



**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**

03 **Jean Carlos Pernilla Taylor**

Fondo para gastos de Caja Chica.

262	Combustibles y lubricantes			800.00	
122	Impresión, encuadernación y reproducción			125.45	
--*--	Fondo Temporal Para Gastos	ch.	63294644	74.55	1,000.00
03	<b>ANULADO</b>	ch.	63294645	<u>0.00</u>	0.00

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

Pago de servicio de modem, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 180000061711 según número 5398-2191

113	Telefonía			433.04	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294646	<u>51.96</u>	485.00

03 **Maria Fernanda Yamilet Jimenez Galicia**

Pago por servicios prestados en apoyo técnico-Administrativo en la elaboración de informes presentados a CDAG, correspondientes al mes de septiembre 2018, según Factura serie A # 0014

189	Otros estudios y/o servicios	ch.	63294647	<u>4,000.00</u>	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 #48352 6/10

191	Primas y gastos de seguros y fianzas			457.07	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294648	<u>54.85</u>	511.92

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

Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de septiembre de 2018, según factura #121 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.	63294649	<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 al mes de octubre de 2018. según factura serie A #300

	197 Servicios de vigilancia			24,553.57	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294650	<u>2,946.43</u>	27,500.00
<b>03</b>	<b>Arturo Nowell Perez</b>				
	Reintegro por la elaboracion del servicio de mecanica al Pick-up propiedad de ASOPOLO según Factura #156532 Serie C y #748 Serie A.				
	165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte			532.14	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294651	<u>63.86</u>	596.00
<b>03</b>	<b>Miguel Angel Ordoñez Barillas</b>				
	Pago a Taller Sardiz por los siguientes servicios: Alquiler de cuchilla para regar piedrin de 3/8 en el proyecto de la Arena Polo con un costo de Q.100.00 diarios Factura #745 Serie A y servicio de Flete para trasladar andamios de San cristobal a las instalaciones de ASOPOLO Factura #744 Serie A.				
	189 Otros estudios y/o servicios			1,160.71	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294652	<u>139.29</u>	1,300.00
<b>04</b>	<b>Regina Mirtala Saenz Lorenzana</b>				
	Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de septiembre de 2018, según factura serie B #9428				
	151 Arrendamiento de edificios y locales			1,500.00	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294653	<u>180.00</u>	1,680.00
<b>04</b>	<b>Aseguradora General, S.A.</b>				
	Pago correspondiente al seguro anual de la Copa de Polo otorgada al quipo Campeon de temporada según Poliza 1-IN-1162 factura Serie C17 #48351				
	191 Primas y gastos de seguros y fianzas			1,211.96	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294654	<u>145.44</u>	1,357.40
	<b>VAN</b>				<b>99,780.32</b>
	<b>VIENEN</b>				<b>99,780.32</b>
<b>17</b>	<b>TES</b>				
	Pago por la compra de 4 cartuchos de Tinta PGI-150BK y 9 Cartuchos de Tinta PGI-151, estos son utilizados para la impresora marca Canon propiedad de ASOPOLO Factura #113 Serie A y Factura #114 Serie A.				
	291 Útiles de oficina			1,424.11	
	195 Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294655	<u>170.89</u>	1,595.00
<b>30</b>	<b>Galga, S.A.</b>				

Pago por la conformación de 3km. De calle de la entrada a las instalaciones de la Asociación Nacional de Polo que debido al fuerte invierno quedaron en mal estado. Factura #1806 Serie B

	154	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			15,178.57	
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294656	<u>1,821.43</u>	17,000.00
<b>30</b>		<b>Miguel Angel Ordoñez Barillas</b>				
		Pago por la elaboración de base para niveladora que sirviera para jalar arena de la Cancha Arena Polo Factura #753 Serie A.				
	154	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			1,919.64	
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294657	<u>230.36</u>	2,150.00
<b>30</b>		<b>COESA, S.A.</b>				
		Pago del alquiler de una cuchilla por 10 días, para finalizar el riego del piedrin de 1/4 que fue la capa final de la Cancha Arena Polo. Factura #258 Serie A				
	189	Otros estudios y/o servicios			892.86	
	195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294658	<u>107.14</u>	1,000.00
<b>11</b>		<b>Instituto Guatemalteco de Seguridad Social</b>				
		Nota de Credito a nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pago de cuotas patronales y Laborales, Correspondientes al mes de septiembre 2018				
	051	Aporte patronal al IGSS			4,380.59	
	--*	Retención Laboral I.G.S.S.	Nc.	365126	<u>1,974.97</u>	6,355.56
<b>11</b>		<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>				
		Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2018 según Factura BZ-127225196 Contador L-96338.				
	111	Energía eléctrica			1,681.08	
	195	Impuestos, derechos y tasas	Nc.	287322	<u>201.73</u>	1,882.81
<b>11</b>		<b>Empresa Electrica de Guatemala, S.A.</b>				
		Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de septiembre 2018 según Factura BZ-127034617 Contador P-62677				
	111	Energía eléctrica			98.46	
	195	Impuestos, derechos y tasas	Nc.	510131	<u>11.81</u>	110.27
<b>10</b>		<b>Tesorería Nacional</b>				
		Pago de ISR sobre facturas especiales y retención de empleados correspondientes al mes de septiembre 2018 según formulario No. 22 990 001 726				
	--*	Retención ISR Servicios Profesionales	Nc.	938082	<u>3,450.00</u>	3,450.00
<b>15</b>		<b>Pago Planilla</b>				
		Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de octubre de 2018, personal administrativo y de apoyo				
	011	Personal permanente	Nc.	83189012	<u>29,962.17</u>	29,962.17
<b>31</b>		<b>Pago Planilla</b>				

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

011	Personal permanente	Nc.	21893221	<u>29,962.17</u>	29,962.17
<b>30</b>	<b>ISR Retenido por Intereses en cuenta</b>				
195	Impuestos, derechos y tasas	Nd.	10116	<u>61.88</u>	61.88
	<b>Total de Egresos</b>				<u><b>193,310.18</b></u>















