



DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE POLO DE GUATEMALA
Contador: Jean Carlos Pernilla
Responsable de actualizacion de informacion: Lic. Mario Revolorio
Fecha de Emision: 15/02/2018

COMPRAS DIRECTAS

(artículo 10, Numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública "Listado de las compras directas")

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	Hilda del Rosario Montufar Noriega Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de Diciembre 2017, según Factura serie A # 0075				
	189 Otros estudios y/o servicios	ch.	49828860	<u>4,000.00</u>	4,000.00
02	Arturo Augusto Nowell Perez Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo, correspondiente del 01 al 15 del mes de Enero 2018, según Factura serie A # 00018				
	189 Otros estudios y/o servicios	ch.	49828861	<u>2,572.92</u>	2,572.92
02	Arturo Augusto Nowell Perez Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo, correspondiente del 16 al 31 del mes de Enero 2018, según Factura serie A # 00017				
	189 Otros estudios y/o servicios	ch.	49828862	<u>2,572.92</u>	2,572.92
02	BANCO G&T CONTINENTAL Compra de Cheque de Caja a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cuotas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de Diciembre 2017				
	051 Aporte patronal al IGSS			2,315.77	
	194 Otras comisiones y gastos bancarios			50.00	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	ch.	49828863	<u>1,048.30</u>	3,414.07
02	Empresa Electrica de Guatemala, S.A. Pago de Luz correspondiente al mes de Diciembre 2017 según Factura BZ-106969099 Contador L-96338 y BZ-106775497 Contador P-62677				
	111 Energía eléctrica			5,029.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828864	<u>603.48</u>	5,632.48

02	Super Control 24				
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de Enero de 2018, según factura serie A #3081				
	197 Servicios de vigilancia			20,062.50	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828865	<u>2,407.50</u>	22,470.00
02	Inmobiliaria los Malletes, S.A.				
	Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de Diciembre de 2017, según factura #38 Serie A				
	152 Arrendamiento de tierras y terrenos			53,571.43	
	195 Impuestos, derechos y tasas			6,428.57	
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	ch.	49828866	<u>(3,150.00)</u>	56,850.00
02	ANULADO	ch.	49828867	<u>0.00</u>	0.00
02	Jean Carlos Pernilla Taylor				
	Fondo para gastos de Caja Chica.				
	262 Combustibles y lubricantes	ch.	49828868	<u>700.00</u>	700.00
02	Aseguradora General, S.A.				
	Pago de prima de seguro vehiculos automotores poliza: 1-AU-53477 Cuota 9/10				
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas			617.71	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828869	<u>74.13</u>	691.84
02	Telefonica Moviles Guatemala, S.A.				
	Pago de servicio de modem, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000004520 según número 5398-2191				
	113 Telefonía			433.04	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828870	<u>51.96</u>	485.00
02	Tesoreria Nacional				
	Pago de ISR sobre facturas especiales y retencion de empleados corrspondientes al mes de Diciembre 2017 según formulario No. 20 773 290 129				
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales			3,150.00	
	--*-- Retenciones sobre Rentas de Trabajo	ch.	49828871	<u>105.52</u>	3,255.52
02	Regina Mirtala Saenz				
	Pago de sueldos correspondientes al mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente			5,237.50	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)			(240.90)	
	--*-- Retención ISR Asalariados (Ingreso Temporal)	ch.	49828872	<u>(105.52)</u>	4,891.08
	VIENEN				107,535.83
	VAN				107,535.83
02	Oscar Felix Pivaral Jerez				
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de enero de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente			1,750.00	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828873	<u>(184.01)</u>	1,565.99

02	Cruz Siam Macolas					
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828874		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Andres Tomas Andres Miguel					
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828875		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Tranquilino Telon					
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828876		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Miguel Lopez Andres Tomas					
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828877		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Marvin Geovanni Hernandez					
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828878		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Leonardo Hernandez Pineda					
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828879		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Jorge Luis Tomas					
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828880		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Roberto Canizales Rodriguez					
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828881		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Oscar Felix Pivaral Jerez					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,750.00	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828882		<u>(78.49)</u>	1,671.51

02	Cruz Siam Macolas					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828883		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Andres Tomas Andres Miguel					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828884		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Tranquilino Telon					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828885		<u>(66.23)</u>	1,429.96
	VIENEN					126,502.89
	VAN					126,502.89
02	Miguel Lopez					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828886		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Marvin Geovanni Hernandez					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828887		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Leonardo Hernandez Pineda					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828888		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Jorge Luis Tomas					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828889		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Roberto Canizales Rodriguez					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828890		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Mario Cesar Vasquez					

	Pago por rvidios de contabilidad del 01 al 15 de Enero en la sede de la Asociacion Nacional de polo Segun Factura # Serie C			1,562.50	
	189 Otros estudios y/o servicios			<u>187.50</u>	1,750.00
02	ANULADO	ch.	49828891	<u>0.00</u>	0.00
04	Regina Mirtala Saenz Lorenzana	ch.	49828892		
	Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de Enero de 2018, según factura serie B #8992				
	151 Arrendamiento de edificios y locales			1,500.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828893	<u>180.00</u>	1,680.00
04	Instared, S.A.				
	Pago de 80% de adelanto del trabajo de Caja normalizada marca Tibox IP54, guardamotor de proteccion P/Bomba. Contador de maniobra 5HP, supresor de picos de voltaje de 100ka, partarayos de linea, cableado de BT con calibre No.6 tipo cuadruplex, sistema de proteccion tipo FD para bombas, sistema de tierra fisica, rele de proteccion por perdida de fase y mano de obra para realizar el trabajo. Reposicion por cheque anulado #49828849 autorizado en Acta 11 Punto 7.				
	312 Edificios e instalaciones	ch.	49828894	<u>59,180.00</u>	59,180.00
19	Constru Casa				
	Complemento de pago por corte y excavacion de tierra vegetal trabajos realizados en los terrenos de la Asociacion Nacional de Polo dicho trabajo fue autorizado en Acta #11 Punto 8avo, Según Factura #4260 Serie A				
	199 Otros servicios no personales	ch.	49828895	<u>17,100.00</u>	17,100.00
19	Viconde, S.A.				
	Complemento de pago por preparacion de terreno y levantamiento de muro bordillo según cotizacion PPTO No. 0002112,17 estros trabajos se realizaron en los terrenos de la Asociacion Nacional de Polo los cuales fueron autorizados en Acta #11 punto 8avo, Facturo Serie A #254				
	312 Edificios e instalaciones	ch.	49828896	<u>14,613.76</u>	14,613.76
	VIENEN				227,976.45
	VAN				227,976.45
19	Nery Oliva Hurtarte				

	Pago por elaboracion de Contrato de arrendamiento de la sede de la Asociacion Nacional de Polo ubicada en 5ta, Avenida 15-45 Zona 10 Centro Empresarial Torre I Nivel 10 Of. 1005. Factura Serie B #711				
	189	Otros estudios y/o servicios			1,339.29
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828897	<u>160.71</u>
25		Jean Carlos Pernilla Taylor			1,500.00
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de Enero de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011	Personal permanente			2,045.08
	--*--	Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828898	<u>(92.74)</u>
25		Luisa Maria Diaz Alfaro			1,952.34
	Pago por la elaboracion de 50 facturas especiales impresas a color en 1/2 carta papel sensibilizado según Factura Seria A #97				
	122	Impresión, encuadernación y reproducción			156.25
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828899	<u>18.75</u>
25		Baltazar Castro Chivalan			175.00
	Pago por compra de llantas 245-75-R16 nuevas, para el Pickup de la Asociacion Nacional de Polo según factura Serie C #154				
	253	Llantas y neumáticos	ch.	49828900	<u>2,600.00</u>
25		Arturo Augusto Nowell Perez			2,600.00
	Reembolso por pago de servicio del Pick-up de la Asociacion Nacional de Polo según Factura Serie C #146588				
	165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte			342.86
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828893	<u>41.14</u>
25		Arturo Augusto Nowell Perez			384.00
	Pago en apoyo en los juegos que se realizaron durante el mes de enero 2018 los dias sabados y domingos en horario de 6:00 am a 18 hrs. Según Factura Serie A #16				
	189	Otros estudios y/o servicios	ch.	49828798	<u>1,635.41</u>
31		Transmedic Servicios de Ambulancia			1,635.41
	Pago por servicio de ambulancia en las canchas de Polo los días 1,2,3 y 4 de febrero del año en curso para el evento Bajo Handicap				
	189	Otros estudios y/o servicios			1,562.50
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828903	<u>187.50</u>
31		Credomatic			1,750.00
	Pago por la compra de trofeos para la premiacion de los equipos participantes y ganadores en el evento de Bajo Handicap que se llevaran a cabo los dias 1,2,3 y 4 de febrero 2018 en las canchas de polo, según factura Serie E #97328 y Factura Serie VH #17269				
	294	Útiles deportivos y recreativos			1,408.93
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828904	<u>169.07</u>
09		Consulta estado de cuentas			1,578.00

	194	Otras comisiones y gastos bancarios	Nd.	73	<u>20.00</u>	20.00
09		Consulta estado de cuentas				
	194	Otras comisiones y gastos bancarios	Nd.	74	<u>20.00</u>	20.00
31		ISR Retenido por Intereses en cuenta				
	195	Impuestos, derechos y tasas	Nd.	10609	<u>189.40</u>	189.40
		Total de Egresos				<u>239,780.60</u>

