



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

04 Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

262 Combustibles y lubricantes ch. 49829089 1,000.00 1,000.00

04 Regina Mirtala Saenz Lorenzana

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de junio de 2018, según factura serie B #9218

151 Arrendamiento de edificios y locales

1,500.00

195 Impuestos, derechos y tasas

ch. 49829090

180.00

1,680.00

04 Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de mayo de 2018, según factura #108 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. 49829091

(3,450.00)

61,350.00

04 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 mayo 2018, según Factura serie A # 0081

189 Otros estudios y/o servicios

ch. 49829092

4,000.00

4,000.00

04 Arturo Augusto Nowell Perez

Para compra de material para la continuidad del Arena Polo según Factura Electronica Serie FACE-63-FEPPO-002 #7505 esto incluye traslado desde Palin hacia Villa Canales.

223 Piedra, arcilla y arena

2,069.79

195 Impuestos, derechos y tasas

ch. 49829093

248.37

2,318.16

04 Aseguradora General, S.A.

	Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-52477 factura Serie C17 #46357 2/10				
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas			457.07	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829094	<u>54.85</u>	511.92
04	Odilio Arroyo Telón				
	Pago del 01 al 15 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829095	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Candido Matinez Sian				
	Pago del 01 al 15 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829096	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Armenio Arrecis chavez				
	Pago del 01 al 15 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829097	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Aroldo Alvizures Cruz				
	Pago del 01 al 15 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829098	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Geobany guadalupe Ramirez Mejia				
	Pago del 01 al 15 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829099	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Demetrio Lorenzana Alonzo				
	Pago del 01 al 15 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829100	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	felix Gonzalez Ixmatá				
	Pago del 01 al 15 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829101	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Jean Carlos Pernilla Taylor				
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de junio de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente			2,625.00	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49829102	<u>(120.75)</u>	2,504.25
	VAN				83,837.66
	VIENEN				83,837.66
04	Odilio Arroyo Telón				
	Pago del 16 al 30 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				

04	021 Personal supernumerario	ch.	49829103	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Candido Matinez Sian				
	Pago del 16 al 30 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	021 Personal supernumerario	ch.	498290104	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Armenio Arrecis chavez				
	Pago del 16 al 30 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	021 Personal supernumerario	ch.	49829105	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Aroldo Alvizures Cruz				
	Pago del 16 al 30 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	021 Personal supernumerario	ch.	49829106	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Geobany guadalupe Ramirez Mejia				
	Pago del 16 al 30 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	021 Personal supernumerario	ch.	49829107	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Demetrio Lorenzana Alonzo				
	Pago del 16 al 30 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	021 Personal supernumerario	ch.	49829108	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	felix Gonzalez Ixmatá				
	Pago del 16 al 30 de junio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	021 Personal supernumerario	ch.	49829109	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Jean Carlos Pernilla Taylor				
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de junio de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente			2,625.00	
04	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49829110	<u>(120.75)</u>	2,504.25
	Super Control 24				
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente a 15 dias de junio de 2018, ya que se da como finalizado el contrato con la identidad. según factura serie A #4007				
	197 Servicios de vigilancia			10,031.25	
05	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829111	<u>1,203.75</u>	11,235.00
	Miguel Angel Ordoñez Barillas				
	Pago por servicio de soldadura para 16 tubos y formacion de marcos para la porteria del Arena polo. Según Factura serie A #722				
	284 Estructuras metálicas acabadas			803.57	
05	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829112	<u>96.43</u>	900.00
	Arturo Augusto Nowell Perez				
	Reintegro por la compra de material para la continuidad del Arena Polo según factura Serie D #9339 y Serie D #9340.				

	299 Otros materiales y suministros			2,117.41	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829113	<u>254.09</u>	2,371.50
12	Ventas Integradas, S.A.				
	Compra de material para la continuidad de la cancha Arena Polo, Según Factura serie B #8547, Serie D #9454 y Serie D #9259				
	275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso			2,946.43	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829114	<u>353.57</u>	3,300.00
15	Luis Enrique Salcedo Figueroa				
	Pago por la compra de 4 tubos 3x3 chapa 16 de 6mts de largo y 2 tubos de 3x3 chapa 16 de 3 mts de largo, Según factura Serie A #240				
	283 Productos de metal			3,125.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829115	<u>375.00</u>	3,500.00
18	Mexichem Guatemala				
	Pago por la compra autorizada de 150 planchas de 3x4" tipo plywood Fenolico a un precio de Q.260.00 C/P precio que incluye el flete desde el km. 36.7 Autopista Palin hacia Villa Canales Factura Serie FACE-2012-5-18070-526-FACE-66-FCE-001 No.180000150276				
	214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			35,044.64	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829116	<u>4,205.36</u>	39,250.00
	VAN				157,371.74
	VIENEN				157,371.74
25	Miguel Angel Ordoñez Barillas				
	Pago por servicio de soldadura para 16 tubos y formacion de marcos para la porteria del Arena polo. Según Factura serie A #723				
	284 Estructuras metálicas acabadas			1,348.21	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829117	<u>161.79</u>	1,510.00
25	Ventas Integradas, S.A.				
	Pago por la compra de 3 rollos de flexitubo de 3/4 para la continuidad del Arena Polo Factura Serie D #9526				
	268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			964.29	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829118	<u>115.71</u>	1,080.00
25	Silvia Zamaris Guerra Azucena				
	pago por la compra de 1500 tornillos de 5/16 x 4 1/2 esto para la continuidad del Polo Arena Factura Serie B5974				
	285 Materiales y equipos diversos			2,343.75	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829119	<u>281.25</u>	2,625.00
25	Nery Oliva Hurtarte				
	Pago por la elaboracion de 4 actas notariales para elecciones del TEDEFE y la elaboracion de 1 acta notarial para el contrato de Gerente Según Factura Serie B No. 733				
	183 Servicios jurídicos			3,169.64	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829120	<u>380.36</u>	3,550.00
25	Regina Mirtala Saenz Lorenzana				

	Reintegro por la compra de 1 caja de papel tamaño carta marca Office Depot para el uso de ASOPOLO, según Factura electronica FACE-63-9-999 No. 180000095510.				
	241	Papel de escritorio			240.18
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829121	<u>28.82</u>
25		Piedrin del Sur, S.A.			269.00
	Pago por la compra de 12 mts3 de piedrin de 3/8 y 12 mts3 de polvo de piedra según factura Serie A #8216				
	223	Piedra, arcilla y arena			2,732.14
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829122	<u>327.86</u>
28		Ana Maria Rodriguez Paredes de Rodriguez			3,060.00
	Pago por compra de 3 cubetas de pintura de aceite y 3 galones de solvente para pintar las planchas de fenolico que fueron instaladas en la Asociacion. Factura serie A #4187				
	267	Tintes, pinturas y colorantes			1,513.39
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829123	<u>181.61</u>
28		Telefonica Moviles Guatemala, S.A.			1,695.00
	Pago de servicio de modem, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000034763 según número 5398-2191				
	113	Telefonía			433.04
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829124	<u>51.96</u>
28		Ventas Integradas, S.A.			485.00
	Pago por la compra de 20 tapones para tubos de 2" para el drenaje y salida de agua del Arena Polo, factura Serie D #9549				
	275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso			375.00
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829125	<u>45.00</u>
13		Instituto Guatemalteco de Seguridad Social			420.00
	Nota de Credito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de mayo 2018				
	051	Aporte patronal al IGSS			4,007.95
	--*	Retención Laboral I.G.S.S.	Nc.	328468	<u>1,806.29</u>
13		Empresa Electrica 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			3,476.34
	195	Impuestos, derechos y tasas	Nc.	645552	<u>417.16</u>
08		Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			3,893.50
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de abril 2018 según Factura BZ-122156699 Contador P-62677				
	111	Energía eléctrica			131.34
	195	Impuestos, derechos y tasas	Nc.	874956	<u>15.76</u>
		VAN			<u>147.10</u>
					181,920.58

				VIENEN		181,920.58
13	Tesorería Nacional					
	Pago de ISR sobre facturas especiales y retención de empleados correspondientes al mes de abril 2018 según formulario No. 21 656 100 465					
--*--	Retención ISR Servicios Profesionales	Nc.	640422		<u>3,450.00</u>	3,450.00
13	Tesorería Nacional					
	Pago de IVA de vehículos correspondientes al periodo 2018 según formulario No. 21 891 949 905					
--*--	Impuesto de circulación	Nc.	968620		<u>852.23</u>	852.23
15	Pago Planilla					
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Junio de 2018, personal administrativo y de apoyo					
011	Personal permanente	Nc.	21060079		<u>20,725.86</u>	20,725.86
15	Pago Planilla					
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de junio de 2018, personal administrativo y de apoyo					
011	Personal permanente	Nc.	94930491		<u>20,725.86</u>	20,725.86
31	ISR Retenido por Intereses en cuenta					
195	Impuestos, derechos y tasas	Nd.	10201		<u>87.46</u>	87.46
	Total de Egresos				<u><u>227,761.99</u></u>	

