



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 Centro Empresarial, Guatem
HORARIO DE ATENCION ADMINISTRATIVA:	08:30 a 17:00 de lunes a vie
PAGINA WEB:	www.pologuatemala.org

MARZO

03	Jean Carlos Pernilla Taylor Fondo para gastos de Caja Chica. 262 Combustibles y lubricantes	<u>1,000.00</u>
03	Tesorería Nacional Pago de retención de ISR sobre actividades lucrativas, según formulario No. 27 318 026 437 correspondiente al mes de febrero 2020. --*-- Retención ISR Servicios Profesionales	<u>3,450.00</u>
03	Michel Legrans Aceituno Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de febrero 2020 según Factura #752173437 Serie 69B780ACF. 189 Otros estudios y/o servicios	<u>6,000.00</u>
03	Trofeos Finos, S.A. Pago correspondiente por la compra de 11 trofeos para la premiación del Tonero Mediano Handicap de los equipos ganadores. Factura #806 Serie A. 294 Útiles deportivos y recreativos 195 Impuestos, derechos y tasas	<u>2,656.25</u> <u>318.75</u>
03	Transmedic Servicios de Ambulancia, S.A. Pago correspondiente por el servicio de ambulancia prestado para el Torneo Mediano Handicap que fue celebrado del 27 al 29 de febrero 2020 y 01 de marzo 2020 Factura #793 Serie A. 189 Otros estudios y/o servicios 195 Impuestos, derechos y tasas	<u>2,611.61</u> <u>313.39</u>
03	Jean Carlos Pernilla Taylor Pago correspondiente por pa compra de utiles varios de oficina. Según Factura #2686863307 Serie 821F518B. 291 Útiles de oficina 195 Impuestos, derechos y tasas	<u>352.77</u> <u>42.33</u>
03	Espacio Moderno GT, S.A Pago correspondiente a la compra almuerzos para el Campeonato de Mediano Handicap, para personal de campo delegados de CDAG y COG celebrado del 27 al 29 de febrero 2020 y 01 de marzo 2020. Factura #588 Serie C y . 196 Servicios de atención y protocolo	<u>6,069.64</u>

	195 Impuestos, derechos y tasas	728.36
03	Inmobiliaria los Malletes, S.A.	
	Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes a los meses de diciembre 2019, enero y febrero 2020, según NOG #9792899. Factura #2429046545 Serie 8DBD8343.	
	152 Arrendamiento de tierras y terrenos	#####
	195 Impuestos, derechos y tasas	20,828.57
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	<u>-11,550.00</u>
03	De Oficina, S.A.	
	Pago correspondiente por la compra de 2 escritorios y 2 sillas para la oficina nueva de ASOPOLO esto fue aprobado por el Comité Ejecutivo en Acta 2-2020 Punto noveno. Factura #3089450682 Serie E5B63C93.	
	322 Equipo de oficina	2,239.29
	195 Impuestos, derechos y tasas	<u>268.71</u>
03	Inversiones, Negocios e Ideas, S.A.	
	Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de marzo de 2020 y pago unico de deposito, según factura serie A #839.	
	151 Arrendamiento de edificios y locales	3,425.00
	195 Impuestos, derechos y tasas	<u>411.00</u>
03	ANULADO	<u>0.00</u>
09	Luis Eduardo Escobar Morales	
	Pago correspondiente a la compra de 1 impresora y el mantenimiento del equipo de computación de la ASOPOLO. Fatura #2104 Serie B.	
	328 Equipo de cómputo	2,366.07
	195 Impuestos, derechos y tasas	<u>283.93</u>
	VAN	
	VIENEN	
09	Black Warrior Security, S.A.	
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de enero 2020 según NOG #7995180. Factura Electronica Serie OBB10F59 #2805089726	
	197 Servicios de vigilancia	24,553.57
	195 Impuestos, derechos y tasas	<u>2,946.43</u>
09	Regina Mirtala Saenz Lorenzana	
	Pago por servicio de arrendamiento de Oficina del 01 al 10 de marzo 2020, según factura serie B #10245.	
	151 Arrendamiento de edificios y locales	500.00
	195 Impuestos, derechos y tasas	<u>60.00</u>
09	Mario Estuardo falla reyes	
	Pago de Honorarios por la elaboracion del Contrato de Arrendamiento de la nueva sede de ASOPOLO. Factura #896 Serie A.	
	183 Servicios jurídicos	312.50
	195 Impuestos, derechos y tasas	<u>37.50</u>
16	ANULADO	<u>0.00</u>
30	Jean Carlos Pernilla Taylor	
	Cheque realizado por la compra de \$.1,250.00 para el 1er pago parcial de los servicios profesionales del arbitro internacional Juan José Boote, correspondiente del 01 al 15 de marzo 2020, tipo de cambio 7.79.	

	189 Otros estudios y/o servicios	<u>9,737.50</u>
31	Jean Carlos Pernilla Taylor	
	Cheque realizado por la compra de \$.1,250.00 para el 1er pago parcial de los servicios profesionales del arbitro internacional Juan José Boote, correspondiente del 16 al 31 de marzo 2020, tipo de cambio 7.79.	
	189 Otros estudios y/o servicios	<u>9,737.50</u>
13	Claro Guatemala, S.A.	
	Pago de servicio telefonico movil, internet según Factura #4037888083 Serie 808D5078 según número 5398-2191	
	113 Telefonía	492.74
	195 Impuestos, derechos y tasas	<u>59.13</u>
09	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de febrero 2020 según Factura BZ-181974079 Contador F85964.	
	111 Energía eléctrica	5,126.40
	195 Impuestos, derechos y tasas	<u>615.17</u>
13	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 febrero 2020	
	051 Aporte patronal al IGSS	4,422.39
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	<u>1,993.89</u>
13	Pago Planilla	
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de marzo de 2020, personal administrativo y de apoyo.	
	011 Personal permanente	<u>24,239.25</u>
31	Pago Liquidación	
	Pago correspondiente a la liquidación del Señora Regina Mirtala Saenz por su tiempo laboral del 01-05-2018 al 31-103-2020.	
	071 Aguinaldo	2,172.60
	072 Bonificación anual (Bono 14)	4,897.26
	415 Vacaciones pagadas por retiro	6,156.28
	413 Indemnizaciones al personal	<u>14,564.16</u>
31	Pago Liquidación	
	Pago correspondiente a la liquidación del Señor Juan Carlos tomas Gaspar por su tiempo laboral del 01-10-2018 al 31-103-2020.	
	071 Aguinaldo	1,587.67
	072 Bonificación anual (Bono 14)	3,578.77
	415 Vacaciones pagadas por retiro	3,516.91
	413 Indemnizaciones al personal	<u>8,320.09</u>

VAN

VIENEN

31	Pago Planilla	
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de febrero de 2020, personal administrativo y de apoyo	
	011 Personal permanente	<u>24,239.25</u>
29	ISR Retenido por Intereses en cuenta	
	195 Impuestos, derechos y tasas	<u>73.39</u>
	Total de Egresos	

