



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

| | | | | | |
|-----------|--|-----|----------|-----------|----------|
| 12 | Jean Carlos Pernilla Taylor Fondo para gastos de Caja Chica. | | | | |
| | 262 Combustibles y lubricantes | | | 800,00 | |
| | 122 Impresión, encuadernación y reproducción | | | 12,30 | |
| | 141 Transporte de personas | | | 76,36 | |
| | --*-- Fondo Temporal Para Gastos | ch. | 63294659 | 111,34 | 1.000,00 |
| 12 | Regina Mirtala Saenz Lorenzana Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de septiembre de 2018, según factura serie B #9473 | | | | |
| | 151 Arrendamiento de edificios y locales | | | 1.500,00 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294660 | 180,00 | 1.680,00 |
| 12 | Telefonica Moviles Guatemala, S.A. Pago de servicio de modem, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000069185 según número 5398-2191 | | | | |
| | 113 Telefonía | | | 433,04 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294661 | 51,96 | 485,00 |
| 12 | 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 septiembre 2018, según Factura serie A # 0017 | | | | |
| | 189 Otros estudios y/o servicios | ch. | 63294662 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 | Aseguradora General, S.A. Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-52477 factura Serie C58 #32279 7/10 | | | | |
| | 191 Primas y gastos de seguros y fianzas | | | 457,07 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294663 | 54,85 | 511,92 |
| 12 | Inmobiliaria los Malletes, S.A. Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de octubre de 2018, según factura #123 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. | 63294664 | <u>-3.450,00</u> | 61.350,00 |
| 12 | Black Warrior Security, S.A. | | | | |
| | Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de noviembre de 2018. según factura serie A #331 | | | | |
| | 197 Servicios de vigilancia | | | 24.553,57 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294665 | <u>2.946,43</u> | 27.500,00 |
| 12 | Arte Color y Texto, S.A. | | | | |
| | Pago correspondiente a la elaboracion de 2 juegos de pastas tamaño carta elaborados en percalina color negro con perforaciones y con tornillos para los Manuales y el Libro de Actas de Asamble General. | | | | |
| | 122 Impresión, encuadernación y reproducción | | | 348,21 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294666 | <u>41,79</u> | 390,00 |
| 13 | Premia, S.A. | | | | |
| | Pago por la elaboracion de medallas, reconocimientos, copas y plaquetas para la premiación de los Juegos Deportivos Nacionales que se realizaron del 9 al 11 de noviembre 2018. Factura 18821 Serie A1. | | | | |
| | 294 Útiles deportivos y recreativos | | | 5.463,39 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294667 | <u>655,61</u> | 6.119,00 |
| 13 | Tornicentro, S.A | | | | |
| | Compra de 1,200 tornillos carroceros de 5/16x31/2 con tuerca y roldana galvanizada, seran utilizados para la colocacion del graderio de arena Polo. Factura # Serie | | | | |
| | 299 Otros materiales y suministros | | | 2.410,71 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294668 | <u>289,29</u> | 2.700,00 |
| 13 | Gabriel Humberto Soto de León | | | | |
| | Pago correspondiente por los servicios prestados de ambulancia para los Juegos Deportivos Nacionales en las fechas 9 al 11 de noviembre 2018. Factura #5320 Serie A | | | | |
| | 199 Otros servicios no personales | | | 2.857,14 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294669 | <u>342,86</u> | 3.200,00 |
| | VAN | | | | 108.935,92 |
| | VIENEN | | | | 108.935,92 |
| 27 | Orlando Grajeda Fuentes | | | | |
| | Pago por serivio profesional de arbitraje para los Juegos Deportivos Nacionales 2018 realizados en el Arena Polo del 9 al 11 de noviembre 2018. | | | | |
| | 189 Otros estudios y/o servicios | ch. | 63294670 | <u>1.400,00</u> | 1.400,00 |
| 27 | Lisy Crashildyna de Leon Reyes | | | | |
| | Pago por servicio de alimentacion para atletas, jueces y oficiales que asistieron a los Juegos Deportivos Nacionales2018 realizados en el Arena Polo del 9 al 11 de noviembre. Factura #51 Serie A | | | | |
| | 199 Otros servicios no personales | | | 10.443,75 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | ch. | 63294671 | <u>1.253,25</u> | 11.697,00 |
| 15 | 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 Octubre 2018

| | | | | | |
|-----------|--|-----|----------|------------------|--------------------------|
| | 051 Aporte patronal al IGSS | | | 5.551,03 | |
| | --*-- Retención Laboral I.G.S.S. | Nc. | 813097 | <u>2.504,81</u> | 8.055,84 |
| 09 | Empresa Electrica de Guatemala, S.A. | | | | |
| | Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de octubre 2018 según Factura BZ-128976054 Contador L-96338. | | | | |
| | 111 Energía eléctrica | | | 2.206,63 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | Nc. | 671205 | <u>264,80</u> | 2.471,43 |
| 09 | Empresa Electrica de Guatemala, S.A. | | | | |
| | Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2018 según Factura BZ-128830286 Contador P-62677 | | | | |
| | 111 Energía eléctrica | | | 55,49 | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | Nc. | 299547 | <u>6,66</u> | 62,15 |
| 15 | Tesoreria Nacional | | | | |
| | Pago de ISR sobre facturas especiales y retencion de empleados correspondientes al mes de septiembre 2018 según formulario No. 23 219 094 306. | | | | |
| | --*-- Retención ISR Servicios Profesionales | Nc. | 43458 | <u>3.450,00</u> | 3.450,00 |
| 15 | Pago Planilla | | | | |
| | Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de noviembre de 2018, personal administrativo y de apoyo | | | | |
| | 011 Personal permanente | Nc. | 1351450 | <u>29.962,17</u> | 29.962,17 |
| 30 | Pago Planilla | | | | |
| | Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de noviembre de 2018, personal administrativo y de apoyo | | | | |
| | 011 Personal permanente | Nc. | 30871396 | <u>29.962,17</u> | 29.962,17 |
| 30 | ISR Retenido por Intereses en cuenta | | | | |
| | 195 Impuestos, derechos y tasas | Nd. | 10069 | <u>68,37</u> | 68,37 |
| | Total de Egresos | | | | <u>196.065,05</u> |

