

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE POLO DE GUATEMALA
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
CONTINENTAL

Jean Carlos Pernilla Taylor

Fondo para gastos de Caja Chica.

G&T

262	Combustibles y lubricantes			900.00	
445	Transferencias al deporte			80.00	
141	Transporte de personas	ch.	63294694	20.00	1,000.00
	ANULADO	ch.	63294695	<u>0.00</u>	0.00
	Pago de ISR sobre facturas especiales y retención de empleados correspondientes al mes de enero de 2019 según formulario No. 23 903 200 445				
--*--	Retención ISR Servicios Profesionales	ch.	63294696	<u>2,918.75</u>	2,918.75
	Telefonica Moviles Guatemala, S.A.				
	Pago de servicio telefonico movil, internet según factura FACE-63-FE01-001 No. 190000013066 según número 5398-2191				
113	Telefonía			492.74	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294697	<u>59.13</u>	551.87
	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 enero 2019, según Factura serie A # 0022				
189	Otros estudios y/o servicios	ch.	63294698	<u>6,000.00</u>	6,000.00
	Aseguradora General, S.A.				
	Pago correspondiente al seguro del Pick-up propiedad de ASOPOLO según Poliza 1-AU-52477 factura Serie C17 #49500 10/10				
191	Primas y gastos de seguros y fianzas			457.07	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294699	<u>54.85</u>	511.92
	Regina Mirtala Saenz Lorenzana				
	Pago por servicio de arrendamiento de oficina sede ASOPOLO correspondiente al mes de febrero de 2019, según factura serie B #9613				
151	Arrendamiento de edificios y locales			1,500.00	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294700	<u>180.00</u>	1,680.00
	Black Warrior Security, S.A.				
	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de ASOPOLO, correspondiente al mes de febrero de 2019. según factura serie A #404				

197	Servicios de vigilancia			24,553.57	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294701	<u>2,946.43</u>	27,500.00
Regina Mirtala Saenz Lorenzana					
Reintegro por la compra de una caja de hojas tamaño carta para el uso de la Asociacion Nacional de Polo, según factura #19000000866 serie Face-63-9t-999					
241	Papel de escritorio			222.32	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294702	<u>26.68</u>	249.00
Banco G&T Continental, S.a.					
Pago por medio de transferencia de \$.2,000.00 (dos mil dolares) esto correspondiente al pago anual a la Federaciòn Internacional de Polo (FIP) año 2019.					
445	Transferencias al deporte			15,520.00	
194	Otras comisiones y gastos bancarios	ch.	63294703	<u>275.00</u>	15,795.00
Servicios Medicos a Domicilio, S.A.					
Pago por servicio de ambulancia prestado, para el campeonato Bajo-Handicap celebrado los dias 9 y 10 de febrero 2019. Según factura #199 serie A.					
189	Otros estudios y/o servicios			1,473.21	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294704	<u>176.79</u>	1,650.00
Premia, S.A.					
Pago por compra de trofeos, medallas y placquetas como parte de la premiacion a los atletas ganadores del evento Bajo-Handicap. Según factura #19901 serie A1.					
294	Útiles deportivos y recreativos			4,166.07	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294705	<u>499.93</u>	4,666.00
VAN					62,522.54
 VIENEN					 62,522.54
Ventas Integradas, S.A.					
Pago por la compra de herramientas de trabajo (2 piochas, 2 palas) para el mantenimiento de las instalaciones de ASOPOLO. Según factura #11747 serie D.					
286	Herramientas menores			267.86	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294706	<u>32.14</u>	300.00
Nery Oliva Hurtarte					
Pago por la elaboraciòn de un acta Notarial requerida por CDAG para el nombramiento y Juramentaciòn del Secretario Interino de ASOPOLO. Según factura #772 serieB.					
183	Servicios jurídicos			1,026.79	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294707	<u>123.21</u>	1,150.00
Banco G&T Continental, S.a.					

Compra de cheque de caja a nombre del Sr. Juan José Boote por un monto de \$.3,500.00 dolares por sus servicios prestados del 15 de enero al 28 de febrero 2019 auorizado en punto de Acta de Asamblea General 02-2018 punto 6.5. Según factura especial #603 serie A

189	Otros estudios y/o servicios			29,062.50	
194	Otras comisiones y gastos bancarios	ch.	63294708	<u>50.00</u>	29,112.50
	Ventas Integradas, S.A.				
	Compra de distintos materiales para la realizacion de cajas para la instalacion del sistema de riego en la Cancha Arena Polo. Según Factura #11889 serie D.				
299	Otros materiales y suministros			2,977.68	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294709	<u>357.32</u>	3,335.00
	Industrias Aguamarian, S.A.				
	Pago por la elaboracion de placa conmemorativa para la Copa de Mediano Handicap. Según Factura #21224 serie 1.				
294	Útiles deportivos y recreativos			714.29	
195	Impuestos, derechos y tasas	ch.	63294710	<u>85.71</u>	800.00
	Inmobiliaria los Malletes, S.A.				
	Pago por arrendamiento del Club los Malletes, Correspondientes al mes de enero de 2019, según factura #126 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.	63294711	<u>-3,450.00</u>	61,350.00
	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 enero 2019				
051	Aporte patronal al IGSS			5,551.03	
--*	Retención Laboral I.G.S.S.	Nc.	411563	<u>2,504.81</u>	8,055.84
	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.				
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero y febrero 2019 según Factura BZ-133851103 Contador L-96338.				
111	Energía eléctrica			10,886.79	
195	Impuestos, derechos y tasas	Nc.	985056	<u>1,306.41</u>	12,193.20
	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.				
	Pago por servicio de Luz correspondiente al mes de enero y febrero 2019 según Factura BZ-133772242 Contador P-62677				
111	Energía eléctrica			46.42	
195	Impuestos, derechos y tasas	Nc.	603855	<u>5.57</u>	51.99
	Fondo para gastos de Caja Chica.				
	Pago Planilla				
	Pago de sueldos correspondientes a la 1era quincena del mes de febrero de 2019, personal administrativo y de apoyo				
011	Personal permanente	Nc.	79836671	<u>29,962.17</u>	29,962.17
	Pago Planilla				

Pago de sueldos correspondientes a la 2da quincena del mes de febrero de 2019, personal administrativo y de apoyo

011 Personal permanente	Nc.	39505302	<u>29,962.17</u>	29,962.17
ISR Retenido por Intereses en cuenta				
195 Impuestos, derechos y tasas	Nd.	9842	<u>62.29</u>	62.29
Total de Egresos				<u>238,857.70</u>

