



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")

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		700,00
	122 Impresión, encuadernación y reproducción		10,50
	211 Alimentos para personas		160,00
	113 Telefonía		67,54
	--*-- Fondo Temporal Para Gastos	ch. 63294659	61,96
03	Telefonica Moviles Guatemala, S.A. Pago de servicio telefonico movil, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000076761 según número 5398-2191		
	113 Telefonía		433,04
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch. 63294673	51,96
03	Maria Fernanda Yamilet Jimenez Galicia Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboracion de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de noviembre 2018, según Factura serie A # 0018		
	189 Otros estudios y/o servicios	ch. 63294674	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 C58 #32280 8/10		
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas		457,07
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch. 63294675	54,85
03	Inmobiliaria los Malletes, S.A. Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de noviembre de 2018, según factura #124 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. 63294676	-3.450,00
03	Black Warrior Security, S.A.		

	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de diciembre de 2018. según factura serie A #360				24.553,57
	197	Servicios de vigilancia			
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294677	<u>2.946,43</u>
03		Arturo Nowell Perez			
		Reintegro por elaboracion de Servicio Mecanico al Pick-Up propiedad de ASOPOLO según Factura #6950, #754 y #158876.			
	165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte			951,86
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294678	<u>114,22</u>
03		Aseguradora General, S.A.			
		Pago correspondiente la elaboracion de 6 fianzas para miembros del comité y personal administrativo de la Asociacion según Poliza factura Serie			
	191	Primas y gastos de seguros y fianzas			1.660,71
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294679	<u>199,29</u>
06		Regina Mirtala Saenz Lorenzana			
		Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de diciembre de 2018, según factura serie B #9506			
	151	Arrendamiento de edificios y locales			1.500,00
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294680	<u>180,00</u>
06		Shoreline Textiles, S.A.			
		Pago por la elaboracion de uniformes y plateras conmemorativas para los Juegos deportivos Nacionels. Factura #4 Serie B.			
	294	Útiles deportivos y recreativos			6.785,71
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294681	<u>814,29</u>
13		Jorege Raul Molina			
		Pago correspondiente por el traslado de caballos a las instalaciones de ASOPOLO para los Juegos Deportivos Nacionales celebrados los das 9 al 11 de noviembre 2018. Factura #3 Serie GF			
	142	Fletes			4.450,00
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294681	<u>534,00</u>
		VAN			
		VIENEN			
14		Tesoreria Nacional			
		Pago de ISR sobre facturas especiales y retencion de empleados corrspondientes al mes de Diciembre 2017 según formulario No. 20 773 290 129			
	--*	Retención ISR Servicios Profesionales	ch.	63294683	<u>3.450,00</u>
06		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 noviembre 2018			
	051	Aporte patronal al IGSS			5.551,03
	--*	Retención Laboral I.G.S.S.	Nc.	510770	<u>2.504,81</u>

06	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de octubre 2018 según Factura BZ-130541608 Contador L-96338.			
	111 Energía eléctrica			2.322,44
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nc.	803492	<u>278,69</u>
06	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.			
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2018 según Factura BZ-130487422 Contador P-62677			
	111 Energía eléctrica			39,29
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nc.	663435	<u>4,72</u>
06	Pago Aguinaldo			
	Pago correspondiente de aguinaldo periodo 01 de diciembre 2017 al 30 de noviembre 2018.			
	071 Aguinaldo	Nc.	39278366	<u>44.269,83</u>
14	Pago Planilla			
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de diciembre de 2018, personal administrativo y de apoyo			
	011 Personal permanente	Nc.	56645629	<u>29.962,17</u>
28	Pago Planilla			
	Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de diciembre de 2018, personal administrativo y de apoyo			
	011 Personal permanente	Nc.	78955586	<u>29.962,17</u>
31	ISR Retenido por Intereses en cuenta			
	195 Impuestos, derechos y tasas	Nd.	9975	<u>85,77</u>
	Total de Egresos			

directas

1.000,00

485,00

4.000,00

511,92

61.350,00

27.500,00

1.066,08

1.860,00

1.680,00

7.600,00

4.984,00

112.037,00

112.037,00

3.450,00

8.055,84

2.601,13

44,01

44.269,83

29.962,17

29.962,17

85,77

230.467,92

