



**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE POLO DE GUATEMALA**  
**COMPRAS DIRECTAS**

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

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:	<a href="http://www.pologuatemala.org">www.pologuatemala.org</a>

**BANCO G&T**  
**CONTINENTAL**

<b>04</b>	<b>Jean Carlos Pernilla Taylor</b> Fondo para gastos de Caja Chica.		
	262 Combustibles y lubricantes		900,00
	122 Impresión, encuadernación y reproducción		11,10
	141 Transporte de personas		52,93
	113 Telefonía	ch. 63294659	<u>35,97</u>
<b>04</b>	<b>Regina Mirtala Saenz Lorenzana</b> Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de enero de 2018, según factura serie B #9561		
	151 Arrendamiento de edificios y locales		1.500,00
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch. 63294685	<u>180,00</u>
<b>04</b>	<b>Tesorería Nacional</b> Pago de ISR sobre facturas especiales y retención de empleados correspondientes al mes de Diciembre 2017 según formulario No. 23 658 625 049		
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales	ch. 63294686	<u>3.450,00</u>
<b>04</b>	<b>Telefonica Moviles Guatemala, S.A.</b> Pago de servicio telefonico movil, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000005455 según número 5398-2191		
	113 Telefonía		433,04
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch. 63294687	<u>51,96</u>
<b>04</b>	<b>Maria Fernanda Yamilet Jimenez Galicia</b> Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de diciembre 2018, según Factura serie A # 0021		
	189 Otros estudios y/o servicios	ch. 63294688	<u>4.000,00</u>
<b>04</b>	<b>Aseguradora General, S.A.</b> Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-52477 factura Serie C17 #49085 9/10		
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas		457,07
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch. 63294689	<u>54,85</u>
<b>04</b>	<b>Inmobiliaria los Malletes, S.A.</b>		

Pago por arrendamiento del Club los Malletes,  
Correspondientes al mes de diciembre de 2018,  
según factura #125 Serie A y NOG #7769377

	152 Arrendamiento de tierras y terrenos			50.267,86
	195 Impuestos, derechos y tasas			6.032,14
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	ch.	63294690	<u>-2.918,75</u>
<b>04</b>	<b>Black Warrior Security, S.A.</b>			
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de enero de 2019. según factura serie A #386			
	197 Servicios de vigilancia			24.553,57
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294691	<u>2.946,43</u>
<b>04</b>	<b>Cesar Antonio Herrera</b>			
	Pago por el mantenimiento a las Computadoras, Impresoras, renovacion de Licencias y Memoria RAM propiedad de ASOPOLO, según Factura #1965 Serie C.			
	168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			1.415,18
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294692	<u>169,82</u>
<b>04</b>	<b>Durman Esquivel Guatemala, S.A.</b>			
	Pago del 50% de anticipo de suministro de materiales y mano de obra calificada para la instalación de sistema de riego en cancha de Arena Pololo para control de polvo, con cañon Komet de circulo parcial y las areas de parqueo con sistema semi Movil de PVC y espesor Senninger. Nog #9590048 Recibo de caja #336660			
	285 Materiales y equipos diversos	ch.	63294693	<u>35.047,20</u>
<b>14</b>	<b>Instituto Guatemalteco de Seguridad Social</b>			
	Nota de Credito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspndientes al mes de noviembre 2018			
	051 Aporte patronal al IGSS			5.551,03
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	Nc.	749695	<u>2.504,81</u>
	<b>VAN</b>			
	<b>VIENEN</b>			
<b>14</b>	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de octubre 2018 según Factura BZ-132205957 Contador L-96338.			
	111 Energía eléctrica			5.199,99
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nc.	434186	<u>624,00</u>
<b>14</b>	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2018 según Factura BZ-132151623 Contador P-62677			
	111 Energía eléctrica			157,32
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nc.	97158	<u>18,88</u>
	Fondo para gastos de Caja Chica.			

<b>15</b>	<b>Pago Planilla</b>			
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de enero de 2019, personal administrativo y de apoyo			
	011 Personal permanente	Nc.	56842053	<u>29.962,17</u>
<b>31</b>	<b>Pago Planilla</b>			
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de enero de 2019, personal administrativo y de apoyo			
	011 Personal permanente	Nc.	15158290	<u>29.962,17</u>
<b>31</b>	<b>ISR Retenido por Intereses en cuenta</b>			
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nd.	9952	<u>72,74</u>
	<b>Total de Egresos</b>			





s directas

1.000,00

1.680,00

3.450,00

485,00

4.000,00

511,92

53.381,25

27.500,00

1.585,00

35.047,20

8.055,84

---

**136.696,21**

**136.696,21**

5.823,99

176,20

29.962,17

29.962,17

72,74

---

**202.693,48**

---





