



**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 | 63294798 | <u>1,000.00</u> |
| 04 | Tesorería Nacional | | |
| | Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas correspondiente al mes de agosto de 2019 según formulario No. 25 857 971 222. | | |
| | --*-- Retención ISR Servicios Profesionales | 63294799 | <u>3,450.00</u> |
| 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 agosto 2019 según Factura #29 Serie A. | | |
| | 189 Otros estudios y/o servicios | 63294800 | <u>6,000.00</u> |
| 04 | Regina Mirtala Saenz Lorenzana | | |
| | Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de septiembre de 2019, según factura serie B #9956. | | |
| | 151 Arrendamiento de edificios y locales | | 1,500.00 |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | 63294801 | <u>180.00</u> |
| 04 | Black Warrior Security, S.A. | | |
| | Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de septiembre de 2019. según factura serie A #561 | | |
| | 197 Servicios de vigilancia | | 24,553.57 |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | 63294802 | <u>2,946.43</u> |
| 04 | Inmobiliaria los Malletes, S.A. | | |
| | Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de agosto 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) | 63294803 | <u>-3,450.00</u> |
| 04 | Luis Fernando Paredes Morales | | |
| | Pago correspondiente por el servicio de mensajería durante el mes de agosto 2019 Según Factura #20 Serie B. | | |
| | 189 Otros estudios y/o servicios | 63294804 | <u>551.25</u> |
| 04 | Telefonía Móviles Guatemala, S.A. | | |

| | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| | Pago de servicio telefonico movil, internet según factura FACE-63- FE01-001 No. 190000062972 según número 5398-2191 | | |
| | 113 Telefonía | | 492.74 |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | 63294805 | <u>59.13</u> |
| 04 | Tecniweb, S.A. | | |
| | Pago por el mantenimiento anual del portal web de ASOPOLO para cumplimiento sobre el acceso de la informacion publica. Según Factura #4690 Serie A. | | |
| | 186 Servicios de informática y sistemas computarizados | | 1,497.60 |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | 63294806 | <u>179.71</u> |
| 10 | VEINSA | | |
| | Compra de material para fundición de los postes de concreto que servira para la iluminación del Arena polo. Según Factura #13920 y #13942 Serie D. | | |
| | 299 Otros materiales y suministros | | 2,366.96 |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | 63294807 | <u>284.04</u> |
| 23 | Silvia Zamaris Guerra Azucena | | |
| | Compra de material para matenimiento del Arena polo. Según Factura #8004 Serie B. | | |
| | 299 Otros materiales y suministros | 63294808 | <u>4,195.03</u> |
| 24 | Sur Color, S.A. | | |
| | Pago por la compra de pintura y solvente para pintar zocalo de pared del Arena Polo y postes instalados para la iluminacion de la misma. Factura #23997 Serie VN | | |
| | 267 Tintes, pinturas y colorantes | | 3,292.00 |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | 63294809 | <u>395.04</u> |
| | VAN | | |
| | VIENEN | | |
| 10 | Empresa Electrica de Guatemala, S.A. | | |
| | Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2019 según Factura BZ-145542144 Contador L-96338. | | |
| | 111 Energía eléctrica | | 2,410.80 |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | 867969 | <u>289.30</u> |
| 10 | Empresa Electrica de Guatemala, S.A. | | |
| | Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de julio 2019 según Factura BZ-145487738 Contador P-62677 | | |
| | 111 Energía eléctrica | | 167.98 |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | 560347 | <u>20.16</u> |
| 19 | 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 agosto 2019 | | |
| | 051 Aporte patronal al IGSS | | 5,551.03 |
| | --*-- Retención Laboral I.G.S.S. | 768174 | <u>2,504.81</u> |
| 13 | Aseguradora General, S.A. | | |
| | Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO | | |
| | según Poliza 1-AU-53477 factura Serie I02 #237395 6/10 | | |
| | 191 Primas y gastos de seguros y fianzas | | 424.94 |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | 356022 | <u>50.99</u> |
| 13 | Aseguradora General, S.A. | | |

Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO

según Poliza 1-AU-53477 factura Serie E4F232DF #2700100655 7/10

| | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| | 191 Primas y gastos de seguros y fianzas | | 424.94 |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | 676346 | <u>50.99</u> |
| 13 | Pago Planilla | | |
| | Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de septiembre de 2019, personal administrativo y de apoyo. | | |
| | 011 Personal permanente | 97257491 | <u>29,962.17</u> |
| 13 | Pago Planilla | | |
| | Pago correspondiente a la liquidación del Señor Candido Martinez Sian por su tiempo laboral del 01-10-2018 al 15-09-2019. | | |
| | 071 Aguinaldo | | 1,976.64 |
| | 072 Bonificación anual (Bono 14) | | 516.54 |
| | 415 Vacaciones pagadas por retiro | | 1,181.96 |
| | 413 Indemnizaciones al personal | 17463427 | <u>2,796.22</u> |
| 30 | Pago Planilla | | |
| | Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de septiembre de 2019, personal administrativo y de apoyo | | |
| | 011 Personal permanente | 10125271 | <u>28,532.21</u> |
| 30 | ISR Retenido por Intereses en cuenta | | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | 9430 | <u>29.16</u> |
| | Total de Egresos | | |

1,000.00

3,450.00

6,000.00

1,680.00

27,500.00

61,350.00

551.25

551.87

1,677.31

2,651.00

4,195.03

3,687.04

114,293.50

114,293.50

2,700.10

188.14

8,055.84

475.93

475.93

29,962.17

6,471.36

28,532.21

29.16

191,184.34
