



**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>04</b>	Fondo para gastos de Caja Chica.		
	262 Combustibles y lubricantes	63294825	<u>1,000.00</u>
<b>04</b>	<b>Tesorería Nacional</b>		
	Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, retención de ISR de facturas especiales según formulario No. 26 265 264 421 y retención de IVA según formulario No. 26 265 333 230 correspondiente al mes de octubre 2019.		
	--*-- Retención ISR Facturas Especiales		71.43
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales		3,450.00
	--*-- Retención IVA Facturas Especiales	63294826	<u>171.43</u>
<b>04</b>	<b>Maria Fernanda Yamilet Jimenez Galicia</b>		
	Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de octubre 2019 según Factura #31 Serie A.		
	189 Otros estudios y/o servicios	63294827	<u>6,000.00</u>
<b>04</b>	<b>Regina Mirtala Saenz Lorenzana</b>		
	Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de noviembre de 2019, según factura serie B #10036.		
	151 Arrendamiento de edificios y locales		1,500.00
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294828	<u>180.00</u>
<b>04</b>	<b>Black Warrior Security, S.A.</b>		
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de noviembre 2019 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie 6B4E5D65 #4236002744		
	197 Servicios de vigilancia		24,553.57
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294829	<u>2,946.43</u>
<b>04</b>	<b>Inmobiliaria los Malletes, S.A.</b>		
	Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de octubre 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)	63294830	<u>-3,450.00</u>
<b>04</b>	<b>Luis Fernando Paredes Morales</b>		

Pago correspondiente por el servicio de mensajería durante el mes de octubre 2019 Según Factura #31 Serie B.

	189 Otros estudios y/o servicios	63294831	446.25
<b>04</b>	<b>ANULADO</b>	63294832	<u>0.00</u>
<b>13</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 #803 Serie A.		
	283 Productos de metal		1,339.29
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294833	<u>160.71</u>
<b>13</b>	<b>Galga, S.A.</b>		
	Pago correspondiente a la reparacion de la calle de acceso hacia las instalaciones de la Asociacion Nacional de Polo. Factura #1964 Serie B.		
	154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción		8,035.71
	195 Impuestos, derechos y tasas	63294834	<u>964.29</u>
<b>15</b>	<b>Telefonica Moviles Guatemala, S.A.</b>		
	Pago de servicio telefonico movil, internet según factura serie 039A1C3D #2144553004 según número 5398-2191		
	113 Telefonía		492.74
	195 Impuestos, derechos y tasas	828980	<u>59.13</u>
<b>12</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 F85964.		
	111 Energía eléctrica		2,251.82
	195 Impuestos, derechos y tasas	560768	<u>270.22</u>

**VAN**

**VIENEN**

<b>12</b>	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>		
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2019 según Factura BZ-1333460 Contador P-62677		
	111 Energía eléctrica		340.91
	195 Impuestos, derechos y tasas	68753	<u>40.91</u>
<b>12</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 octubre 2019		
	051 Aporte patronal al IGSS		5,258.42
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	908283	<u>2,372.35</u>
<b>08</b>	<b>Aseguradora General, S.A.</b>		
	Pago correspondiente al seguro del Pick-Up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-53477 factura Serie 562C0773 #4110828129. 8/10		
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas		424.94
	195 Impuestos, derechos y tasas	420864	<u>50.99</u>
<b>15</b>	<b>Pago Planilla</b>		
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de noviembre de 2019, personal administrativo y de apoyo.		
	011 Personal permanente	82947975	<u>28,532.21</u>
<b>30</b>	<b>Pago Planilla</b>		

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de noviembre de 2019, personal administrativo y de apoyo

011 Personal permanente	22606389	<u>28,532.21</u>
<b>30 ISR Retenido por Intereses en cuenta</b>		
195 Impuestos, derechos y tasas	9394	<u>30.70</u>
<b>Total de Egresos</b>		





1,000.00

3,692.86

6,000.00

1,680.00

27,500.00

61,350.00

446.25  
0.00

1,500.00

9,000.00

551.87

2,522.04  
**115,243.02**

**115,243.02**

381.82

7,630.77

475.93

28,532.21

28,532.21

30.70

---

**180,826.66**



