



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

02 **Jean Carlos Pernilla Taylor**

Fondo para gastos de Caja Chica.

262 Combustibles y lubricantes ch. 49829126 1,000.00 1,000.00

02 **Regina Mirtala Saenz Lorenzana**

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de julio de 2018, según factura serie B #9265

151 Arrendamiento de edificios y locales

1,500.00

195 Impuestos, derechos y tasas

ch. 49829127

180.00

1,680.00

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

Pago de servicio de modem, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000040929 según número 5398-2191

113 Telefonía

433.04

195 Impuestos, derechos y tasas

ch. 49829128

51.96

485.00

02 **ANULADO**

ch. 49829129

0.00

0.00

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 junio 2018, según Factura serie A # 0083

189 Otros estudios y/o servicios

ch. 49829130

4,000.00

4,000.00

02 **Aseguradora General, S.A.**

Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-52477 factura Serie C17 #46862 3/10

191 Primas y gastos de seguros y fianzas

457.07

195 Impuestos, derechos y tasas

ch. 49829131

54.85

511.92

03 **Odilio Arroyo Telón**

Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.

021 Personal supernumerario

ch. 49829132

1,496.19

1,496.19

03	Candido Matinez Sian Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829133	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Armenio Arrecis chavez Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829134	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Aroldo Alvizures Cruz Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829135	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Geobany guadalupe Ramirez Mejia Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829136	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Demetrio Lorenzana Alonzo Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829137	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	felix Gonzalez Ixmatá Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829138	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Black Warrior Security, S.A. Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente a 15 dias del mes de junio de 2018, ya que se da como iniciado el contrato con la identidad. según factura serie A #225				
	197 Servicios de vigilancia			13,095.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829139	<u>1,571.40</u>	14,666.40
03	Odilio Arroyo Telón Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829140	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	VAN				34,312.84
	VIENEN				34,312.84
03	Candido Matinez Sian Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829141	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Armenio Arrecis chavez				

Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.

03	021 Personal supernumerario	ch.	49829142	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Aroldo Alvizures Cruz				
	Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
03	021 Personal supernumerario	ch.	49829143	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Geobany guadalupe Ramirez Mejia				
	Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
03	021 Personal supernumerario	ch.	49829144	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Demetrio Lorenzana Alonzo				
	Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
03	021 Personal supernumerario	ch.	49829145	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	felix Gonzalez Ixmata				
	Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
11	021 Personal supernumerario	ch.	49829146	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Arturo Augusto Nowell Perez				
	Pago correspondiente por la elaboracion del servicio y cambio de aceite del Pick-Up propiedad de ASOPOLO Factura 153584 Serie C.				
	165 Mantenimiento y reparaci3n de medios de transporte				785.71
11	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829147	<u>94.29</u>	880.00
	ANULADO	ch.	49829148	<u>0.00</u>	0.00
	ANULADO	ch.	49829149	<u>0.00</u>	0.00
	ANULADO	ch.	49829150	<u>0.00</u>	0.00
12	Ventas Integradas, S.A.				
	Compra de 70 tubos de 12" de concreto para realizar el drenaje plubial para la entrada principal de los terrenos de ASOPOLO, se compra 30 sacos de cemento para la instalacion. Factura 8669 Serie B y Factura 9744 Serie D.				
	275 Productos de cemento, p3mez, asbesto y yeso				6,839.29
12	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294576	<u>820.71</u>	7,660.00
	La Casa del Color				
	Copro de 10 cubetas de pintura de aceite que sera utilizada para pintar de ambos lados las 150 planchas tipo fenolico que fueron colocadas para la circulaci3n del Arena Polo. Factura 4202 Serie A y Factura 4222 Serie A				
	267 Tintes, pinturas y colorantes				5,141.07
18	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294577	<u>616.93</u>	5,758.00
	Inmobiliaria los Malletes, S.A.				

	Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de mayo de 2018, según factura #112 Serie A y NOG #7769377				
	152	Arrendamiento de tierras y terrenos			57,857.14
	195	Impuestos, derechos y tasas			6,942.86
	--*	Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	ch.	63294578	<u>(3,450.00)</u>
18		Black Warrior Security, S.A.			61,350.00
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de julio de 2018, ya que se da como iniciado el contrato con la identidad. según factura serie A #226				
	197	Servicios de vigilancia			24,553.57
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294579	<u>2,946.43</u>
18		Inmobiliaria los Malletes, S.A.			27,500.00
	Pago por parte de la Asociación Nacional de Polo de patrocinio para la 1er edición de la revista Polo, Factura # Serie A				
	189	Otros estudios y/o servicios			5,357.14
	195	Impuestos, derechos y tasas			642.86
	--*	Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	ch.	63294579	<u>(267.86)</u>
		VAN			5,732.14
					152,170.12
		VIENEN			152,170.12
04		Instituto Guatemalteco de Seguridad Social			
	Nota de Crédito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de junio 2018				
	051	Aporte patronal al IGSS			4,007.95
	--*	Retención Laboral I.G.S.S.	Nc.	925683	<u>1,806.29</u>
04		Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.			5,814.24
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de mayo 2018 según Factura BZ-120738940 Contador L-96338.				
	111	Energía eléctrica			1,899.71
	195	Impuestos, derechos y tasas	Nc.	375695	<u>227.96</u>
04		Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.			2,127.67
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de abril 2018 según Factura BZ-122156699 Contador P-62677				
	111	Energía eléctrica			0.54
	195	Impuestos, derechos y tasas	Nc.	968077	<u>0.06</u>
13		Tesorería Nacional			0.60
	Pago de ISR sobre facturas especiales y retención de empleados correspondientes al mes de abril 2018 según formulario No. 22 073 513 794				
	--*	Retención ISR Servicios Profesionales	Nc.	209936	<u>3,450.00</u>
04		Pago Planilla			3,450.00

Pago de sueldos correspondientes al Bono 14 de ley correspondiente al periodo 01/07/107 al 30/06/2018 al personal administrativo y de apoyo

	072 Bonificación anual (Bono 14)	Nc.	54740386	<u>35,485.11</u>	35,485.11
13	Pago Planilla				
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Julio de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente	Nc.	34676215	<u>23,587.00</u>	23,587.00
31	Pago Planilla				
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de julio de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente	Nc.	31668366	<u>23,587.00</u>	23,587.00
31	ISR Retenido por Intereses en cuenta				
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nd.	10181	<u>82.38</u>	82.38
	Total de Egresos				<u>246,304.12</u>

