pago correspondiente por la elaboración de camisas conmemorativas de los Juegos Deportivos Nacionales que fueron del 11 al 12 de octubre 2019 en el Arena Polo. Según factura #3008.		
	294 Útiles deportivos y recreativos		11,991.07
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294819	<u>1,438.93</u>
<b>22</b>	<b>Espacio Moderno GT, S.A.</b>		
	Pago correspondiente al consumo de 45 platillos de alimentos para atletas y delegados en los Juegos Deportivos Nacionales celebrados los días 11 y 12 de octubre 2019. Según factura #212 serie C.		
	211 Alimentos para personas		4,821.43
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294820	<u>578.57</u>
<b>22</b>	<b>Servicios Medicos a Domicilio, S.A.</b>		
	Pago de servicio de Ambulancia para los Juegos Deportivos Nacionales que fueron celebrados los días 11 y 12 de octubre 2019. Según factura #630 serie A.		
	189 Otros estudios y/o servicios		1,964.29
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294821	<u>235.71</u>
	<b>VAN</b>		
	<b>VIENEN</b>		
<b>22</b>	<b>Jean Carlos Pernilla Taylor</b>		
	Pago por compra de 7 sellos para el mejor control en contabilidad y trabajar conforme los Manuales. Según factura #2715043819 serie 4FF6ED78.		
	291 Útiles de oficina	63294822	<u>525.00</u>
<b>22</b>	<b>Juan Francisco López Olivares</b>		
	Pago de servicios de Arbitos para los Juegos Deportivos Nacionales celebrados los días 11 y 12 de octubre 2019. Factura especial #605 serie A.		
	189 Otros estudios y/o servicios		1,600.00
	--*-- Retención IVA Fcaturas Especiales		-171.43
	--*-- Retencion ISR Facturas Especiales	63294823	<u>-71.43</u>
<b>22</b>	<b>Miguel Angel Ordoñez Barillas</b>		
	Pago por la elaboración de 1 puerta de metal elaborada con angular de 1" 1/8 tubo cuadrado de 1", lamina 3/64 y una chapa marca Yale esto incluye pintura e instalación. Factura #589 Serie B.		
	283 Productos de metal		1,071.43
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294824	<u>128.57</u>
<b>11</b>	<b>Telefonica Moviles Guatemala, S.A.</b>		
	Pago de servicio telefonico movil, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 19000069851 según número 5398-2191		

	113 Telefonía		492.74
	195 Impuestos, derechos y tasas	168921	<u>59.13</u>
<b>11</b>	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2019 según Factura BZ-147239866 Contador L-96338.		
	111 Energía eléctrica		2,356.48
	195 Impuestos, derechos y tasas	179387	<u>282.78</u>
<b>11</b>	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2019 según Factura BZ-147239891 Contador P-62677		
	111 Energía eléctrica		394.78
	195 Impuestos, derechos y tasas	19137	<u>47.37</u>
<b>11</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, Correspondientes al mes de septiembre 2019		
	051 Aporte patronal al IGSS		5,404.73
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	282011	<u>2,438.58</u>
<b>15</b>	<b>Pago Planilla</b>		
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de octubre de 2019, personal administrativo y de apoyo.		
	011 Personal permanente	84084497	<u>28,532.21</u>
<b>31</b>	<b>Aseguradora General, S.A.</b>		
	Pago correspondiente al seguro de la copa propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-IN-1162 factura Serie F126AB4C #407651432.		
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas		1,211.96
	195 Impuestos, derechos y tasas	157608	<u>145.44</u>
<b>31</b>	<b>Aseguradora General, S.A.</b>		
	Pago duplicado de seguro por parte del Banco G&T Continental por error del mismo el cual sera reintegrado en el mes de noviembre.		
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas	644004	<u>1,357.40</u>
<b>31</b>	<b>Pago Planilla</b>		
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de octubre de 2019, personal administrativo y de apoyo		
	011 Personal permanente	30709212	<u>28,532.21</u>
<b>31</b>	<b>ISR Retenido por Intereses en cuenta</b>		
	195 Impuestos, derechos y tasas	9472	<u>22.42</u>
	<b>Total de Egresos</b>		





1,000.00

3,450.00

6,000.00

1,680.00

27,500.00

61,350.00

603.75

1,917.00

2,600.00

13,430.00

5,400.00

2,200.00

**127,130.75**

**127,130.75**

525.00

1,357.14

1,200.00

551.87

2,639.26

442.15

7,843.31

28,532.21

1,357.40

1,357.40

28,532.21

22.42

---

**201,491.12**

---



