

**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			900.00	
113 Telefonía			66.87	
122 Impresión, encuadernación y reproducción	ch.	63294712	33.13	1,000.00
<b>Regina Mirtala Saenz Lorenzana</b>				
Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de marzo de 2019, según factura serie B #9667.				
151 Arrendamiento de edificios y locales			1,500.00	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294713	180.00	1,680.00
<b>Tesorería Nacional</b>				
Pago de ISR sobre facturas especiales y retención de empleados correspondientes al mes de enero de 2019 según formulario No. 23 903 200 445				
--*-- Retención ISR Servicios Profesionales			3,450.00	
--*-- Retención ISR Facturas Especiales			1,297.43	
--*-- Retención IVA Facturas Especiales	ch.	63294714	3,113.84	7,861.27
<b>María Fernanda Yamilet Jimenez Galicia</b>				
Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de febrero 2019, según Factura serie A # 0023				
189 Otros estudios y/o servicios	ch.	63294715	6,000.00	6,000.00
<b>Telefonía Moviles Guatemala, S.A.</b>				
Pago de servicio telefonico movil, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 190000020509 según número 5398-2191				
113 Telefonía			433.04	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294716	51.96	485.00
<b>Inmobiliaria los Malletes, S.A.</b>				
Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de febrero de 2019, según 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.	63294717	-3,450.00	61,350.00

**Black Warrior Security, S.A.**

Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de marzo de 2019. según factura serie A #421

197 Servicios de vigilancia			24,553.57	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294718	<u>2,946.43</u>	27,500.00

**Premia, S.A.**

Pago por compra de trofeos, medallas y placquetas como parte de la premiación a los atletas ganadores del evento Mediano-Handicap. Según factura #020165 serie A1.

294 Útiles deportivos y recreativos			3,917.86	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294719	<u>470.14</u>	4,388.00

**Banco G&T Continental, S.a.**

Compra de cheque de caja a nombre de INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN por un monto de Q.2,050.20 para publicación en Diario Oficial de Centro America según lo establecido en el Artículo 10 numeral 26 de la Ley de Acceso a la información Pública.

189 Otros estudios y/o servicios			2,050.20	
194 Otras comisiones y gastos bancarios	ch.	63294720	<u>50.00</u>	2,100.20

**Servicios Medicos a Domicilio, S.A.**

Pago por servicio de ambulancia prestado, para el campeonato Media-Handicap celebrado del 28 de febrero al 03 de marzo 2019. Según factura #223 serie A.

189 Otros estudios y/o servicios			1,607.14	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294721	<u>192.86</u>	1,800.00

**Oscar Felix Pivaral**

Compra de 2 talonarios de Recibo de Ingresos varios 63-A2 y 2 talonarios de Caja Fiscal 200-A3 según recibos de Banco #96282149 y 96282148

241 Papel de escritorio	ch.	63294722	<u>136.80</u>	136.80
-------------------------	-----	----------	---------------	--------

**VAN****114,301.27****VIENEN****114,301.27****Servicios Medicos a Domicilio, S.A.**

Pago por servicio de ambulancia prestado por horas extras, para el campeonato Media-Handicap celebrado del 28 de febrero al 03 de marzo 2019. Según factura #224 serie A.

189 Otros estudios y/o servicios			401.79	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294723	<u>48.21</u>	450.00

**Carlos Samuel Lopez Gonzalez**

Pago por la compra respectiva de 40 arboles, esto como parte del proyecto de Jardinización de la Asociación. Factura #101 Serie C.

199 Otros servicios no personales			892.86	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294724	<u>107.14</u>	1,000.00

**Banco G&T Continental, S.a.**

Compra de cheque de caja a nombre del Sr.  
Nicolas Scortichini por un monto de \$.3,900.00  
dolares por sus servicios prestados del 21 al 24 de  
marzo 2019 en el Campeonato de Alto-Handicap  
Según factura especial #604 serie A

189 Otros estudios y/o servicios			30,225.00	
194 Otras comisiones y gastos bancarios	ch.	63294725	<u>50.00</u>	30,275.00
<b>Industrias Aguamarina, S.A.</b>				
Pago por compra de placquetas como parte de la premiacion a los atletas ganadores del evento Alto- Handicap. Según factura #21255 serie 1.				
294 Útiles deportivos y recreativos			11,772.32	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294726	<u>1,412.68</u>	13,185.00
<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, Correspndientes al mes de Febrero 2019				
051 Aporte patronal al IGSS			5,551.03	
194 Otras comisiones y gastos bancarios			25.54	
--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	Nc.	271928	<u>2,504.81</u>	8,081.38
<b>Pago Planilla</b>				
Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de marzo de 2019, personal administrativo y de apoyo				
011 Personal permanente	Nc.	59597858	<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.	44431851	<u>29,962.17</u>	29,962.17
<b>ISR Retenido por Intereses en cuenta</b>				
195 Impuestos, derechos y tasas	Nd.	9801	<u>48.60</u>	48.60
<b>Total de Egresos</b>			<u><u>227,265.59</u></u>	













