

**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**  
**CONTINENTAL**

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

**G&T**

262	Combustibles y lubricantes			800.00	
141	Transporte de personas			154.00	
122	Impresión, encuadernación y reproducción	ch.	63294727	46.00	1,000.00
<b>Tesorería Nacional</b>					
Pago de ISR sobre facturas especiales y retención de empleados correspondientes al mes de marzo de 2019 según formulario No. 24 389 016 558 y 24 388 911 878					
--*--	Retención ISR Servicios Profesionales			3,450.00	
--*--	Retención ISR Facturas Especiales			1,349.33	
--*--	Retención IVA Facturas Especiales	ch.	63294728	3,238.39	8,037.72
<b>Telefónica Móviles Guatemala, S.A.</b>					
Pago de servicio telefónico móvil, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 190000027802 según número 5398-2191					
113	Telefonía			492.74	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294729	59.13	551.87
<b>María Fernanda Yamilet Jiménez Galicia</b>					
Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de marzo 2019, según Factura serie A # 0024					
189	Otros estudios y/o servicios	ch.	63294730	6,000.00	6,000.00
<b>Regina Mirtala Saenz Lorenzana</b>					
Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de abril de 2019, según factura serie B #9719.					
151	Arrendamiento de edificios y locales			1,500.00	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294731	180.00	1,680.00
<b>Black Warrior Security, S.A.</b>					
Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de abril de 2019. según factura serie A #439					
197	Servicios de vigilancia			24,553.57	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294732	2,946.43	27,500.00
<b>Inmobiliaria los Malletes, S.A.</b>					

<p>Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de marzo de 2019, según NOG #9792899 y Factura #130 Serie A</p>			
152	Arrendamiento de tierras y terrenos		57,857.14
195	Impuestos, derechos y tasas		6,942.86
--*	Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	ch. 63294733	<u>-3,450.00</u>
	<b>Industrias Aguamarina, S.A.</b>		61,350.00
<p>Pago por compra de placqueta para reconocimiento de Arbitro del evento Alto-Handicap del 21 al 24 de marzo 2019. Según factura #4057 serie 2.</p>			
294	Útiles deportivos y recreativos		888.39
195	Impuestos, derechos y tasas	ch. 63294734	<u>106.61</u>
	<b>Arturo Nowell Perez</b>		995.00
<p>Pago de reintegro por la elaboración del servicio mecanico del Pick-Up propiedad de ASOPOLO. Según Facaturas #100 Serie A, #161584 Serie C y #763 Serie A.</p>			
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte		853.57
195	Impuestos, derechos y tasas	ch. 63294735	<u>102.43</u>
	<b>Carlos Samuel Lopez Gonzalez</b>		956.00
<p>Pago correspondiente por la compra de 60 arboles esto como parte del proyecto de jardinización de la Asociacion. Según Factura #102 Serie C</p>			
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas		1,339.29
195	Impuestos, derechos y tasas	ch. 63294736	<u>160.71</u>
	<b>Evelyn Johana Galicia</b>		1,500.00
<p>Pago por los servicios juridicoa profecionales por la elaboracion de Contrato y 2 certificaciones de Acta requeridas por CDAG. Según factura #18 Serie D, #19 Serie D y # Serie D.</p>			
183	Servicios jurídicos	ch. 63294737	<u>2,300.00</u>
	<b>VAN</b>		<u>2,300.00</u>
			<b>111,870.59</b>
	<b>VIENEN</b>		<b>111,870.59</b>
	<b>TES</b>		
<p>Pago correspondiente por la compra de 20 cartuchos de tinta para la impresora de la Asociación Nacional de Polo marca Canon. Según factura #1535 serie A.</p>			
291	Útiles de oficina		2,214.29
195	Impuestos, derechos y tasas	ch. 63294738	<u>265.71</u>
	<b>Servicios Medicos a Domicilio, S.A.</b>		2,480.00
<p>Pago por servicio de ambulancia prestado, para el campeonato Alto-Handicap celebrado del 21 al 24 de marzo 2019. Según factura #253 serie A.</p>			
189	Otros estudios y/o servicios		1,607.14
195	Impuestos, derechos y tasas	ch. 63294739	<u>192.86</u>
	<b>Luis Fernando Paredes Morales</b>		1,800.00
<p>Pago correspondiente por el servicio de mensajería durante el mes de marzo 2019.</p>			

189	Otros estudios y/o servicios	ch.	63294739	<u>275.00</u>	275.00
	<b>Ventas Integradas, S.A.</b>				
	Pago por la compra de material para la elaboracion de cajas para el sistema de riego. Según Factura #12343 Serie D.				
299	Otros materiales y suministros			142.86	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294741	<u>17.14</u>	160.00
	<b>Evelyn Johana Galicia</b>				
	Pago por los servicios juridicoa profecionales por la elaboracion de 1 certificación de Acta requeridas por CDAG. Según factura #20 Serie D.				
183	Servicios jurídicos	ch.	63294742	<u>325.00</u>	325.00
	<b>Servicios Medicos a Domicilio, S.A.</b>				
	Pago por servicio de ambulancia prestado por horas extras, para el campeonato Alto-Handicap celebrado del 21 al 24 de marzo 2019. Según factura #254 serie A.				
189	Otros estudios y/o servicios			1,607.14	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294743	<u>192.86</u>	1,800.00
	<b>Miguel Angel Ordoñez Barillas</b>				
	Pago respectivo por la elaboracion de 7 tapaderas de metal de 95cm x 95cm estas seran colocadas en cajas de registro de llaves del sistema de riego.				
284	Estructuras metálicas acabadas			5,312.50	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294744	<u>637.50</u>	5,950.00
	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>				
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de marzo 2019 según Factura BZ-137172314 Contador L-96338.				
111	Energía eléctrica			6,021.13	
195	Impuestos, derechos y tasas	Nc.	972390	<u>722.54</u>	6,743.67
	<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>				
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de marzo 2019 según Factura BZ-137118076 Contador P-62677				
111	Energía eléctrica			43.24	
195	Impuestos, derechos y tasas	Nc.	856504	<u>5.19</u>	48.43
	Fondo para gastos de Caja Chica.				
	<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, Correspdientes al mes de marzo 2019				
051	Aporte patronal al IGSS			5,551.03	
--*	Retención Laboral I.G.S.S.	Nc.	965395	<u>2,504.81</u>	8,055.84
	<b>Pago Planilla</b>				
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de abril de 2019, personal administrativo y de apoyo				
011	Personal permanente	Nc.	2774940	<u>29,962.17</u>	29,962.17
	<b>Pago Planilla</b>				
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de marzo de 2019, personal administrativo y de apoyo				
011	Personal permanente	Nc.	57863639	<u>29,962.17</u>	29,962.17

**VAN**

**199,432.87**

**VIENEN**

**199,432.87**

**ISR Retenido por Intereses en cuenta**

195 Impuestos, derechos y tasas

Nd.

9728

48.51

48.51

**Total de Egresos**

**199,481.38**













