



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 | 800.00 | |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 125.45 | |
| --*-- | Fondo Temporal Para Gastos | 74.55 | 1,000.00 |
| 03 | ANULADO | 0.00 | 0.00 |

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

Pago de servicio de modem, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000061711 según número 5398-2191

| | | | |
|-----|-----------------------------|--------|--------|
| 113 | Telefonía | 433.04 | |
| 195 | Impuestos, derechos y tasas | 51.96 | 485.00 |

03 **Maria Fernanda Yamilet Jimenez Galicia**

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de septiembre 2018, según Factura serie A # 0014

| | | | |
|-----|------------------------------|----------|----------|
| 189 | Otros estudios y/o servicios | 4,000.00 | 4,000.00 |
|-----|------------------------------|----------|----------|

03 **Aseguradora General, S.A.**

Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-52477 factura Serie C17 #48352 6/10

| | | | |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 457.07 | |
| 195 | Impuestos, derechos y tasas | 54.85 | 511.92 |

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

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de septiembre de 2018, según factura #121 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) | (3,450.00) | 61,350.00 |

03 **Black Warrior Security, S.A.**

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de octubre de 2018. según factura serie A #300

| | | | | | |
|-----------|---|-----|----------|-----------------|------------------|
| | 197 Servicios de vigilancia | | | 24,553.57 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294650 | <u>2,946.43</u> | 27,500.00 |
| 03 | Arturo Nowell Perez | | | | |
| | Reintegro por la elaboracion del servicio de mecanica al Pick-up propiedad de ASOPOLO según Factura #156532 Serie C y #748 Serie A. | | | | |
| | 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte | | | 532.14 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294651 | <u>63.86</u> | 596.00 |
| 03 | Miguel Angel Ordoñez Barillas | | | | |
| | Pago a Taller Sardiz por los siguientes servicios: Alquiler de cuchilla para regar piedrin de 3/8 en el proyecto de la Arena Polo con un costo de Q.100.00 diarios Factura #745 Serie A y servicio de Flete para trasladar andamios de San cristobal a las instalaciones de ASOPOLO Factura #744 Serie A. | | | | |
| | 189 Otros estudios y/o servicios | | | 1,160.71 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294652 | <u>139.29</u> | 1,300.00 |
| 04 | Regina Mirtala Saenz Lorenzana | | | | |
| | Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de septiembre de 2018, según factura serie B #9428 | | | | |
| | 151 Arrendamiento de edificios y locales | | | 1,500.00 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294653 | <u>180.00</u> | 1,680.00 |
| 04 | Aseguradora General, S.A. | | | | |
| | Pago correspondiente al seguro anual de la Copa de Polo otorgada al quipo Campeon de temporada según Poliza 1-IN-1162 factura Serie C17 #48351 | | | | |
| | 191 Primas y gastos de seguros y fianzas | | | 1,211.96 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294654 | <u>145.44</u> | 1,357.40 |
| | VAN | | | | 99,780.32 |
| | VIENEN | | | | 99,780.32 |
| 17 | TES | | | | |
| | Pago por la compra de 4 cartuchos de Tinta PGI-150BK y 9 Cartuchos de Tinta PGI-151, estos son utilizados para la impresora marca Canon propiedad de ASOPOLO Factura #113 Serie A y Factura #114 Serie A. | | | | |
| | 291 Útiles de oficina | | | 1,424.11 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294655 | <u>170.89</u> | 1,595.00 |
| 30 | Galga, S.A. | | | | |

Pago por la conformación de 3km. De calle de la entrada a las instalaciones de la Asociación Nacional de Polo que debido al fuerte invierno quedaron en mal estado. Factura #1806 Serie B

| | | | | | | |
|-----------|-----|--|-----|----------|------------------|-----------|
| | 154 | Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción | | | 15,178.57 | |
| | 195 | Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294656 | <u>1,821.43</u> | 17,000.00 |
| 30 | | Miguel Angel Ordoñez Barillas | | | | |
| | | Pago por la elaboración de base para niveladora que servirá para jalar arena de la Cancha Arena Polo Factura #753 Serie A. | | | | |
| | 154 | Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción | | | 1,919.64 | |
| | 195 | Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294657 | <u>230.36</u> | 2,150.00 |
| 30 | | COESA, S.A. | | | | |
| | | Pago del alquiler de una cuchilla por 10 días, para finalizar el riego del piedrin de 1/4 que fue la capa final de la Cancha Arena Polo. Factura #258 Serie A | | | | |
| | 189 | Otros estudios y/o servicios | | | 892.86 | |
| | 195 | Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294658 | <u>107.14</u> | 1,000.00 |
| 11 | | Instituto Guatemalteco de Seguridad Social | | | | |
| | | Nota de Crédito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cuotas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de septiembre 2018 | | | | |
| | 051 | Aporte patronal al IGSS | | | 4,380.59 | |
| | --* | Retención Laboral I.G.S.S. | Nc. | 365126 | <u>1,974.97</u> | 6,355.56 |
| 11 | | Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. | | | | |
| | | Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2018 según Factura BZ-127225196 Contador L-96338. | | | | |
| | 111 | Energía eléctrica | | | 1,681.08 | |
| | 195 | Impuestos, derechos y tasas | Nc. | 287322 | <u>201.73</u> | 1,882.81 |
| 11 | | Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. | | | | |
| | | Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2018 según Factura BZ-127034617 Contador P-62677 | | | | |
| | 111 | Energía eléctrica | | | 98.46 | |
| | 195 | Impuestos, derechos y tasas | Nc. | 510131 | <u>11.81</u> | 110.27 |
| 10 | | Tesorería Nacional | | | | |
| | | Pago de ISR sobre facturas especiales y retención de empleados correspondientes al mes de septiembre 2018 según formulario No. 22 990 001 726 | | | | |
| | --* | Retención ISR Servicios Profesionales | Nc. | 938082 | <u>3,450.00</u> | 3,450.00 |
| 15 | | Pago Planilla | | | | |
| | | Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de octubre de 2018, personal administrativo y de apoyo | | | | |
| | 011 | Personal permanente | Nc. | 83189012 | <u>29,962.17</u> | 29,962.17 |
| 31 | | Pago Planilla | | | | |

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de octubre de 2018, personal administrativo y de apoyo

| | | | | | |
|-----------|---|-----|----------|------------------|--------------------------|
| 011 | Personal permanente | Nc. | 21893221 | <u>29,962.17</u> | 29,962.17 |
| 30 | ISR Retenido por Intereses en cuenta | | | | |
| 195 | Impuestos, derechos y tasas | Nd. | 10116 | <u>61.88</u> | 61.88 |
| | Total de Egresos | | | | <u>193,310.18</u> |

