



**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

02 Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

262 Combustibles y lubricantes ch. 49829126 1,000.00 1,000.00

02 Regina Mirtala Saenz Lorenzana

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de julio de 2018, según factura serie B #9265

151 Arrendamiento de edificios y locales 1,500.00
195 Impuestos, derechos y tasas ch. 49829127 180.00 1,680.00

02 Telefonica Moviles Guatemala, S.A.

Pago de servicio de modem, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000040929 según número 5398-2191

113 Telefonía 433.04
195 Impuestos, derechos y tasas ch. 49829128 51.96 485.00

02 ANULADO

ch. 49829129 0.00 0.00

02 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 junio 2018, según Factura serie A # 0083

189 Otros estudios y/o servicios ch. 49829130 4,000.00 4,000.00

02 Aseguradora General, S.A.

Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-52477 factura Serie C17 #46862 3/10

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 457.07
195 Impuestos, derechos y tasas ch. 49829131 54.85 511.92

03 Odilio Arroyo Telón

Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.

021 Personal supernumerario ch. 49829132 1,496.19 1,496.19

03	Candido Matinez Sian Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829133	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Armenio Arrecis chavez Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829134	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Aroldo Alvizures Cruz Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829135	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Geobany guadalupe Ramirez Mejia Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829136	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Demetrio Lorenzana Alonzo Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829137	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	felix Gonzalez Ixmatá Pago del 01 al 15 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829138	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Black Warrior Security, S.A. Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente a 15 dias del mes de junio de 2018, ya que se da como iniciado el contrato con la identidad. según factura serie A #225				
	197 Servicios de vigilancia			13,095.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829139	<u>1,571.40</u>	14,666.40
03	Odilio Arroyo Telón Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829140	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	VAN				34,312.84
	VIENEN				34,312.84
03	Candido Matinez Sian Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829141	<u>1,496.19</u>	1,496.19
03	Armenio Arrecis chavez				

Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.

03	021 Personal supernumerario	ch.	49829142	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Aroldo Alvizures Cruz				
	Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
03	021 Personal supernumerario	ch.	49829143	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Geobany guadalupe Ramirez Mejia				
	Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
03	021 Personal supernumerario	ch.	49829144	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Demetrio Lorenzana Alonzo				
	Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
03	021 Personal supernumerario	ch.	49829145	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	felix Gonzalez Ixmata				
	Pago del 16 al 31 de julio 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
11	021 Personal supernumerario	ch.	49829146	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Arturo Augusto Nowell Perez				
	Pago correspondiente por la elaboracion del servicio y cambio de aceite del Pick-Up propiedad de ASOPOLO Factura 153584 Serie C.				
	165 Mantenimiento y reparaci3n de medios de transporte				785.71
11	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829147	<u>94.29</u>	880.00
	ANULADO	ch.	49829148	<u>0.00</u>	0.00
	ANULADO	ch.	49829149	<u>0.00</u>	0.00
	ANULADO	ch.	49829150	<u>0.00</u>	0.00
12	Ventas Integradas, S.A.				
	Compra de 70 tubos de 12" de concreto para realizar el drenaje plubial para la entrada principal de los terrenos de ASOPOLO, se compra 30 sacos de cemento para la instalacion. Factura 8669 Serie B y Factura 9744 Serie D.				
	275 Productos de cemento, p3mez, asbesto y yeso				6,839.29
12	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294576	<u>820.71</u>	7,660.00
	La Casa del Color				
	Copro de 10 cubetas de pintura de aceite que sera utilizada para pintar de ambos lados las 150 planchas tipo fenolico que fueron colocadas para la circulaci3n del Arena Polo. Factura 4202 Serie A y Factura 4222 Serie A				
	267 Tintes, pinturas y colorantes				5,141.07
18	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294577	<u>616.93</u>	5,758.00
	Inmobiliaria los Malletes, S.A.				

Pago de sueldos correspondientes al Bono 14 de ley correspondiente al periodo 01/07/107 al 30/06/2018 al personal administrativo y de apoyo

	072 Bonificación anual (Bono 14)	Nc.	54740386	<u>35,485.11</u>	35,485.11
13	Pago Planilla				
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de Julio de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente	Nc.	34676215	<u>23,587.00</u>	23,587.00
31	Pago Planilla				
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de julio de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente	Nc.	31668366	<u>23,587.00</u>	23,587.00
31	ISR Retenido por Intereses en cuenta				
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nd.	10181	<u>82.38</u>	82.38
	Total de Egresos				<u>246,304.12</u>

