



**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

BANCO G&T CONTINENTAL

02	Jean Carlos Pernilla Taylor Fondo para gastos de Caja Chica.			
	262 Combustibles y lubricantes	63294835	<u>1,000.00</u>	1,000.00
02	Tesorería Nacional Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 26 500 381 206 correspondiente al mes de noviembre 2019.			
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales	63294836	<u>3,450.00</u>	3,450.00
02	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 noviembre 2019 según Factura #32 Serie A.			
	189 Otros estudios y/o servicios	63294837	<u>6,000.00</u>	6,000.00
02	Regina Mirtala Saenz Lorenzana Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de diciembre de 2019, según factura serie B #10101.			
	151 Arrendamiento de edificios y locales		1,500.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294838	<u>180.00</u>	1,680.00
02	Black Warrior Security, S.A. Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de diciembre 2019 según NOG #7995180.			
	197 Servicios de vigilancia		24,553.57	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294839	<u>2,946.43</u>	27,500.00
02	Inmobiliaria los Malletes, S.A. Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de noviembre 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)	63294840	<u>-3,450.00</u>	61,350.00
02	Norvin Leonardo Mendoza Pago por servicios profesionales de fotografías para los Juegos Deportivos Nacionales las cuales fueron publicadas en la página oficial de ASOPOLO. Según Factura serie B No. 691			
	189 Otros estudios y/o servicios	63294841	<u>3,000.00</u>	3,000.00

04	Luis Fernando Paredes Morales			
	Pago correspondiente por el servicio de mensajería durante el mes de octubre 2019 Según Factura #31 Serie B.			
	189 Otros estudios y/o servicios	63294842	<u>603.75</u>	603.75
13	Telefonica Moviles Guatemala, S.A.			
	Pago de servicio telefonico movil, internet según factura serie 3E802357 #3143517058 según número 5398-2191			
	113 Telefonía		492.74	
	195 Impuestos, derechos y tasas		<u>59.13</u>	551.87
10	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de noviembre 2019 según Factura BZ-150756676 Contador F85964.			
	111 Energía eléctrica		2,465.93	
	195 Impuestos, derechos y tasas		<u>295.91</u>	2,761.84
12	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de noviembre 2019 según Factura BZ-150626169 Contador P-62677			
	111 Energía eléctrica		344.04	
	195 Impuestos, derechos y tasas		<u>41.28</u>	385.32
13	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 noviembre 2019			
	051 Aporte patronal al IGSS		5,258.42	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.		<u>2,372.35</u>	7,630.77
	VAN			<u>115,913.55</u>
				115,913.55
	VIENEN			115,913.55
08	Aseguradora General, S.A.			
	Pago correspondiente al seguro del Pick-Up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-53477 factura Serie 85961479 #977551376. 9/10			
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas		424.94	
	195 Impuestos, derechos y tasas		<u>50.99</u>	475.93
10	Pago Aguinaldo			
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de diciembre de 2019, personal administrativo y de apoyo.			
	071 Aguinaldo		<u>55,916.07</u>	55,916.07
13	Pago Planilla			
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de diciembre de 2019, personal administrativo y de apoyo.			
	011 Personal permanente		<u>28,532.21</u>	28,532.21
27	Pago Planilla			
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de diciembre de 2019, personal administrativo y de apoyo			
	011 Personal permanente		<u>28,532.21</u>	28,532.21
27	Pago Liquidación			
	Pago correspondiente a la liquidación del Señor Armenio Arrecis			
	Chavez por su tiempo laboral del 01-10-2018 al 31-12-2019.			
	071 Aguinaldo		232.91	
	072 Bonificación anual (Bono 14)		1,382.46	
	415 Vacaciones pagadas por retiro		1,693.28	

	413 Indemnizaciones al personal	<u>4,005.86</u>	7,314.51
27	Pago Liquidación		
	Pago correspondiente a la liquidación del Señor Aroldo Alvizures Cruz		
	por su tiempo laboral del 01-10-2018 al 15-09-2019.		
	071 Aguinaldo	232.91	
	072 Bonificación anual (Bono 14)	1,382.46	
	415 Vacaciones pagadas por retiro	1,693.28	
	413 Indemnizaciones al personal	<u>4,005.86</u>	7,314.51
31	ISR Retenido por Intereses en cuenta		
	195 Impuestos, derechos y tasas	<u>36.77</u>	36.77
	Total de Egresos		<u>244,035.76</u>

