



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. 63294611 1,000.00 1,000.00

04 Regina Mirtala Saenz Lorenzana

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de septiembre de 2018, según factura serie B #9373

151 Arrendamiento de edificios y locales

1,500.00

195 Impuestos, derechos y tasas

ch. 63294612

180.00

1,680.00

04 Telefonica Moviles Guatemala, S.A.

Pago de servicio de modem, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000054429 según número 5398-2191

113 Telefonía

433.04

195 Impuestos, derechos y tasas

ch. 63294613

51.96

485.00

04 Maria Fernanda Yamilet Jimenez Galicia

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de agosto 2018, según Factura serie A # 0010

189 Otros estudios y/o servicios

ch. 63294614

4,000.00

4,000.00

04 Aseguradora General, S.A.

Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-52477 factura Serie C17 #47792 5/10

191 Primas y gastos de seguros y fianzas

457.07

195 Impuestos, derechos y tasas

ch. 63294615

54.85

511.92

04 Inmobiliaria los Malletes, S.A.

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de agosto de 2018, según factura #115 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.	63294616	<u>(3,450.00)</u>	61,350.00
04	Black Warrior Security, S.A.				
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de septiembre de 2018. según factura serie A #273				
	197 Servicios de vigilancia			24,553.57	
04	Odilio Arroyo Telón	ch.	63294617	<u>2,946.43</u>	27,500.00
	Pago del 01 al 15 de agosto 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	Candido Matinez Sian	ch.	63294618	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Pago del 01 al 15 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	Armenio Arrecis chavez	ch.	63294619	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Pago del 01 al 15 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	Aroldo Alvizures Cruz	ch.	63294620	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Pago del 01 al 15 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	Geobany guadalupe Ramirez Mejia	ch.	63294621	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Pago del 01 al 15 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	Demetrio Lorenzana Alonzo	ch.	63294622	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	Pago del 01 al 15 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	63294623	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	VAN				105,504.06
	VIENEN				105,504.06
04	felix Gonzalez Ixmatá				
	Pago del 01 al 15 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
04	Agregados Santa Elena, S.A.	ch.	63294624	<u>1,496.19</u>	1,496.19

Pago correspondiente al complemento por la compra de 750 Mts. Cubicos de piedrin de 3/8 que sera la superficie para la Cancha Arena Polo. Factura#7783 Serie SE

	223 Piedra, arcilla y arena			36,830.36	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294625	<u>4,419.64</u>	41,250.00
04	Piedrin de Sur, S.A.				
	Pago por el traslado de 750 mts. Cubicos de piedrin de 1/8 desde el Km 62.5 Escuintla hacia Colonia Riviera Azul Finca 6779 Zona 0 Villa Canales instalaciones de la Asociación Nacional de Polo. Factura #8337 Serie A				
	142 Fletes			11,718.75	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294626	<u>1,406.25</u>	13,125.00
04	Odilio Arroyo Telón				
	Pago del 16 al 30 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	63294627	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Candido Matinez Sian				
	Pago del 16 al 30 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	63294628	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Armenio Arrecis chavez				
	Pago del 16 al 30 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	63294629	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Aroldo Alvizures Cruz				
	Pago del 16 al 30 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	63294630	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Geobany guadalupe Ramirez Mejia				
	Pago del 16 al 30 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	63294631	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Demetrio Lorenzana Alonzo				
	Pago del 16 al 30 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	63294632	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	felix Gonzalez lxmatá				
	Pago del 16 al 30 de septiembre 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021 Personal supernumerario	ch.	63294633	<u>1,496.19</u>	1,496.19
04	Constructora Ingeniero Luis Roberto Ponce Schleeauf				
	Complemento de pago por la Conformacion de Polvo de Tierra de 3/8 que es la superficie del Arena Polo, esto sera por 5000 Mts2 y de 0.15 Mts de espesor. Factura #241 Serie B				

	154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			8,482.14	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294634	<u>1,017.86</u>	9,500.00
04	Ventas Integradas, S.A.				
	Pago correspondiente a la compra de 100 Blocks y 15 sacos de cemento que servira para la elaboracion de la base donde ira el graderie del Arena Polo. Factura #8865 Serie B				
	275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso			1,734.38	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294635	<u>208.13</u>	1,942.50
06	Tecniweb, S.A.				
	Pago correspondiente al sistema WEB pagina portal de pologuatemala.org que incluye: alojamiento, soporte y licenciamiento de uso. Factura #4063 Serie A.				
	186 Servicios de informática y sistemas computarizados			1,476.15	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294636	<u>177.14</u>	1,653.29
06	ANULADO	ch.	63294637	<u>0.00</u>	0.00
	VAN				184,944.37
	VIENEN				184,944.37
06	ANULADO	ch.	63294638	<u>0.00</u>	0.00
21	Agregados de Guatemala, S.A.				
	Pago correspondiente a la compra de 500 Mts. Cubicos de piedrin de 1/4 que sera la base final para la Cancha Arena Polo. Factura# Serie				
	223 Piedra, arcilla y arena			67,375.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294639	<u>8,085.00</u>	75,460.00
21	Gustavo de Paz Hernandez				
	Pago por el traslado de 500 mts. Cubicos de piedrin de 1/4 desde el Km 32.3 Escuintla hacia Colonia Riviera Azul Finca 6779 Zona 0 Villa Canales instalaciones de la Asociación Nacional de Polo. Factura # Serie				
	142 Fletes			19,866.07	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294640	<u>2,383.93</u>	22,250.00
24	Nery Oliva Hurtarte				
	Pago correspondiente a la elaboracion de contrato para los servicios tecnicos y administrativos y redactar informes para CDAG (PAT). Según Factura #745 Serie B.				
	183 Servicios jurídicos			2,013.39	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294641	<u>241.61</u>	2,255.00
24	Nery Oliva Hurtarte				
	Pago correspondiente por la legalizacion de contrato de seguridad. Según Factura #746 Serie B.				
	183 Servicios jurídicos			1,022.32	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294642	<u>122.68</u>	1,145.00
24	Nery Oliva Hurtarte				

Pago correspondiente por la elaboracion de contrato de empleados temporales. Factura #747 Serie B

	183 Servicios jurídicos			5,000.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294643	<u>600.00</u>	5,600.00
10	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social				
	Nota de Credito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cutas patronales y Laborales, Correspndientes al mes de agosto 2018				
	051 Aporte patronal al IGSS			4,380.59	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	Nc.	684540	<u>1,974.97</u>	6,355.56
10	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.				
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2018 según Factura BZ-125497745 Contador L-96338.				
	111 Energía eléctrica			1,734.14	
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nc.	311876	<u>208.10</u>	1,942.24
10	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.				
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de agosto 2018 según Factura BZ-125383883 Contador P-62677				
	111 Energía eléctrica			162.29	
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nc.	565708	<u>19.47</u>	181.76
10	Tesoreria Nacional				
	Pago de ISR sobre facturas especiales y retencion de empleados corrspndientes al mes de agosto 2018 según formulario No. 22 778 915 881				
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales	Nc.	304403	<u>3,450.00</u>	3,450.00
13	Pago Planilla				
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de septiembre de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente	Nc.	61940620	<u>23,587.00</u>	23,587.00
28	Pago Planilla				
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de septiembre de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente	Nc.	43100508	<u>23,587.00</u>	23,587.00
30	ISR Retenido por Intereses en cuenta				
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nd.	10120	<u>67.82</u>	67.82
	Total de Egresos			<u>350,825.75</u>	

