



Compras directas y compras de baja cuantía del mes de marzo 2018

Vigente 2018

Asociación Nacional De Ecuestres de Guatemala (A5 - 68)

6ta. Calle 8-00 zona 13, Complejo Hípico La Aurora

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

				MARZO	2018	
BANCO REFORMADOR (780800513)						
2	Cheque rechazado por compensación	ND.	30200578	Q 450.00	Q	450.00
2	Cheque rechazado por fondo	ND.	30200579	Q 2,700.00	Q	2,700.00
2	comisión bancaria por cheque rechazado	ND.	20318033	Q 45.00	Q	45.00
2	comisión bancaria por cheque rechazado por compensación	ND.	20318089	Q 45.00	Q	45.00
5	Cheque rechazado por fondo	ND.	30500582	Q 4,000.00	Q	4,000.00
5	comisión bancaria por cheque rechazado	ND.	50318025	Q 45.00	Q	45.00
Banco de los Trabajadores						
6	Pago de remesa por prestamos a empleados (operativos) de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2018. Según planilla adjunta.	CH.	38124223	Q 7,996.05	Q	7,996.05
Banco de America Central						
6	Compra de US\$3,000.00 para pago de honorarios para Jueces Internacional FEI Claudia Mesquita (BRA) US\$1500.00 y Sarah Geikie (USA) US\$1500 quienes juzgarán la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevará a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa.			Q 29,709.88		
				Q 3,938.82		
				Q 3,151.06		
				Q 300.00	Q	22,620.00
189	Otros estudios y/o servicios			Q 39,703.34		
(-)	Retención ISR No Domiciliado Factura Especial			Q 5,317.41		
(-)	Retención IVA Factura Especial			Q 4,253.93		
(-)	Reintegro por diferencial cambiario	CH.	38124224	Q 28.00	Q	30,160.00
6	Compra de US\$4,050.00 para pago de Honorarios de Cesar Lopardo quien impartirá una Clínica de Adiestramiento del 06 al 10 de marzo de 2018.	CH.	38124225	Q 0.00	Q	-
189	Otros estudios y/o servicios			Q 14,724.71		
(-)	Retención ISR No Domiciliado Factura Especial			Q 1,972.06		
(-)	Retención IVA Factura Especial			Q 1,577.65		
(-)	Reintegro por diferencial cambiario			Q 135.00	Q	11,310.00
13	Abelina Marieny Peneleu Ramirez					
13	Pago de servicio de extacción de basura en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestres la Aurora durante el mes de febrero 2018. Según Factura serie B #002423	CH.	38124227	Q 1,904.00	Q	1,904.00
199	Otros servicios no personales			Q 32,750.00	Q	32,750.00
Seguridad Dignataria Corporativa Profesional, S.A.						
13	Pago de servicio de seguridad durante el mes de Febrero 2018 en el Parque Deportivo Ecuestre la Aurora. Según factura electrónica face-63-e-001 #18000000900	CH.	38124228	Q 32,750.00	Q	32,750.00
13	Banco de America Central					
13	Compra de US\$1,500.00 para pago de honorarios del Diseñador de Pista Sr. Florencio Hernandez, FEI 3* (MEX), para la Primera Fecha de Ranking Grupo "B" y Segunda Fecha de Caballos jóvenes 4.5,6 y 7 años, que se realizara los días Viernes 16, Sábado 17 y Domingo 18 de Marzo del 2018, en el Club Visa Hermosa.			Q 1,371.18		
189	Otros estudios y/o servicios			Q 125.00		
(-)	Retención ISR No Domiciliado Factura Especial			Q 66.23	Q	1,429.95
(-)	Retención IVA Factura Especial					
(-)	Reintegro por diferencial cambiario					
13	Byron Osberto Azurdia Ramirez					
13	Pago por servicio de mantenimiento de sistemas de CCTV y control de acceso incluyendo (equipos y materiales) correspondiente al mes de Febrero de 2018. Según factura serie C # 001455 (Retención ISR Q321.43)	CH.	38124230	Q 7,200.00	Q	6,878.57
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones			-Q 321.43	Q	
(-)	Retención ISR Servicios Profesionales					
13	Victor Pichola Tic					
13	Pago de la Primera Quincena laborada durante el mes de Marzo de 2018 como personal operativo en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestres la Aurora. (Retención IGSS Q66.23).			Q 1,371.18		
031	Journal			Q 125.00		
033	Complementos específicos al personal por jornal			Q 66.23	Q	1,429.95
(-)	Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)	CH.	38124231	Q 66.23	Q	1,429.95
13	Edgar Humberto Pinto Klusmann					
13	Pago por compra de Urea (46 kgs) que se usaran para mantenimiento de la pista de grama, de las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre la Aurora. Según factura serie A 36412	CH.	38124232	Q 2,400.00	Q	2,400.00
263	Abonos y fertilizantes			Q 2,757.60	Q	2,757.60
15	Superintendencia de Administración Tributaria					
15	Pago de impuestos	ND.	400406813	Q 2,757.60	Q	2,757.60
				VAN	Q	127,491.17

Asociación Nacional De Ecuestres de Guatemala (A5 - 68)

6ta. Calle 8-00 zona 13, Complejo Hípico La Aurora

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

		MARZO		2018		
				VIENEN	Q	127,491.17
20	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Pago correspondiente al mes de febrero 2018					
	<u>051</u> Aporte patronal al IGSS			Q	13,032.46	
	<u>052</u> Aporte patronal al INTECAP			Q	1,221.41	
	<u>141</u> Retenciones Cuota Laboral	ND.	400400626	Q	<u>5,899.46</u>	20,153.33
21	Comisión Bancaria Comisión Bancaria por recibo de transferencia	ND.	91387	Q	<u>72.20</u>	72.20
22	Cheque rechazado Cheque rechazado	ND.	32200705	Q	<u>6,000.00</u>	6,000.00
22	Comisión Bancaria Comisión Bancaria por recibo de transferencia	ND.	220318068	Q	<u>45.00</u>	45.00
TOTAL BANCO REFORMADOR			<u>Q</u>		<u>153,761.70</u>	
G&T CONTINENTAL (66-13456-9)						
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala						
2	Traslado de fondos de cuenta G&T Continental #66-13456-9 a cuenta Bac Reformador #780800513 por compra de US\$1,000.00 para pago de honorarios del Presidente de Jurado de la FEI Children's International Jumping Competition, Categorías "GOLD TOUR" y "SILVER TOUR", CSN. Que se llevará a cabo en el Parque Deportivo Ecuestre La Aurora el sábado 03 y domingo 04 de marzo de 2018.	ND.	28			
				Q	<u>7,470.00</u>	7,470.00
5	Cheque rechazado por fondo	ND.	318	Q	<u>4,099.75</u>	4,099.75
6	Banco de los Trabajadores Pago de remesa por préstamos a empleados (administración) de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2018. Según planilla adjunta.	CH.	52715591			
				Q	<u>5,106.96</u>	5,106.96
6	Credomatic de Guatemala Pago de US\$58.33 por pago de hosting ecuestresdeguatemala.com correspondiente al mes de Febrero de 2018. Según factura adjunta.	CH.	52715592	Q	<u>440.39</u>	440.39
6	Nancy Michelle Carrillo Pivaral Liquidación y reintegro de gastos realizados por caja chica. Según reporte y facturas adjuntas.					
	<u>122</u> Impresión, encuadernación y reproducción			Q	175.00	
	<u>165</u> Mantenimiento y reparación de medios de transporte			Q	475.00	
	<u>199</u> Otros servicios no personales			Q	10.00	
	<u>211</u> Alimentos para personas			Q	843.45	
	<u>262</u> Combustibles e lubricantes			Q	300.00	
	<u>268</u> Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			Q	70.00	
	<u>328</u> Equipo de cómputo	CH.	52715593	Q	<u>124.80</u>	1,998.25
6	Cheque rechazado por fondo	ND.	11	Q	<u>1,000.00</u>	1,000.00
6	Cheque rechazado por fondo	ND.	1	Q	<u>7,130.00</u>	7,130.00
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala						
7	Traslado de fondos de cuenta G&T Continental #66-13456-9 a cuenta BAC Reformador #78-080051-3 para la Compra de US\$1,500.00 para pago de honorarios de Juez Internacional FEI Claudia Mesquita (BRA) quien juzgará la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevará a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa.	ND.	29			
				Q	<u>11,310.00</u>	11,310.00
7	Traslado de fondos de cuenta G&T Continental #66-13456-9 a cuenta BAC Reformador #78-080051-3 para la Compra de US\$1,500.00 para pago de honorarios para Juez Internacional FEI Sarah Geikie (USA) US\$1500.00 quien juzgará la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevará a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa.	ND.	29			
				Q	<u>11,310.00</u>	11,310.00
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala						
7	Traslado de fondos de cuenta G&T Continental #66-13456-9 a cuenta BAC Reformador #78-080051-3 para la Compra de US\$4,000.00 para pago de Honorarios de Cesar Lopardo quien impartirá una Clínica de Adiestramiento del 06 al 10 de marzo de 2018.	ND.	29			
				Q	<u>30,160.00</u>	30,160.00
9	Cheque rechazado por fondo	ND.	667	Q	<u>1,110.00</u>	1,110.00
13	Marijose Camas Orantes Pago de servicios veterinarios por la elaboración de reseña gráfica y colocación de microchip a caballo Express. Según factura serie A #00264	CH.	52715594	Q	<u>125.00</u>	125.00
13	Carlos Roberto Ordoñez de Paz Pago de servicios veterinarios por la elaboración de reseña gráfica y colocación de microchip a caballo Jaguar. Según factura serie A #00131	CH.	52715595	Q	<u>125.00</u>	125.00
				VAN	Q	235,147.05

Asociación Nacional De Ecuestres de Guatemala (A5 - 68)

6ta. Calle 8-00 zona 13, Complejo Hípico La Aurora

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

		MARZO		2018			
		VIENEN	Q			235,147.05	
	Tres Abejas, S.A.						
13	Pago de honorarios por servicio de la Señora Silvia Regina Roesch como Juez de Adiestramiento (27 enero) en la I Fecha de Ranking de Prueba Completa que se realizó del 26 al 28 de enero 2017 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #0045						
	<u>189</u> Otros estudios v/o servicios	CH	52715596	Q	1,000.00	Q	1,000.00
	Edgar Arnulfo de la Cruz Tobar						
13	Pago de herrería durante el CCI* y Primera Fecha Ranking Nacional de Prueba Completa que se realizó del 26 al 28 de Enero del 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #00106						
	<u>189</u> Otros estudios v/o servicios	CH	52715597	Q	1,800.00	Q	1,800.00
	Abigail Muñoz Catalan						
13	Pago de servicios veterinarios por la elaboración de de reseñas, aplicación de microchips y descripción de diagrama de 10 equinos: Coco, Juara, torbellino, Orguloso, máximo, Consentida, Príncipe, greco, Travieso y Brisco. Según factura serie A #0007						
	<u>182</u> Servicios médico-sanitarios	CH	52715598	Q	1,250.00	Q	1,250.00
	Libertador Equipo de Oficina, S.A.						
13	Pago de útiles de oficina (folder manila tamaño carta y oficio, sobres manilas carta, media carta y oficio, cajas de fastener, cuchillas, marcadores permanentes, archivadores oficios y carta, libretas de taquigrafía, cinta adhesiva magica, prensapapeles, almohadillas para sellos, cintas de empaque, masking tape, bolígrafos, lapiz, sacapuntas, borradores, goma en barra, clip standar, clips jumbo, tachuelas pushping, cintas epon y marcadores resahadores) que se utilizaran para administración y contabilidad de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala. Según facturas serie A #088684 y #88685						
	<u>241</u> Papel de escritorio			Q	177.50		
	<u>243</u> Productos de papel o cartón			Q	321.90		
	<u>267</u> Tintes, pinturas v colorantes			Q	76.00		
	<u>291</u> Útiles de oficina	CH	52715599	Q	501.90	Q	1,077.30
	Josefina Estela Alvarez Pérez						
13	Pago de servicios jurídicos por servicios jurídicos por elaboración de recurso de reposición ante Ministerio de Agricultura caso Barras Deportivas. Según factura serie A #0061						
	<u>183</u> Servicios jurídicos	CH	52715600	Q	2,000.00	Q	2,000.00
	Rodrigo Gonzalez de Aguirre						
13	Pago de estructura tipo expandible con maletero e impresión en lona mate que se utilizó en la premiación del Ranking Nacional 2017. Según factura serie B #003142 (Retención ISR Q142.86).						
	<u>121</u> Divulgación e información	CH	52715601	Q	3,057.14	Q	3,057.14
	Juan Luis Rodriguez Gonzalez						
13	Reintegro por compra de combustible por el traslado (ida y vuelta) de Ambrin para la I Fecha de Adiestramiento que se realizó el 10 y 11 de febrero en las instalaciones del Club Ecuestre El Pulte. Según facturas: face-63-fe514-001-180000023573, face-63-fe125-001-180000068014, face-63-fe514-001-180000031146, serie BC1 #775666, face-63-fe514-001-180000036989 y face-63-fe514-001-180000038497.						
	<u>262</u> Combustibles y lubricantes	CH	52715602	Q	1,500.00	Q	1,500.00
	Lawrence Benjamín Jacobs Recinos						
13	Pago de servicios prestados como Chief Steward durante el Concurso de Salto Nacional 2° y I Fecha de Ranking Nacional Grupo A y I Fecha de Ranking de caballos jóvenes de 4.5,6 y 7 años en el Club Social y Deportivo El Pulte. Según factura serie A #170 (Retención ISR Q133.93)						
	<u>189</u> Otros estudios v/o servicios	CH	52715603	Q	3,000.00	Q	2,866.07
	<u>(-)</u> Retención ISR Servicios Profesionales			-Q	133.93		
	Ana Isabel Herbruger Azpuru						
13	Reintegro por Alimentación en atención a Kristi Lynn Wysocki quien Juzgó la I Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento que se llevó a cabo los días 10 y 11 de febrero 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre El Pulte. Según factura serie CT #334223						
	<u>211</u> Alimentos para personas	CH	52715604	Q	454.00	Q	454.00
	Nancy Michelle Carrillo Pivaral						
13	Pago de bonificación por secretaria de Juez el 10/02/2018 y Apoyo en los resultados y premiaciones del 11/02/2018, por la I fecha de Ranking de Adiestramiento en el Club Ecuestre El Pulte, que se realizó del 10 y 11 de febrero de 2018. (Retención IGSS Q60.38)						
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente	CH	52715605	Q	1,250.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral			-Q	60.38	Q	1,189.62
	Mario Josué Revolorio Paz						
13	Pago de bonificación por Locución y resultados de la I fecha de Ranking de Adiestramiento en el Club Ecuestre El Pulte, que se realizó del 10 y 11 de febrero de 2018. (Retención IGSS Q48.30)						
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente	CH	52715606	Q	1,000.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral			-Q	48.30	Q	951.70
	Geeny Beatriz Gudiel Gríalva						
13	Pago de bonificación por llevar los resultados del 10/02/2018, por la I fecha de Ranking de Adiestramiento en el Club Ecuestre El Pulte, que se realizó del 10 y 11 de febrero de 2018. (Retención IGSS Q48.30)						
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente	CH	52715607	Q	1,000.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral			-Q	48.30	Q	951.70
				VAN		Q	253,244.58

Asociación Nacional De Ecuestres de Guatemala (A5 - 68)

6ta. Calle 8-00 zona 13, Complejo Hípico La Aurora

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

		MARZO		2018		
		VIENEN		Q		253,244.58
	Mario Josué Revolorio Paz					
13	Pago de bonificación por Locución y resultados de la II fecha de Ranking de Prueba Completa, que se realizo del 23 al 25 de febrero de 2018, en la Parque Deportivo Ecuestre la Aurora. (Retención IGSS Q24.15).					
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente		Q	500.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral	CH	52715608	<u>-Q</u>	24.15	Q 475.85
	Geeny Beatriz Gudiel Grjalva					
13	Pago de bonificación por Locución y resultados de la II fecha de Ranking de Prueba Completa, que se realizo del 23 al 25 de febrero de 2018, en la Parque Deportivo Ecuestre la Aurora. (Retención IGSS Q48.30).					
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente		Q	1,000.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral	CH	52715609	<u>-Q</u>	48.30	Q 951.70
	Mariela de los Angeles Gomez Martinez					
13	Pago de bonificación por llevar los resultados en la I Fecha de Ranking de Endurance, que se realizo el 24 y 25 de febrero de 2018, en el Rancho Guayacán (Escuintla) (Retención IGSS Q24.15).					
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente		Q	500.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral	CH	52715610	<u>-Q</u>	24.15	Q 475.85
	Edwin Humberto Farfan Morales					
13	Pago de bonificación por Coordinación de Ruta en la I Fecha de Ranking de Endurance, que se realizo el 24 y 25 de febrero de 2018, en el Rancho Guayacán (Escuintla) (Retención IGSS Q24.15).					
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente		Q	500.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral	CH	52715611	<u>-Q</u>	24.15	Q 475.85
	Impresora Kelly					
13	Pago de 1000 hojas membretadas tamaño carta en papel bond a tres colores, 100 sobres membretados, tamaño carta en papel bond a tres colores. Según factura serie A1 #10343					
	<u>241</u> Papel de escritorio	CH	52715612	<u>Q</u>	700.00	Q 700.00
	Premia, S.A.					
13	Pago de trofeos que se utilizaron para la Premiación del CCI* y Primera Fecha Ranking Nacional de Prueba Completa que se realizó del 26 al 28 de Enero del 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A1 #015567					
	<u>294</u> Útiles deportivos y recreativos	CH	52715613	<u>Q</u>	1,587.99	Q 1,587.99
	Ana Isabel Herbruzger Azpuru					
13	Pago de Honorarios como Juez de Adiestramiento en la I Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento que se llevó a cabo los días 10 y 11 de febrero 2018 en el club Social y Deportivo Ecuestre El Pulc. Según factura serie A1 #00013					
	<u>189</u> Otros estudios v/o servicios	CH	52715614	<u>Q</u>	2,000.00	Q 2,000.00
	María del Rosario Antillon Oliva					
13	Pago por servicios prestados como Secretaria de Juez durante la I Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento que se llevó a cabo los días 10 y 11 de febrero 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre El Pulc. Según factura serie A #000097					
	<u>189</u> Otros estudios v/o servicios	CH	52715615	<u>Q</u>	1,500.00	Q 1,500.00
	Marijose Camas Orantes					
13	Pago de servicios veterinarios por la elaboración de reseña gráfica y colocación de microchip a caballo Indigo. Según factura serie A #00265					
	<u>182</u> Servicios médico-sanitarios	CH	52715616	<u>Q</u>	125.00	Q 125.00
	Byron Osberto Azurdia Ramirez					
13	Pago por disco duro externo para DVT de 1TB para cámaras de seguridad de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala. Según factura serie C #1436					
	<u>328</u> Equipo de cómputo	CH	52715617	<u>Q</u>	850.00	Q 850.00
	Ervin Alejandro Cartagena Reyes					
13	Pago de Alimentación de Jueces y personal de campo durante el Concurso Internacional de Salto 1*, Guatemala 2018 que se lleva a cabo del 12 al 17 de febrero 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie B #000016					
	<u>211</u> Alimentos para personas	CH	52715618	<u>Q</u>	1,352.00	Q 1,352.00
	Josefina Estela Alvarez Pérez					
13	Pago de servicios jurídicos por servicios jurídicos por elaboración de memoriales información a Fiscalía de Extinción de Dominio, Caso retiro de equinos. Según factura serie A #0064					
	<u>183</u> Servicios jurídicos	CH	52715619	<u>Q</u>	2,000.00	Q 2,000.00
	Carlos Roberto Ordoñez de Paz					
13	Pago de servicios medicos veterinarios por la elaboración de reseña gráfica del caballo Gaspar. Según factura serie A #00134					
	<u>182</u> Servicios médico-sanitarios	CH	52715620	<u>Q</u>	125.00	Q 125.00
	Sergio Eduardo Golon Diaz					
13	Pago de servicios de informática por la instalación de punto de red en el área de Contabilidad de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala. Según Factura serie A1 #00250					
	<u>174</u> Mantenimiento y reparación de instalaciones	CH	52715621	<u>Q</u>	500.00	Q 500.00
	Luis Rodolfo Gonzalez Vides					
13	Pago de servicio de fotocopiado según lectura del 10 de enero 2018 al 07 de febrero 2018 según factura serie B #26020					
	<u>153</u> Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	CH	52715622	<u>Q</u>	1,097.85	Q 1,097.85
				VAN	<u>Q</u>	267,461.67

Asociación Nacional De Ecuestres de Guatemala (A5 - 68)

6ta. Calle 8-00 zona 13, Complejo Hípico La Aurora

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

MARZO

2018

		VIENEN	Q	267,461.67
13	Mario Josué Revolorio Paz Pago de bonificación por llevar resultados en la FEI Chlden's International Jumping Classic, que se realizó el 03 de marzo 2018, en el Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. (Retención IGSS Q24.15).			
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente		Q 500.00	
	<u>(1)</u> Retención IGSS Laboral	CH 52715623	-Q 24.15	Q 475.85
13	Lawrence Benjamín Jacobs Recinos Reintegro por alimentación en atención a Ricardo Pérez Conde y José Marroquín quienes fungieron como Juez y Diseñador de pista en la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Prueba Completa que se realizó del 23 al 25 de febrero en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según facturas serie B-4 #40184 y serie TF #264934			
	<u>211</u> Alimentos para personas	CH 52715624	Q 1,114.25	Q 1,114.25
13	Juan José Prem Gonzalez Pago de Honorarios Medico Veterinario por la elaboración de tres reseñas graficas y colocación de Microchips para los equinos Adlar, Dasha y Dulcinea. Según factura serie B #1547			
	<u>182</u> Servicios médico-sanitarios	CH 52715625	Q 375.00	Q 375.00
13	Libertador Equipo de Oficina, S.A. Pago de 2 cartuchos de tinta negro original y 2 cartucho de tinta tricolor original que se utilizaron para impresiones de las diferentes competencias ecuestres. Según factura serie A #089294			
	<u>267</u> Tintes, pinturas y colorantes	CH 52715626	Q 594.00	Q 594.00
13	Valores Hoteleros, S.A. Pago de servicios de hospedaje y alimentación para Thomas Timmons quien fungió como Presidente de la Delegación Veterinaria durante la Primera fecha del Ranking Nacional de Endurance que se realizó los días 24 y 25 de febrero de 2018, en las instalaciones de Rancho Guayacán. Según factura electrónica face-66-rec1-001 #180000028985			
	<u>196</u> Servicios de atención y protocolo	CH 52715627	Q 756.40	Q 756.40
13	Patricia Soto de Sanchez Reintegro por la compra de reconocimientos para los Jueces Internacionales FEI Claudia Mesquita y Sarah Geikie (USA) quienes juzgaron la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. Según factura serie A #01717			
	<u>204</u> Útiles deportivos y recreativos	CH 52715628	Q 400.00	Q 400.00
13	Mario Josué Revolorio Paz Pago de bonificación por ser el Director de Competencia en la I Fecha de Ranking de Endurance, que se realizó el 24 y 25 de febrero de 2018, en el Rancho Guayacán (Escuñilla) (Retención IGSS Q67.62).			
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente		Q 1,400.00	
	<u>(1)</u> Retención IGSS Laboral	CH 52715629	-Q 67.62	Q 1,332.38
13	Nancy Michelle Carrillo Pivaral Liquidación y reintegro de gastos realizados por caja chica. Según reporte y facturas adjuntas.			
	<u>122</u> Impresión, encuadernación y reproducción		Q 364.00	
	<u>211</u> Alimentos para personas		Q 575.00	
	<u>262</u> Combustibles y lubricantes		Q 913.00	
	<u>299</u> Otros materiales y suministros	52715630	Q 98.00	Q 1,950.00
13	Nancy Michelle Carrillo Pivaral Reintegro por gastos en compra de combustible para motocicleta de mensajería ANEG, alimentación en Atención a Jueces que juzgaron Ranking Nacional de Adiestramiento el 11 de marzo, Parqueo y hospedaje del Director Técnico Internacional de Adiestramiento. Según Reporte y detalle adjunto.			
	<u>196</u> Servicios de atención y protocolo		Q 2,283.88	
	<u>199</u> Otros servicios no personales		Q 10.00	
	<u>211</u> Alimentos para personas		Q 421.00	
	<u>262</u> Combustibles y lubricantes	CH 52715631	Q 75.00	Q 2,789.88
13	ANULADO	CH 52715632	Q 0.00	-
13	Nancy Michelle Carrillo Pivaral Pago de bonificación por Secretaria de Juez en la FEI Chlden's International Jumping Classic, que se realizó el 03 y 04 de marzo de 2018, en el Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. (Retención IGSS Q48.30)			
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente		Q 1,000.00	
	<u>(1)</u> Retención IGSS Laboral	CH 52715633	-Q 48.30	Q 951.70
13	ANULADO	CH 52715634	Q 0.00	-
13	ANULADO	CH 52715635	Q 0.00	-
13	ANULADO	CH 52715636	Q 0.00	-
13	ANULADO	CH 52715637	Q 0.00	-
13	Geeny Beatriz Gudiel Grijalva Pago de bonificación por Secretaria de Juez en la FEI Chlden's International Jumping Classic, que se realizó el 03 y 04 de marzo de 2018, en el Parque Deportivo Ecuestre La Aurora (Retención IGSS Q48.30)			
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente		Q 1,000.00	
	<u>(1)</u> Retención IGSS Laboral	CH 52715638	-Q 48.30	Q 951.70
		VAN	Q	279,152.83

Asociación Nacional De Ecuestres de Guatemala (A5 - 68)

6ta. Calle 8-00 zona 13, Complejo Hípico La Aurora

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

		MARZO		2018	
		VIENEN		Q	279,152.83
13	ANULADO	CH	52715639	<u>Q0.00</u>	Q -
	Mario Josué Revolorio Paz				
	Pago de bonificación por locución y resultados Concurso Internacional de Salto 1ª que se realizó del 16 y 17 de febrero de 2018, en el Parque Deportivo Ecuestre La Aurora (Retención IGSS Q48.30)				
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente			Q 1,000.00	
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral	CH	52715640	<u>-Q 48.30</u>	Q 951.70
14	Personal Administrativo y Campo				
	Pago de Planilla (administración y operativo) correspondiente a la primera quincena del mes de febrero 2018				
	<u>011</u> Personal permanente			Q 24,644.37	
	<u>015</u> Complementos específicos al personal permanente			Q 1,774.43	
	<u>031</u> Jornales			Q 29,808.04	
	<u>033</u> Complementos específicos al personal por jornal			Q 5,553.34	
	<u>(-)</u> Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)			-Q 2,630.11	
	<u>(-)</u> Retención ISR Asalariados. (por pagar)			-Q 667.80	
	<u>(-)</u> Retención Banco de Los Trabajadores (por pagar)			-Q 7,914.41	
	<u>(-)</u> Retención Descuento Judicial (por pagar)	ND	194	<u>-Q 1,330.88</u>	Q 49,236.98
	Telgua, S.A.				
15	<u>113</u> Pago de Servicio Telefónico	ND	00369511	<u>Q 151.69</u>	Q 151.69
15	Superintendencia de Administración Tributaria				
	Pago de impuestos	ND	37400	<u>Q 671.53</u>	Q 671.53
15	Superintendencia de Administración Tributaria				
	Pago de impuestos	ND	346119	<u>Q 2,011.14</u>	Q 2,011.14
15	Superintendencia de Administración Tributaria				
	Pago de impuestos	ND	730925	<u>Q 2,833.90</u>	Q 2,833.90
15	Superintendencia de Administración Tributaria				
	Pago de impuestos	ND	792187	<u>Q 7,854.34</u>	Q 7,854.34
15	Superintendencia de Administración Tributaria				
	Pago de impuestos	ND	511726	<u>Q 19,083.35</u>	Q 19,083.35
15	Superintendencia de Administración Tributaria				
	Pago de impuestos	ND	322467	<u>Q 7,275.61</u>	Q 7,275.61
15	Superintendencia de Administración Tributaria				
	Pago de impuestos	ND	753067	<u>Q 5,908.51</u>	Q 5,908.51
15	Superintendencia de Administración Tributaria				
	Pago de impuestos	ND	931907	<u>Q 2,950.07</u>	Q 2,950.07
15	Superintendencia de Administración Tributaria				
	Pago de impuestos	ND	360322	<u>Q 1,382.56</u>	Q 1,382.56
15	Superintendencia de Administración Tributaria				
	Pago de impuestos	ND	896945	<u>Q 1,382.56</u>	Q 1,382.56
19	Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala				
	Traslado para pago de IGSS correspondiente al mes de marzo del personal administrativo	ND	Nota de Débito	<u>Q 9,535.43</u>	Q 9,535.43
	Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala				
	Traslado por reintegro por Compra de US\$1,500.00 para pago de honorarios del Diseñador de Pista Sr. Florencio Hernandez. FEI 3ª (MEX), para la Primera Fecha de Ranking Grupo "B" y Segunda Fecha de Caballos jóvenes 4,5,6 y 7 años, que se realizó los días Viernes 16, Sábado 17 y Domingo 18 de Marzo del 2018, en el Club Visa Hermosa.	ND	7364551	<u>Q 10,175.00</u>	Q 10,175.00
24	Personal Administrativo y Campo				
	Pago de planilla correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo (personal de campo y administración)	ND	195		Q 49,331.37
	<u>011</u> Personal permanente			Q 24,644.37	
	<u>015</u> Complementos específicos al personal permanente			Q 1,774.43	
	<u>021</u> Jornales			Q 29,808.04	
	<u>033</u> Complementos específicos al personal por jornal			Q 5,553.34	
	<u>(-)</u> Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)			-Q 2,630.11	
	<u>(-)</u> Retención ISR Asalariados. (por pagar)			-Q 667.80	
	<u>(-)</u> Retención Banco de Los Trabajadores (por pagar)			-Q 7,820.02	
	<u>(-)</u> Retención por Descuento Judicial (por pagar)			<u>-Q 1,330.88</u>	
24	Personal Administrativo y Campo				
	Pago de planilla correspondiente a tiempo extraordinario laborado en el mes de marzo (personal de campo y administración)	ND	196		Q 8,975.51
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente			Q 3,686.82	
	<u>043</u> Servicios extraordinarios de personal por jornal			Q 5,744.22	
	<u>(-)</u> Retención de IGSS Laboral			<u>-Q 455.53</u>	
28	Carlos Roberto Ordoñez de Paz				
	Pago de servicios veterinarios durante el Concurso de Salto 1ª realizado en la Escuela de Equitación El Cortijo, del 19 al 21 de enero 2018. Según factura serie A #00128				
	<u>182</u> Servicios médico-sanitarios	CH	52715641	<u>Q 5,040.00</u>	Q 5,040.00
				VAN	Q 463,904.08

Asociación Nacional De Ecuestres de Guatemala (A5 - 68)

6ta. Calle 8-00 zona 13, Complejo Hípico La Aurora

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

MARZO

2018

		VIENEN	Q	463,904.08
28	Juan Andres Rodriguez Silva Compra de 1 saco Manfredi para Valentina Arenas como reconocimiento por su participación en la FEI Children's International Classic. Según factura serie A #034442 (Retención ISR Q199.22).			
	<u>233</u> <u>Prendas de vestir</u>	CH 52715642	Q 4,263.28	4,263.28
28	Clara Sofia del Rosario Arroyave Mendez Pago de boleto aéreo para Kristi Lynn Wysocki quien Juzgó la I Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento que se llevó a cabo los días 10 y 11 de febrero 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre El Pulc. Según factura serie B #001495			
	<u>141</u> <u>Transporte de personas</u>	CH 52715643	Q 8,184.40	8,184.40
28	Gabriel Humberto Soto de Leon Pago de cobertura médico y ambulancia durante el CCI* y Primera Fecha Ranking Nacional de Prueba Completa que se realizó del 26 al 28 de Enero del 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #04537			
	<u>182</u> <u>Servicios médico-sanitarios</u>	CH 52715644	Q 3,600.00	3,600.00
28	Edgar Amulfo de la Cruz Tobar Pago de servicios de herrería durante el Concurso de Salto Nacional 2* y I Fecha de Ranking Nacional Grupo A y I Fecha de Ranking de caballos jóvenes de 4,5,6 y 7 años en el Club Social y Deportivo El Pulc. Según factura serie A #109			
	<u>189</u> <u>Otros estudios v/o servicios</u>	CH 52715645	Q 1,260.00	1,260.00
28	Valores Hoteleros, S. A. Pago de servicio de hospedaje y alimentación para María de las Mercedes Campdera Alatorre quien juzgó la Primera Fecha Ranking Nacional de Prueba Completa que se realizó del 26 al 28 de Enero del 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según Factura electrónica face-66-rec1-001 #180000020650			
	<u>196</u> <u>Servicios de atención v protocolo</u>	CH 52715646	Q 3,325.08	3,325.08
28	Fedemsa, S. A. Pago de materiales (cubetas de pintura de aceite de color, galones de thinner, tornillos negros de 2" y 3", brocas de 1/8" para metal, punta phillips para barreno y galón de cola blanca) que se utilizaron para la reparación de ambrines que se utilizan en las competencias de Adiestramiento organizadas por la ANEG. Según factura serie B #2260			
	<u>261</u> <u>Elementos y compuestos químicos</u>		Q 420.00	
	<u>267</u> <u>Tintes, pinturas y colorantes</u>		Q 990.00	
	<u>269</u> <u>Otros productos químicos v conexos</u>		Q 115.00	
	<u>283</u> <u>Productos de metal</u>		Q 135.00	
	<u>286</u> <u>Herramientas menores</u>	CH 52715647	Q 62.50	1,722.50
28	José David Mendez Salvador Pago de computadora portátil DELL de 15.6plgs, 1TB de Disco Duro, DVDRW, Windows 10, 8GB de memoria RAM, Licencia de antivirus NOD 32, por un año, y configuración e instalación de sistemas operativos, gestor documental para Director Técnico de la ANEG. Según factura serie C #28			
	<u>328</u> <u>Equipo de cómputo</u>	CH 52715648	Q 6,910.00	6,910.00
28	Distribuciones y Servicios Oro, S. A. Pago de materiales (rollos de cedazo, rollo de hilo plástico, sacos de cemento, sierras y limas triangulares) que se utilizaron para reparaciones de la Cuarentena Medica y Cuarentena Deportiva del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #02087			
	<u>268</u> <u>Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.</u>		Q 1,094.50	
	<u>274</u> <u>Cemento</u>		Q 1,000.00	
	<u>299</u> <u>Otros materiales y suministros</u>	CH 52715649	Q 101.75	2,196.25
28	Ervin Alejandro Cartagena Reyes Pago de servicios de alimentación durante la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Prueba Completa que se realizó del 23 al 25 de febrero en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie B #000019			
	<u>211</u> <u>Alimentos para personas</u>	CH 52715650	Q 1,875.00	1,875.00
28	Sergio Eduardo Golon Díaz Pago de servicios de informática por Soporte técnico al sistema FEI que se utiliza en ANEG, correspondiente al mes de enero 2018. Según factura serie A1 #00258			
	<u>174</u> <u>Mantenimiento y reparación de instalaciones</u>	CH 52715651	Q 4,000.00	4,000.00
28	Rodolfo Hernandez Rodriguez Pago de servicio por transporte de tramos portátiles que se utilizaron para la Primera fecha del Ranking Nacional de Endurance que se realizó los días 24 y 25 de febrero de 2018, en las instalaciones de Rancho Guayacán. Según factura serie A #001			
	<u>142</u> <u>Fletes</u>	CH 52715652	Q 3,600.00	3,600.00
28	Carlos Humberto Santos Olivares Pago de servicios de asesoría a Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2018. según factura serie A #0085			
	<u>189</u> <u>Otros estudios v/o servicios</u>	CH 52715653	Q 5,500.00	5,500.00
		VAN	Q	510,340.59

Asociación Nacional De Ecuestres de Guatemala (A5 - 68)

6ta. Calle 8-00 zona 13, Complejo Hípico La Aurora

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

		MARZO		2018		
		VIENEN	Q	Q	510,340.59	
	Jose Antonio Marroquin Krings					
28	Pago de honorarios por diseño y armado de pista de la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Prueba Completa que se realizó del 23 al 25 de febrero en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie C #0030 (Retención ISR 0535.72)					
	<u>189</u> Otros estudios v/o servicios	CH	52715654	Q 11,464.28	Q	11,464.28
	Erwin Oswaldo Galvez de Leon					
28	Pago de alquiler de toldos, tabloneros y sillas para la Primera fecha del Ranking Nacional de Endurance que se realizó los días 24 y 25 de febrero de 2018, en las instalaciones de Rancho Guavacán. Según factura serie A1 #1993					
	<u>156</u> Arrendamiento de otras máquinas y equipo	CH	52715655	Q 3,500.00	Q	3,500.00
28	anulado	CH	52715656	Q 0.00	Q	-
28	anulado	CH	52715657	Q 0.00	Q	-
28	anulado	CH	52715658	Q 0.00	Q	-
28	anulado	CH	52715659	Q 0.00	Q	-
	Victor Pichola Tic					
28	Pago de la Segunda Quincena laborada durante el mes de Marzo de 2018 como personal operativo en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestres la Aurora. (Retención IGSS Q66.23).					
	<u>031</u> Jornales			Q 1,371.18		
	<u>033</u> Complementos específicos al personal por jornal			Q 125.00		
	<u>(-)</u> Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)	CH	52715660	-Q 66.23	Q	1,429.95
	Nancy Michelle Carrillo Pivaral					
28	Pago de Bonificaciones extraordinarias por traslado de Cesar Lopardo quien impartió una Clínica de Adiestramiento del 06 al 10 de marzo de 2018 y traslado de los Jueces Internacional FEI Claudia Mesquita y Sarah Geikie quienes juzgaron la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. (Retención IGSS Q72.45)					
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente			Q 1,500.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral	CH	52715661	-Q 72.45	Q	1,427.55
	Mario Josue Revolorio Paz					
28	Pago de Bonificación por traslado de los Jueces Internacional FEI Claudia Mesquita y Sarah Geikie quienes juzgaron la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. (Retención IGSS Q12.08)					
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente			Q 250.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral	CH	52715662	-Q 12.08	Q	237.92
	Nancy Michelle Carrillo Pivaral					
28	Pago de Bonificación por llevar resultados (días 10 y 11) de la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. (Retención IGSS Q48.30)					
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente			Q 1,000.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral	CH	52715663	-Q 48.30	Q	951.70
	Mario Josue Revolorio Paz					
28	Pago de Bonificación por Locución y llevar resultados (días 10 y 11) de la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. (Retención IGSS Q48.30)					
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente			Q 1,000.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral	CH	52715664	-Q 48.30	Q	951.70
	Edwin Humberto Farfan Morales					
28	Pago de Bonificación por Apoyo Técnico (días 10 y 11) en la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. (Retención IGSS Q48.30)					
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente			Q 1,000.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral	CH	52715665	-Q 48.30	Q	951.70
	Mariela de los Angeles Gomez Martínez					
28	Pago de Bonificación por Apoyo Técnico (día 10) en la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. (Retención IGSS Q12.08)					
	<u>041</u> Servicios extraordinarios de personal permanente			Q 250.00		
	<u>(-)</u> Retención IGSS Laboral	CH	52715666	-Q 12.08	Q	237.92
	Luis Arturo Cervantes Chacon					
28	Pago de honorarios como secretario de juez de adiestramiento, en la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. Según factura serie A #55					
	<u>189</u> Otros estudios v/o servicios	CH	52715667	Q 2,250.00	Q	2,250.00
	Gabriel Humberto Soto de Leon					
28	Pago de servicios médicos cubriendo la FEI Children's International Jumping Competition, Categorías "GOLD TOUR" y "SILVER TOUR", CSN. Que se llevó a cabo en el Parque Deportivo Ecuestre La Aurora el sábado 03 y domingo 04 de marzo de 2018. Según factura serie A #04654					
	<u>182</u> Servicios médico-sanitarios	CH	52715668	Q 2,000.00	Q	2,000.00
	VAN			Q		535,743.31

Asociación Nacional De Ecuestres de Guatemala (A5 - 68)

6ta. Calle 8-00 zona 13, Complejo Hípico La Aurora

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

MARZO

2018

		VIENEN	Q	535,743.31
Loida Margarita Cebeira Trotzke de Castillo				
28	Reintegro por pago de alimentación en atención a Jueces Internacional FEI Claudia Mesquita (BRA) y Sarah Geikie (USA) quienes juzgaron la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. Según factura serie A2 #89868			
211	<u>Alimentos para personas</u>	CH 52715669	<u>Q 735.75</u>	Q 735.75
TOTAL BANCO G&T CONTINENTAL		Q 382,717.36		
G&T CONTINENTAL (66-0024275-1)				
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND Nota de Débito #00378368	<u>Q 1,985.10</u>	Q 1,985.10
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND Nota de Débito #00278099	<u>Q 2,364.73</u>	Q 2,364.73
31	Comisión Bancaria por manejo de cuenta	ND Nota de Débito #00014166	<u>Q 20.00</u>	Q 20.00
TOTAL BANCO G&T CONTINENTAL		Q 4,369.83		
EGRESOS BAC REFORMADOR CUENTA No. 780800513		Q 153,761.70		
EGRESOS G&T CONTINENTAL CUENTA No. 66-0013456-9		Q 382,717.36		
EGRESOS G&T CONTINENTAL CUENTA No. 66-0024275-1		<u>Q 4,369.83</u>		
TOTAL EGRESOS			Q 540,848.89	
Total Egresos marzo 2018			<u>Q 540,848.89</u>	
Total Ingresos marzo 2018			Q 585,470.72	
saldo al 28 de febrero 2018			<u>Q 224,515.72</u>	
subtotal			Q 809,986.44	
(-) Egresos marzo 2018			<u>Q 540,848.89</u>	
saldo caja fiscal al 31 de marzo 2018			<u>Q 269,137.55</u>	

MARZO

2018

RESUMEN DE EGRESOS MARZO 2018			
0	SERVICIOS PERSONALES		
011	PERSONAL PERMANENTE	Q	37,968.88
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS A PERSONAL PERMANENTE	Q	3,548.86
031	JORNALES	Q	48,553.83
033	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q	11,356.68
041	SERVICIO EXTRA. PERSONAL PERMANENTE	Q	18,402.83
043	SERVICIO EXTRA. PERSONAL POR JORNAL	Q	5,466.77
051	CUOTA PATRONAL IGSS	Q	13,032.46
052	CUOTA PATRONAL INTECAP	Q	1,221.41
1	SERVICIOS NO PERSONALES		
113	TELEFONIA	Q	592.08
121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	3,057.14
122	IMPRESION Y ENCUADERNACION	Q	539.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	8,184.40
142	FLETES	Q	3,600.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	Q	1,097.85
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	Q	3,500.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	475.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	Q	11,378.57
182	SERVICIO MEDICO-SANITARIO	Q	12,765.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	Q	4,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	93,730.35
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	Q	72.20
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	Q	6,365.36
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q	32,750.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	1,924.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	7,370.45
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	Q	4,263.28
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	877.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL	Q	321.90
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q	420.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q	2,788.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	Q	2,400.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	1,660.00
268	PRODUCTOS DE PLASTICO	Q	1,164.50
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	Q	115.00
274	CEMENTO	Q	1,000.00
283	PRODUCTOS DE METAL	Q	135.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q	62.50
291	UTILES DE OFICINA	Q	501.90
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	1,987.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	199.75
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	7,884.80
	TOTAL EGRESOS	Q	356,735.24
EGRESOS NO PRESUPUESTADOS			
	Cheques Rechazados	Q	26,489.75
	Traslado de fondos cta a cta	Q	79,960.43
	Retención Banco de Los Trabajadores	Q	13,103.01
	Retención ISR Facturas Especiales	Q	671.53
	Retención ISR No Domiciliados	Q	36,721.02
	Retención ISR Bienes y Servicios	Q	1,985.10
	Retención IVA Facturas Especiales	Q	19,083.35
	Retención Laboral I.G.S.S.	Q	5,899.46
	Otros Egresos No Presupuestados	Q	200.00
	TOTAL DE EGRESOS	Q	184,113.65
RESUMEN			
	TOTAL EGRESOS PPTO DEL MES	Q	356,735.24
	TOTAL EGRESOS NO PPTO DEL MES	Q	184,113.65
	TOTAL EGRESOS REALES IGUAL CAJA FISCAL	Q	540,848.89