



DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE POLO DE GUATEMALA

Contador: Jean Carlos Pernilla

Responsable de actualizacion de informacion: Lic. Mario Revolorio

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

03 **Jean Carlos Pernilla Taylor**

Fondo para gastos de Caja Chica.

262 Combustibles y lubricantes ch. 49829053 700.00 700.00

03 **Inmobiliaria los Malletes, S.A.**

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de abril de 2018, según factura #106 y 107 Serie A y NOG #7769377

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 58,291.07

195 Impuestos, derechos y tasas 6,994.93

--*-- Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) ch. 49829054 (3,450.00) 61,836.00

03 **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 abril 2018, según Factura serie A # 0080

189 Otros estudios y/o servicios ch. 49829055 4,000.00 4,000.00

03 **Telefonica Moviles Guatemala, S.A.**

Pago de servicio de modem, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000029369 según número 5398-2191

113 Telefonía 433.04

195 Impuestos, derechos y tasas ch. 49829056 51.96 485.00

03 **Regina Mirtala Saenz Lorenzana**

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de mayo de 2018, según factura serie B #9180

151 Arrendamiento de edificios y locales 1,500.00

195 Impuestos, derechos y tasas ch. 49829057 180.00 1,680.00

03 **Jean Carlos Pernilla Taylor**

Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de mayo de 2018, personal administrativo y de apoyo

	011 Personal permanente			2,625.00	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49829058	<u>(120.75)</u>	2,504.25
03	Jean Carlos Pernilla Taylor				
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de mayo de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente			2,625.00	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49829059	<u>(120.75)</u>	2,504.25
03	Odilio Arroyo Telón				
	Pago del 01 al 15 de mayo 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829060	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Candido Matinez Sian				
	Pago del 01 al 15 de mayo 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829061	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Armenio Arrecis chavez				
	Pago del 01 al 15 de mayo 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829062	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Aroldo Alvizures Cruz				
	Pago del 01 al 15 de mayo 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829063	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Geobany guadalupe Ramirez Mejia				
	Pago del 01 al 15 de mayo 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829064	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Demetrio Lorenzana Alonzo				
	Pago del 01 al 15 de mayo 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829065	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Super Control 24				
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de mayo de 2018, según factura serie A #3765				
	197 Servicios de vigilancia			20,062.50	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829066	<u>2,407.50</u>	22,470.00
	VIENEN				105,156.64
	VAN				105,156.64
03	Aseguradora General, S.A.				
	Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-52477 factura Serie C17 #45983 1/10				
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas			457.07	

	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829067	<u>54.85</u>	511.92
03	TES				
	Compra de 12 cartuchos de tinta PGI-150K y CLI-151K para la impresora iX810 marca Canon propiedad de la ASOPOLO, Factura Serie A #30726				
	291 Útiles de oficina			1,294.64	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829068	<u>155.36</u>	1,450.00
03	Odilio Arroyo Telón				
	Pago del 16 al 31 de mayo 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829069	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Candido Matinez Sian				
	Pago del 16 al 31 de mayo 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829070	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Armenio Arrecis chavez				
	Pago del 16 al 31 de mayo 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829071	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Aroldo Alvizures Cruz				
	Pago del 16 al 31 de mayo 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829072	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Geobany guadalupe Ramirez Mejia				
	Pago del 16 al 31 de mayo 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829073	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Demetrio Lorenzana Alonzo				
	Pago del 16 al 31 de mayo 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829074	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Arturo Augusto Nowell Peres				
	Reintegro por compra de material y por elaboración del servicio al Pick-Up propiedad de ASOPOLO según facturas serie C #151106, Serie KM2 #77429, Serie B #5800 y Serie D #8973				
	165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte			380.80	
	214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			692.86	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829075	<u>128.84</u>	1,202.50
04	Arte Color y Texto. S.A.				
	Pago por la elaboración y autorización en Contraloría General de cuentas para el Libro de Actas de Asamblea General de 50 hojas, según Factura Serie A #15301				
	122 Impresión, encuadernación y reproducción			334.82	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829076	<u>40.18</u>	375.00

08	Luis Antonio Diaz Illescas					
	Complemento por trabajos de Jardinizacion y Topografia en los terrenos de la Asociacion Nacional de Polo para la continuidad de la cancha Arena Polo. Según Factura Serie A #273					
	189 Otros estudios y/o servicios	ch.	49829077		<u>11,800.00</u>	11,800.00
10	Casa de Materiales, S.A.					
	Compra de materiales según cotizacion No. 002KM4CO15019 y 002KM4CO15020 para la continuacion de la construccion del Arena Polo, Según Factura serie KM" #79044 y #79045					
	268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				6,509.27	
	224 Pómez, cal y yeso				1,631.25	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829078		<u>976.86</u>	9,117.38
	VIENEN					<u>138,590.58</u>
	VAN					138,590.58
11	Ventas Integradas, S.A.					
	Compra de material según cotizacion #1213 para la continuidad de la cancha Arena Polo, Según Factura serie D #9121					
	223 Piedra, arcilla y arena				2,491.07	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829079		<u>298.93</u>	2,790.00
24	Ventas Integradas, S.A.					
	Compra de material según cotizacion #1268 para la continuidad de la cancha Arena Polo, Según Factura serie D #9276					
	223 Piedra, arcilla y arena				2,491.07	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829080		<u>298.93</u>	2,790.00
24	ANULADO	ch.	49829081		<u>0.00</u>	0.00
24	Jorge Luis Briones Tello					
	Pago por servicios de elaboracion de planos del anteproyecto de tribuna para el Arena Polo, según factura Serie A #31					
	189 Otros estudios y/o servicios	ch.	49829082		<u>2,000.00</u>	2,000.00
24	Arturo Augusto Nowell Peres					
	Reintegro por gastos varios y por la reparacion del coginete del servicio al Pick-Up propiedad de ASOPOLO según facturas serie A #4140, serie A #4138, serie A #720, serie A #721, Serie A #1669, serie K 30975					
	165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte				736.61	
	174 Mantenimiento y reparación de instalaciones				585.71	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829083		<u>158.68</u>	1,481.00
24	felix Gonzalez Ixmatá					

Pago del 14 al 31 de mayo 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.

	021 Personal supernumerario	ch.	49829084	<u>1,595.93</u>	1,595.93
28	Agregados de guatemala, S.A.				
	Para comra de material para la continuidad del Arena Polo según Factura Electronica Serie FACE-63-FEPPO-002 #7390				
	223 Piedra, arcilla y arena			4,644.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829085	<u>557.28</u>	5,201.28
28	Jorge Raul Garcia Ardon				
	Pago de flete de 4 camionadas de material de construccion al precio de Q.450.00 C/V de Palin hacia Villa canales, según Factura Serie JR #1757				
	142 Fletes			1,205.36	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829086	<u>144.64</u>	1,350.00
29	Agregados de guatemala, S.A.				
	Para comra de material para la continuidad del Arena Polo según Factura Electronica Serie FACE-63-FEPPO-002 #7390				
	223 Piedra, arcilla y arena			1,581.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829087	<u>189.72</u>	1,770.72
29	Jorge Raul Garcia Ardon				
	Pago de flete de 2 camionadas de material de construccion al precio de Q.450.00 C/V de Palin hacia Villa canales, según Factura Serie JR #1757				
	142 Fletes			803.57	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829088	<u>96.43</u>	900.00
08	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 abril 2018				
	051 Aporte patronal al IGSS			3,163.97	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	Nc.	19597	<u>1,424.25</u>	4,588.22
08	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.				
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de abril 2018 según Factura BZ-113320461 Contador L-96338.				
	111 Energía eléctrica			6,290.81	
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nc.	90697	<u>754.90</u>	7,045.71
	VIENEN				170,103.44
	VAN				170,103.44
08	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.				

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de abril 2018 según Factura BZ-113137092 Contador P-62677

	111 Energía eléctrica			21.68	
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nc.	43176	<u>2.60</u>	24.28
02	Tesorería Nacional				
	Pago de ISR sobre facturas especiales y retención de empleados correspondientes al mes de abril 2018 según formulario No. 21 656 100 465				
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales	Nc.	865698	<u>3,683.82</u>	3,683.82
14	Pago Planilla				
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Mayo de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente	Nc.	97164480	<u>20,725.86</u>	20,725.86
14	Pago Planilla				
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de Mayo de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente	Nc.	42999994	<u>20,725.86</u>	20,725.86
31	ISR Retenido por Intereses en cuenta				
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nd.	10185	<u>94.46</u>	94.46
	Total de Egresos			<u><u>215,357.72</u></u>	

