



**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

ENERO

BANCO G&T CONTINENTAL

07	Jean Carlos Pernilla Taylor Fondo para gastos de Caja Chica. 262 Combustibles y lubricantes	63294843	1,000.00	1,000.00
07	Tesorería Nacional Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 26 733 876 168 correspondiente al mes de diciembre 2019. --*-- Retención ISR Servicios Profesionales	63294844	3,450.00	3,450.00
07	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 diciembre 2019 según Factura #33 Serie A. 189 Otros estudios y/o servicios	63294845	6,000.00	6,000.00
07	Regina Mirtala Saenz Lorenzana Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de enero de 2020, según factura serie B #10128. 151 Arrendamiento de edificios y locales 195 Impuestos, derechos y tasas	63294846	1,500.00 180.00	1,680.00
07	Premia, S.A. Pago por compra de trofeos y plaquetas, para el protocolo de premiación de los equipos ganadores en los Juegos Deportivos Nacionales celebrados en octubre 2019. Según factura # 1606634955 Serie 20B87B7D y #2270512955 Serie D7C8977D. 283 Productos de metal 195 Impuestos, derechos y tasas	63294847	5,606.25 672.75	6,279.00
07	Luis Fernando Paredes Morales Pago correspondiente por el servicio de mensajería durante el mes de diciembre 2019 Según Factura #44 Serie B. 189 Otros estudios y/o servicios	63294842	341.25	341.25
07	Arturo Nowell Perez Reintegro por pago realizado, por servicio del Pick-up propiedad de ASOPOLO, cambio de aceite, filtro de aire y de aceite. Según factura #3006 serie D.			

	165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte		389.29	
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294847	<u>46.71</u>	436.00
29	Telefonica Moviles Guatemala, S.A.			
	Pago de servicio telefonico movil, internet según factura serie BD8C23A1 #4201465584 según número 5398-2191			
	113 Telefonía		492.74	
	195 Impuestos, derechos y tasas	241679	<u>59.13</u>	551.87
10	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de diciembre 2019 según Factura BZ-152355217 Contador F85964.			
	111 Energía eléctrica		6,277.11	
	195 Impuestos, derechos y tasas	393482	<u>753.25</u>	7,030.36
10	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de diciembre 2019 según Factura BZ-152300189 Contador P-62677			
	111 Energía eléctrica		332.49	
	195 Impuestos, derechos y tasas	666975	<u>39.90</u>	372.39
29	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social			
	Nota de Credito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de diciembre 2019			
	194 Otras comisiones y gastos bancarios		23.29	
	051 Aporte patronal al IGSS		5,131.62	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	285217	<u>2,314.95</u>	7,469.86
29	Aseguradora General, S.A.			
	Pago correspondiente al seguro del Pick-Up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-53477 factura Serie AF96F961 #3817227414.10/10			
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas		424.94	
	195 Impuestos, derechos y tasas	823470	<u>50.99</u>	475.93
	VAN			35,086.66
	VIENEN			35,086.66
15	Pago Planilla			
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de enero de 2020, personal administrativo y de apoyo.			
	011 Personal permanente	68644889	<u>26,026.62</u>	26,026.62
27	Pago Planilla			
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de enero de 2020, personal administrativo y de apoyo			
	011 Personal permanente	14080647	<u>24,557.29</u>	24,557.29
31	ISR Retenido por Intereses en cuenta			
	195 Impuestos, derechos y tasas	9301	<u>22.18</u>	22.18
	Total de Egresos			85,692.75

==

