



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

BANCO G&T CONTINENTAL

Transferencia por pago anual a la FIP (Federación Internacional de Polo) por un valor de \$1,200 (un mil doscientos dólares) según Factura de Crédito No. 274 Serie A

189 Otros estudios y/o servicios			8,856.00	
194 Otras comisiones y gastos bancarios	ch.	49828905	<u>275.00</u>	9,131.00

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 Enero 2018, según Factura serie A # 0077

189 Otros estudios y/o servicios	ch.	49828906	<u>4,000.00</u>	4,000.00
----------------------------------	-----	----------	-----------------	----------

03

TES

Pago para compra de 4 cartuchos de tinta Canon PGI-150BK propiedad de la Asociación Nacional de Polo según factura serie A No.29936

291 Útiles de oficina			482.14	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828869	<u>57.86</u>	540.00

03

Empresa Electrica de Guatemala, S.A.

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero 2018 según Factura BZ-108634091 Contador L-96338 y BZ-108368766 Contador P-62677

111 Energía eléctrica			4,821.45	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828908	<u>578.57</u>	5,400.02

03

Super Control 24

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de Febrero de 2018, según factura serie A #3261

197 Servicios de vigilancia			20,062.50	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828909	<u>2,407.50</u>	22,470.00

03

Inmobiliaria los Malletes, S.A.

	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828933		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Miguel Lopez					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de febrero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828934		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Marvin Geovanni Hernandez					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de febrero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828935		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Leonardo Hernandez Pineda					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de febrero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828936		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Jorge Luis Tomas					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de febrero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828937		<u>(66.23)</u>	1,429.96
02	Roberto Canizales Rodriguez					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de febrero de 2018, personal administrativo y de apoyo					
	011 Personal permanente				1,496.19	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828938		<u>(66.23)</u>	1,429.96
06	Credomatic					
	Pago por la compra de trofeos para la premiacion de los equipos participantes y ganadores en el evento de Bajo Handicap que se llevaran a cabo los dias 1,2,3 y 4 de febrero 2018 en las canchas de polo, según factura Serie E #97337					
	294 Útiles deportivos y recreativos				383.93	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828939		46.07	430.00
	VAN				<u>46.07</u>	<u>148,744.27</u>
	VIENEN					148,744.27
19	Nery Oliva Hurtarte					
	Pago por elaboracion de Contrato para el arbitro Juan Jose Boote qu prestara sus servicios del 15 de enero al 15 de marzo del presente año. Factura Serie B #712					
	189 Otros estudios y/o servicios				1,013.39	

	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828940	<u>121.61</u>	1,135.00
06	ANULADO	ch.	49828941	<u>0.00</u>	0.00
07	Transmedic Servicios de Ambulancia				
	Pago por complemento de Hrs del evento del 2 al 4 de febrero 2018 en el Torneo realizado por la Asociacion Nacional de Polo, según factura seie B No.2262				
	189 Otros estudios y/o servicios			669.64	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828942	<u>80.36</u>	750.00
07	Jean Carlos Pernilla Taylor				
	Fondo para gastos de Caja Chica.				
	262 Combustibles y lubricantes	ch.	49828943	<u>700.00</u>	700.00
07	Jean Carlos Pernilla Taylor				
	Pago correspondiente a indemnizacion de la Gerente Regina mirtala Saenz debido al tiempo laborado de enero 2013 a diciembre 2017 se llega a un acuerdo con el Comité Ejecutivo para brindarle un convenio de pago es según Acta No. 1 punto 12 de enero 2018. pago 1/3				
	413 Indemnizaciones al personal			9,703.23	
	072 Bonificación anual (Bono 14)			838.08	
	071 Aguinaldo			141.20	
	415 Vacaciones pagadas por retiro	ch.	49828944	<u>4,101.56</u>	14,784.07
14	Multiperfiles, S.A.				
	pago por compra de 90 Tubos de estructura cuadrada 3" CH16L según factura serie H No. 210854				
	283 Productos de metal			12,616.07	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828945	<u>1,513.93</u>	14,130.00
22	BANCO G&T CONTINENTAL				
	Compra de cheque de caja para el pago de \$.2,500.00 (dos mil quinientos dolares) al Arbitro Juan Jose Boot por servicios prestados del 15 de enero al 15 de febrero 2018 a un tipo de cambio 7.41				
	189 Otros estudios y/o servicios			18,525.00	
	194 Otras comisiones y gastos bancarios	ch.	49828946	<u>50.00</u>	18,575.00
22	Credomatic				
	Pago por la compra de trofeos para la premiacion de los equipos participantes y ganadores en el evento de Mediano Handicap que se llevara a cabo en las instalaciones de Polo los días 22 al 25 de febrero del presente año según factura serie e #97597				

