



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

03 **Jean Carlos Pernilla Taylor**

Fondo para gastos de Caja Chica.

262 Combustibles y lubricantes ch. 63294581 1,000.00 1,000.00

03 **Regina Mirtala Saenz Lorenzana**

Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de agosto de 2018, según factura serie B #9309

151 Arrendamiento de edificios y locales

1,500.00

195 Impuestos, derechos y tasas

ch. 63294582

180.00

1,680.00

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

Pago de servicio de modem, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000047462 según número 5398-2191

113 Telefonía

433.04

195 Impuestos, derechos y tasas

ch. 63294583

51.96

485.00

03 **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 julio 2018, según Factura serie A # 0084

189 Otros estudios y/o servicios

ch. 63294584

4,000.00

4,000.00

03 **Aseguradora General, S.A.**

Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-52477 factura Serie C17 #47573 4/10

191 Primas y gastos de seguros y fianzas

457.07

195 Impuestos, derechos y tasas

ch. 63294585

54.85

511.92

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

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de julio 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.	63294586	<u>(3,450.00)</u>	61,350.00
03	Black Warrior Security, S.A. Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente a 15 días del mes de agosto de 2018, ya que se da como iniciado el contrato con la identidad. según factura serie A #253				
	197 Servicios de vigilancia			24,553.57	
06	Odilio Arroyo Telón Pago del 01 al 15 de agosto 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.	ch.	63294587	<u>2,946.43</u>	27,500.00
06	Candido Matinez Sian Pago del 01 al 15 de agosto 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.	ch.	63294588	<u>1,496.19</u>	1,496.19
06	Armenio Arrecis chavez Pago del 01 al 15 de agosto 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.	ch.	63294589	<u>1,496.19</u>	1,496.19
06	Aroldo Alvizures Cruz Pago del 01 al 15 de agosto 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.	ch.	63294590	<u>1,496.19</u>	1,496.19
06	Geobany guadalupe Ramirez Mejia Pago del 01 al 15 de agosto 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.	ch.	63294591	<u>1,496.19</u>	1,496.19
06	Demetrio Lorenzana Alonzo Pago del 01 al 15 de agosto 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.	ch.	63294592	<u>1,496.19</u>	1,496.19
06	felix Gonzalez Ixmatá Pago del 01 al 15 de agosto 2018 por contratación para labores temporales de corta duración.	ch.	63294593	<u>1,496.19</u>	1,496.19
06	Ventas Integradas, S.A. Compra de 300 Blocks para realizar cajas de salida de agua plubial que serán colocadas en los drenajes de los terrenos de la Asociación Nacional de Polo. Factura #10122 Serie D	ch.	63294594	<u>1,496.19</u>	1,496.19
	275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso			294.64	
06	Almacen Ageiro 195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294595	<u>35.36</u>	330.00

Compra de 125 tornillos para complementar la colocacion de las planchas tipo fenolico en la Cancha Arena Polo. Factura #006996 Serie B

	283	Productos de metal			179.02	
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294596	<u>21.48</u>	200.50
06		Taller Sardiz				
		Pago por la elaboracion de 2 pasadores de 80cm x 14 para los portones de la cancha Arena Polo se instalan de una vez. Factura #733 Serie A				
	283	Productos de metal			446.43	
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63293597	<u>53.57</u>	500.00
21		SIA				
		Pago realizado por la compra de 2 licencias se antivirus, mantenimiento y limpieza de las 2 computadoras e impresora propiedad de la Asociacion Nacional de Polo. Factura #1940 Serie C				
	168	Mantenimiento y reparaci3n de equipo de c3mputo			758.93	
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63293598	<u>91.07</u>	850.00
21		Andamios y Metales, S.A.				
		Pago correspondiente a la compra de un equipo metalico modular de facil armado y desarmado y que tambien se puede transportar de un lugar a otro y ser utilizado en los diferentes trabajos del proyecto de movimiento de tierra y jardinizaci3n Factura # 38515 Serie A.				
	284	Estructuras met3licas acabadas			21,125.00	
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294599	<u>2,535.00</u>	23,660.00
23		Agregados Santa Elena, S.A.				
		Pago correspondiente al 50% de adelanto por la compra de 750 Mts. Cubicos de piedrin de 3/8 que sera la superficie para la Cancha Arena Polo. Factura#7592 Serie SE				
	223	Piedra, arcilla y arena			36,830.36	
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294600	<u>4,419.64</u>	41,250.00
23		Piedrin del Sur, S.A.				
		Pago del 50% de adelanto por el traslado de 750 mts. Cubicos de piedrin de 3/8 desde el Km 62.5 Escuintla hacia Colonia Riviera Azul Finca 6779 Zona 0 Villa Canales instalaciones de la Asociaci3n Nacional de Polo. Factura #8300 Serie A				
	142	Fletes			11,718.75	
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294601	<u>1,406.25</u>	13,125.00
23		Odilio Arroyo Tel3n				
		Pago del 16 al 31 de agosto 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
	021	Personal supernumerario	ch.	63294602	<u>1,496.19</u>	1,496.19
23		Candido Matinez Sian				

	Pago del 16 al 31 de agosto 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
23	021 Personal supernumerario	ch.	63294603	1,496.19	1,496.19
	Armenio Arrecis chavez				
	Pago del 16 al 31 de agosto 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
23	021 Personal supernumerario	ch.	63294604	1,496.19	1,496.19
	Aroldo Alvizures Cruz				
	Pago del 16 al 31 de agosto 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
23	021 Personal supernumerario	ch.	63294605	1,496.19	1,496.19
	Geobany guadalupe Ramirez Mejia				
	Pago del 16 al 31 de agosto 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
23	021 Personal supernumerario	ch.	63294606	1,496.19	1,496.19
	Demetrio Lorenzana Alonzo				
	Pago del 16 al 31 de agosto 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
23	021 Personal supernumerario	ch.	63294607	1,496.19	1,496.19
	felix Gonzalez Ixmata				
	Pago del 16 al 31 de agosto 2018 por contratacion para labores temporales de corta duracion.				
23	021 Personal supernumerario	ch.	63294608	1,496.19	1,496.19
	Jean Carlos Pernilla Taylor				
	Prestamo al empleado el cual sera descontado del pago quincenal la cantidad de Q.500.00 siendo este Q.1,000.00 mensuales durante el periodo de septiembre 2018 a enero 2019.				
31	189 Otros estudios y/o servicios	ch.	63294609	5,000.00	5,000.00
	Constructora Ingeniero Luis Roberto Ponce Schleeauf				
	Pago del 60% de adelanto 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			12,723.21	
10	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294610	1,526.79	14,250.00
	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 julio 2018				
	051 Aporte patronal al IGSS			4,380.59	
10	--*-- Retención Laboral I.G.S.S.	Nc.	205258	1,974.97	6,355.56
	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.				

