



**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:	<a href="http://www.pologuatemala.org">www.pologuatemala.org</a>

**BANCO G&T  
CONTINENTAL**

02 **Jean Carlos Pernilla Taylor**

Fondo para gastos de Caja Chica.

262 Combustibles y lubricantes ch. 49829012 700.00 700.00

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 marzo 2018, según Factura serie A # 0079

189 Otros estudios y/o servicios ch. 49829013 4,000.00 4,000.00

02 **BANCO G&T CONTINENTAL**

Compra de Cheque de Caja a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cuotas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de marzo 2018

051 Aporte patronal al IGSS 3,163.97

194 Otras comisiones y gastos bancarios 50.00

--\*-- Retención Laboral I.G.S.S. ch. 49829014 1,424.25 4,638.22

02 **Empresa Electrica de Guatemala, S.A.**

Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero 2018 según Factura BZ-111755902 Contador L-96338 y BZ-111561535 Contador P-62677

111 Energía eléctrica 5,947.42

195 Impuestos, derechos y tasas ch. 49829015 713.69 6,661.11

02 **Inmobiliaria los Malletes, S.A.**

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de marzo de 2018, según factura #104 Serie A

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 57,423.21

195 Impuestos, derechos y tasas 6,890.79

--\*-- Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal) ch. 49829016 (3,450.00) 60,864.00

02 **Telefonica Moviles Guatemala, S.A.**

	Pago de servicio de modem, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000022739 según número 5398-2191			433.04	
	113 Telefonía			<u>433.04</u>	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829017	<u>51.96</u>	485.00
<b>02</b>	<b>Tesorería Nacional</b>				
	Pago de ISR sobre facturas especiales y retención de empleados correspondientes al mes de marzo 2018 según formulario No. 21 421 336 520				
	--*-- Retención ISR Servicios Profesionales			4,169.82	
	--*-- Retención ISR facturas Especiales	ch.	49829018	<u>1,721.88</u>	5,891.70
<b>02</b>	<b>Regina Mirtala Saenz Lorenzana</b>				
	Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de abril de 2018, según factura serie B #9131				
	151 Arrendamiento de edificios y locales			1,500.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829019	<u>180.00</u>	1,680.00
<b>02</b>	<b>Regina Mirtala Saenz Lorenzana</b>				
	Pago correspondiente a indemnización 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 3/3				
	413 Indemnizaciones al personal			9,703.23	
	072 Bonificación anual (Bono 14)			738.08	
	071 Aguinaldo			141.20	
	415 Vacaciones pagadas por retiro	ch.	49829020	<u>4,101.56</u>	14,684.07
<b>02</b>	<b>Jean Carlos Pernilla Taylor</b>				
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de abril de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente			2,045.08	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	498289021	<u>(92.74)</u>	1,952.34
<b>02</b>	<b>Jean Carlos Pernilla Taylor</b>				
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de abril de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011 Personal permanente			2,045.08	
	--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49829022	<u>(92.74)</u>	1,952.34
	<b>VAN</b>				<b>103,508.78</b>
	<b>VIENEN</b>				<b>103,508.78</b>
<b>02</b>	<b>Luis Antonio Andres Tomas</b>				
	Pago del 01 al 15 de abril 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.				
	021 Personal supernumerario	ch.	49829023	<u>1,496.19</u>	1,496.19
<b>02</b>	<b>Candido Matinez Sian</b>				

Pago del 01 al 15 de abril 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.

021	Personal supernumerario	ch.	49829024	<u>1,496.19</u>	1,496.19
<b>02</b>	<b>Gelner Obadio Bustamante Ordoñez</b>				
	Pago del 01 al 15 de abril 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
021	Personal supernumerario	ch.	49829025	<u>1,496.19</u>	1,496.19
<b>02</b>	<b>Aroldo Alvizures Cruz</b>				
	Pago del 01 al 15 de abril 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
021	Personal supernumerario	ch.	49829026	<u>1,496.19</u>	1,496.19
<b>02</b>	<b>Luis Antonio Andres Tomas</b>				
	Pago del 16 al 30 de abril 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
021	Personal supernumerario	ch.	49829027	<u>1,496.19</u>	1,496.19
<b>02</b>	<b>Candido Matinez Sian</b>				
	Pago del 16 al 30 de abril 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
021	Personal supernumerario	ch.	49829028	<u>1,496.19</u>	1,496.19
<b>02</b>	<b>Gelner Obadio Bustamante Ordoñez</b>				
	Pago del 16 al 30 de abril 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
021	Personal supernumerario	ch.	49829029	<u>1,496.19</u>	1,496.19
<b>02</b>	<b>ANULADO</b>	ch.	49829030	<u>0.00</u>	0.00
<b>02</b>	<b>ANULADO</b>	ch.	49829031	<u>0.00</u>	0.00
<b>02</b>	<b>ANULADO</b>	ch.	49829032	<u>0.00</u>	0.00
<b>02</b>	<b>Inmobiliaria los Malletes, S.A.</b>				
	Pago por servicios contables, Correspondientes al				
	mes de abril de 2018, según factura #1918 Serie C				
184	Servicios económicos, contables y de auditoria			4,676.34	
195	Impuestos, derechos y tasas			561.16	
--*--	Retención ISR Servicios Profesionales (Ingreso Temporal)	ch.	49829033	<u>(233.82)</u>	5,003.68
<b>02</b>	<b>Tesoreria Nacional</b>				
	Pago de IVA sobre facturas especiales correspondientes al mes de marzo 2018 según formulario No. 21 421 245 984				
--*--	Retención IVA Facturas Especiales	ch.	49829034	<u>3,980.36</u>	3,980.36
<b>02</b>	<b>Aroldo Alvizures Cruz</b>				
	Pago del 16 al 30 de abril 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
021	Personal supernumerario	ch.	49829035	<u>1,496.19</u>	1,496.19
<b>09</b>	<b>ANULADO</b>	ch.	49829036	<u>0.00</u>	0.00
<b>09</b>	<b>Geobany Guadalupe Ramirez Mejia</b>				

Pago del 05 al 15 de abril 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.

09	021 Personal supernumerario	ch.	49829037	<u>997.46</u>	997.46
	<b>Demetrio Lorenzana Alonzo</b>				
	Pago del 05 al 15 de abril 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
09	021 Personal supernumerario	ch.	49829038	<u>997.46</u>	997.46
	<b>Geobany Guadalupe Ramirez Mejia</b>				
	Pago del 16 al 30 de abril 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
09	021 Personal supernumerario	ch.	49829039	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	<b>Demetrio Lorenzana Alonzo</b>				
	Pago del 05 al 15 de abril 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
11	021 Personal supernumerario	ch.	49829040	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	<b>ANULADO</b>	ch.	49829041	<u>0.00</u>	0.00
	<b>VAN</b>				<b>129,449.64</b>
	<b>VIENEN</b>				<b>129,449.64</b>
11	<b>Credomatic</b>				
	Pago por la compra de trofeos para la premiacion de los equipos participantes y ganadores en el evento de Mediano-Handicap que se llevaran a cabo del 22 al 25 de febrero 2018 en las canchas de polo.				
	294 Útiles deportivos y recreativos			2,734.82	
11	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828942	<u>328.18</u>	3,063.00
	<b>Super Control 24</b>				
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de abril de 2018, según factura serie A #3599				
	197 Servicios de vigilancia			20,062.50	
12	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829043	<u>2,407.50</u>	22,470.00
	<b>Andamios y Metales, S.A.</b>				
	Pago por servicio de trabajos para el area de entrenamiento de caballos para las instalaciones de ASOPOLO y continuidad del Arena Polo, correspondiente al mes de abril de 2018, según factura Serie A #37937				
	188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras			31,906.25	
12	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829044	<u>3,828.75</u>	35,735.00
	<b>Jean Carlos Pernilla Taylor</b>				
	Pago de impuesto de compra de pelotas (bochas) para la practica del deporte Polo las cuales fueron compradas en Estados Unidos. Según factura #140238 y Formularios de SAT-2000 #21 480 120 540 y 21 480 024 651.				

	294 Útiles deportivos y recreativos	ch.	49829045	<u>1,000.00</u>	1,000.00
<b>16</b>	<b>PRECON</b>				
	Pago por compra de Blocks Mitad Clase A para la continuidad de la cancha Arena Polo, según factura serie SMP2 #64221				
	224 Pómez, cal y yeso			1,301.79	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829046	<u>156.21</u>	1,458.00
<b>16</b>	<b>Casa de Materiales,S.A.</b>				
	Pago por compra de distintos materiales para la continuidad de la cancha Arena Polo, según Cotizacion #002KM4CO14687 y factura serie KM2 #77402				
	268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			4,576.16	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829047	<u>549.14</u>	5,125.30
<b>16</b>	<b>Ventas Integradas, S.A.</b>				
	Pago por compra de distintos materiales para la continuidad de la cancha Arena Polo, según factura serie B #8319 y factura serie D #8835				
	214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			1,977.68	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829048	<u>237.32</u>	2,215.00
<b>20</b>	<b>Luis Antonio Diaz Illescas</b>				
	Anticipo por trabajos de Jardinizacion y Topografia en los terrenos de la Asociacion Nacional de Polo para la continuidad de la cancha Arena Polo.				
	189 Otros estudios y/o servicios	ch.	49829049	<u>5,000.00</u>	5,000.00
<b>25</b>	<b>Regina Mirtala Saenz Lorenzana</b>				
	Reintegro por pago de desayunos para la reunion del Comité Ejecutivo el dia 09 de abril 2018. se adjuntan facturas.				
	211 Alimentos para personas			100.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829050	<u>12.00</u>	112.00
<b>25</b>	<b>Nery Oliva Hurtarte</b>				
	Pago de honorarios por la elaboracion de 3 Declaraciones Juradas según descripcion de facruta serie B #724				
	189 Otros estudios y/o servicios			1,540.18	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49829051	<u>184.82</u>	1,725.00
<b>25</b>	<b>Orlando Grajeda Fuentes</b>				
	Pago por servicio de arbitraje en los campeonatos organizados en noviembre 2017 por la Asociacion Nacional de Polo.				
	189 Otros estudios y/o servicios	ch.	49829052	<u>1,000.00</u>	1,000.00
<b>17</b>	<b>Pago Planilla</b>				
	011 Personal permanente	Nd.	42007717	<u>17,088.87</u>	17,088.87
<b>30</b>	<b>Pago Planilla</b>				
	011 Personal permanente	Nd.	84125905	<u>17,688.87</u>	17,688.87
	<b>VAN</b>				<b>243,130.68</b>
	<b>VIENEN</b>				<b>243,130.68</b>
<b>30</b>	<b>ISR Retenido por Intereses en cuenta</b>				

195 Impuestos, derechos y tasas	Nd.	10185	112.66	112.66
<b>Total de Egresos</b>			<u>112.66</u>	<u>243,243.34</u>

**VIENEN**

**112.66**

**02 Regina Mirtala Saenz Lorenzana**

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 2/3

413 Indemnizaciones al personal			9,703.23	
072 Bonificación anual (Bono 14)			738.08	
071 Aguinaldo			141.20	
415 Vacaciones pagadas por retiro	ch.	49828990	<u>4,101.56</u>	14,684.07

**05 BANCO G&T CONTINENTAL**

pago correspondiente por servicios prestados de Contabilidad en la sede de la Asociacion Nacional de Polo durante todo el mes de Marzo 2018. Factura #1917 serie C

189 Otros estudios y/o servicios			4,676.34	
195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	49828991	<u>561.16</u>	5,237.50

**06 Juan carlos Tomas Gaspar**

Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de marzo de 2018, personal administrativo y de apoyo

011 Personal permanente			1,496.19	
--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828992	<u>(66.23)</u>	1,429.96

**06 Luis Antonio Andres Tomas**

Pago del 01 al 15 de marzo 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.

021 Personal supernumerario	ch.	49828993	<u>1,429.96</u>	1,429.96
-----------------------------	-----	----------	-----------------	----------

**06 Candido Matinez Sian**

Pago del 01 al 15 de marzo 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.

021 Personal supernumerario	ch.	49828994	<u>1,429.96</u>	1,429.96
-----------------------------	-----	----------	-----------------	----------

**06 Juan carlos Tomas Gaspar**

Pago de sueldos correspondientes a la 2daa quincena del mes de marzo de 2018, personal administrativo y de apoyo

011 Personal permanente			1,496.19	
--*-- Retención Laboral I.G.S.S. (Ingreso Temporal)	ch.	49828995	<u>(66.23)</u>	1,429.96

**06 Luis Antonio Andres Tomas**











