



Compras directas y compras de baja cuantía
del mes de mayo 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

MAYO

2018

BAC CREDOMATIC (REFORMADOR) 780800513

Banco de America Central

2	Compra de US\$4,500.00 para pago de honorarios de los siguientes oficiales: Ximena Merino USD \$. 2000.00, quien fungirá como presidente de jurado; Eney Fernandez USD \$. 1500.00 quien fungirá como juez extranjero y Gimena Romero USD \$.1000.00 quien fungirá como steward. En la II Fecha de Endurance del 05 al 06 de mayo 2018.	CH	38124250	34,020.00
---	---	----	----------	-----------

<u>189</u>	<u>Otros estudios y/o servicios</u>		Q	44,174.12
(-)	<u>Retención ISR No Domiciliado Factura Especial.</u>		-Q	5,916.18
(-)	<u>Retención IVA Factura Especial.</u>		-Q	4,732.94
(+)	<u>Reintegro por diferencial cambiario.</u>		Q	<u>495.00</u>

Banco de America Central

2	Compra de US\$3,500.00 para pago de honorarios de los siguientes oficiales: Emiliano Arguedas USD \$.1500.00 quien fungirá como veterinario extranjero; Mike Tomlinson USD \$. 2000.00 quien fungirá como veterinario tratante FEI. En la II Fecha de Endurance del 05 al 06 de mayo 2018.	CH	38124251	26,460.00
---	--	----	----------	-----------

<u>189</u>	<u>Otros estudios y/o servicios</u>		Q	34,403.76
(-)	<u>Retención ISR No Domiciliado Factura Especial.</u>		-Q	4,607.65
(-)	<u>Retención IVA Factura Especial.</u>		-Q	3,686.11
(+)	<u>Reintegro por diferencial cambiario.</u>		Q	<u>350.00</u>

National Capital Dressage Inc

3	Pago de Comisión por transferencia por pago de CS1,716.00 por inscripción de Esther Mortimer quien representará a Guatemala en el Ottawa Dressage Festival 2018. Según documentación adjunta.	ND	#58780	340.20
---	---	----	--------	--------

<u>194</u>	<u>Otras comisiones y gastos bancarios</u>			<u>340.20</u>
------------	--	--	--	---------------

National Capital Dressage Inc

3	Para pago de CS1,716.00 por inscripción de Esther Mortimer quien representará a Guatemala en el Ottawa Dressage Festival 2018. Según documentación adjunta.	ND	#58780	10,378.36
---	---	----	--------	-----------

<u>189</u>	<u>Otros estudios y/o servicios</u>			<u>10,378.36</u>
------------	-------------------------------------	--	--	------------------

Seguridad Dignataria Corporativa Profesional, S. A.

3	Pago de servicio de seguridad (1 guardia turno de 12 horas y 6 guardias en turnos de 24 horas) durante el mes de Marzo 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre la Aurora. Según factura electrónica face-63-e-001 #18000000991	CH	38124252	32,750.00
---	--	----	----------	-----------

<u>197</u>	<u>Servicios de vigilancia</u>			<u>32,750.00</u>
------------	--------------------------------	--	--	------------------

Bruno Emilio Pérez Morales

3	Pago de compra de material (sacos de cemento, metros de arena de río, metros de piedrín de 3/8", varillas de 3/8" legítimas) que se utilizaron para reparaciones en la cuadra No.5 del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #20512	CH	38124253	2,925.00
---	--	----	----------	----------

<u>223</u>	<u>Piedra, arcilla y arena</u>			2,075.00
<u>274</u>	<u>Cemento</u>			<u>850.00</u>

Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala

8	Cheque rechazado por fondos	ND	#50800498	10,300.00
---	-----------------------------	----	-----------	-----------

	Comisión bancaria por cheque rechazado por fondos	ND	#80518077	45.00
--	---	----	-----------	-------

Banco de America Central

8	Para la compra de \$ 1,000.00 para honorarios de Mercedes Campdera (MEX) quien fungirá como Juez Internacional FEI, en la Prueba de Observación y Cuarta Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento que se realizará los días 12 y 13 de Mayo de 2018, en las instalaciones de la Escuela de Equitación El Cortijo.	CH	38124254	7,570.00
---	--	----	----------	----------

<u>189</u>	<u>Otros estudios y/o servicios</u>		Q	9,882.35
(-)	<u>Retención ISR No Domiciliado Factura Especial.</u>		-Q	1,323.53
(-)	<u>Retención IVA Factura Especial.</u>		-Q	1,058.82
(+)	<u>Reintegro por diferencial cambiario.</u>		Q	<u>70.00</u>

Banco de los Trabajadores

8	Pago de remesa por préstamos a personal operativo ANEG correspondiente al mes de abril 2018. Según planilla adjunta. NO AFECTA PRESUPUESTO	CH	38124255	9,148.38
---	--	----	----------	----------

				<u>9,148.38</u>
			VAN	Q 133,936.94

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

		MAYO		2018		
				VIENEN	Q	133,936.94
Victor Pichola Tic						
15	Pago de la Primera Quincena laborada durante el mes de mayo de 2018 como personal operativo en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestres La Aurora. (Retención IGSS Q66.23).	CH	38124256			1,429.95
	<u>031 Jornales</u>			Q	1,371.18	
	<u>033 Complementos específicos al personal por jornal</u>			Q	125.00	
	<u>(-) Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>			-Q	66.23	
Acéitera Central						
15	Compra de 4 galones de aceite quaker 40, 1 filtro de aceite fran ph-8 que servirá para el mantenimiento del tractor que se utiliza en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora.	CH	38124257			710.00
	<u>262 Combustibles y lubricantes</u>			Q	710.00	
Osgar Alfredo Hernandez Castellanos						
15	Pago de mantenimiento y repuestos para el tractor corta grama, que se utiliza en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según detalle adjunto.	CH	38124258			3,815.00
	<u>161 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción</u>			Q	3,815.00	
Banco de America Central						
15	Compra de US\$2,000.00 para pago de honorarios de Javier Emilio Martín Jeri Leigh quien imparte Clínica para Entrenadores Nacionales FEI Nivel II en las instalaciones del parque Deportivo Ecuestre La Aurora del 14 al 20 de mayo 2018.	CH	38124259			15,140.00
	<u>189 Otros estudios y/o servicios</u>			Q	19,738.35	
	<u>(-) Retención ISR No Domiciliado Factura Especial</u>			-Q	2,643.53	
	<u>(-) Retención IVA Factura Especial</u>			-Q	2,114.82	
	<u>(+) Reintegro por diferencial cambiario</u>			Q	160.00	
Brian Ottoniel Vasquez Santos						
15	Pago de reparación de vaporizador Tec3, analisis de vaporizador e instalación de pieza del llenado, que se utiliza en el Hospital Equino de las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #120	CH	38124260			850.00
	<u>189 Otros estudios y/o servicios</u>				850.00	
IDOC						
17	Pago de inscripción de Isabel Herbruger como apoyo en la participación del Curso FEI para promoverse a Juez FEI de Adiestramiento 2* que se llevará acabo del 23 al 25 de julio 2018 en Bogota Colombia.	ND	#61385			2,271.00
	<u>189 Otros estudios y/o servicios</u>				2,271.00	
IDOC						
17	Comisión Bancaria por transferencia por pago de inscripción de Isabel Herbruger como apoyo en la participación del Curso FEI para promoverse a Juez FEI de Adiestramiento 2* que se llevará acabo del 23 al 25 de julio 2018 en Bogota Colombia.	ND	#61385			302.80
	<u>194 Otras comisiones y gastos bancarios</u>				302.80	
TELGUA, S.A.						
18	Pago CLARO POSTPAGO 24710825	ND	#400403682			265.00
	<u>113 Telefonía</u>				265.00	
TELGUA, S.A.						
18	Pago CLARO POSTPAGO 47698346	ND	#400403702			349.00
	<u>113 Telefonía</u>				349.00	
Abelina Marleny Peneleu Ramirez						
21	Pago de servicio de extacción de basura en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestres la Aurora durante el mes de Abril 2018. Según Factura Serie B #2493	CH	38124261			1,904.00
	<u>199 Otros servicios no personales</u>				1,904.00	
Bruno Emilio Pérez Morales						
21	Pago de seis bombillas ahorradoras luxlite que se colocaron en el frente de las oficinas administrativas y locales de la asociación Nacional de Ecuestres. Según factura serie A #20596	CH	38124262			630.00
	<u>297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos</u>				630.00	
				VAN		<u>161,603.69</u>

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

		MAYO	2018		
				VIENEN	161,603.69
Instituto Guatemalte de Seguridad Social					
21	Pago IGSS DR-182-1 1672116	ND	#400400254		21,684.15
	051 <u>Aporte patronal al IGSS</u>			Q	14,022.41
	052 <u>Aporte patronal al INTECAP</u>			Q	1,314.19
	(+) <u> Retenciones Cuota Laboral</u>			Q	6,347.55
Banco de America Central					
22	Compra de \$3,000.00 para pago de honorarios de las siguientes personas: Presidente de Jurado Sra. Mercedes Campdera (FEI 3º MEX) y Delegado Técnico Dr. Ricardo Perez Conde (FEI 2º MEX) quienes tendrán participación en el CCI 1º y III Fecha de Ranking Nacional de Prueba Completa, que se llevará a cabo del 25 al 27 de mayo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda.	CH	38124263		22,860.00
	189 <u>Otros estudios y/o servicios</u>			Q	29,726.12
	(-) <u>Retención ISR No Domiciliado Factura Especial</u>			-Q	3,981.18
	(-) <u>Retención IVA Factura Especial</u>			-Q	3,184.94
	(+) <u> Reintegro por diferencial cambiario</u>			Q	300.00
Tuesdail Laboratories, Inc					
24	Transferencia por US\$2,940.00 por pago de pruebas doping de los caballos participantes en la Primera Prueba Selectiva de Salto realizada el 28 y 29 de abril en las instalaciones del Club Ecuestre El Pulté. Según invoice R1800910	ND	#62729		304.80
	194 <u>Otras comisiones y gastos bancarios</u>				304.80
Tuesdail Laboratories, Inc					
24	Transferencia por US\$2,940.00 por pago de pruebas doping de los caballos participantes en la Primera Prueba Selectiva de Salto realizada el 28 y 29 de abril en las instalaciones del Club Ecuestre El Pulté. Según invoice R1800910	ND	#62729		22,402.80
	182 <u>Servicios médico-sanitarios</u>				22,402.80
Super Servicio Reforma					
24	Para compra de 80 galones de diesel para el tractor que se utiliza para rastreo de pistas y otras actividades de las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora.	CH	38124264		1,908.00
	262 <u>Combustibles y lubricantes</u>				1,908.00
Victor Pichola Tie					
31	Pago de la Segunda Quincena laborada durante el mes de mayo de 2018 como personal operativo en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestres la Aurora y horas extras por apoyo en diferentes eventos. (Retención IGSS Q91.87).		38124265		1,935.10
	031 <u>Jornales</u>			Q	1,371.19
	033 <u>Complementos específicos al personal por jornal</u>			Q	125.00
	043 <u>Servicios extraordinarios de personal por jornal</u>			Q	530.78
	(+) <u>Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>			-Q	91.87
TOTAL BANCO REFORMADOR			Q	232,698.54	
G&T CONTINENTAL (66-13456-9)					
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala					
2	Traslado de fondos de cuenta G&T 66-13456-9 a cuenta BAC Reformador 78-080051-3 por compra de US\$8,000.00 para pago de honorarios de los siguientes oficiales: Ximena Merino USD \$ 2,000.00, quien fungirá como presidente de jurado; Eney Fernandez USD \$ 1,500.00 quien fungirá como juez extranjero y Gimena Romero USD \$1,000.00 quien fungirá como steward. Emiliano Arguedas USD \$1,500.00 quien fungirá como veterinario extranjero; Mike Tomlinson USD \$ 2,000.00 quien fungirá como veterinario tratante FEI. En la II Fecha de Endurance del 05 al 06 de mayo 2018.	ND	Nota de Débito #00000036		60,000.00
				VAN	292,698.54

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

		MAYO	2018	
				VIENEN 292,698.54
DOCUMENTO DE ABONO				
4	Mario Josue Revolorio Paz. Fondo Temporal por Q. 12,415.00 para sufragar gastos para (Pago de Jueces de Ruta y Campo Base Q.5,600.00, Compra de Glowsticks para marcaje de ruta Q.600.00, pago de 30 playeras Q.1,350.00, Transporte de Jueces Q. 1,500.00, Combustible para marcaje de ruta Q.500.00, Agua para abastecimiento en ruta Q. 500.00, Rotulacion para Ruta Q. 2,365.00) la II Fecha de Endurance 2018. Por Q. 12,415.00	CH	52715702	12,415.00 0.00
8	Premia, S. A. Pago de 24 trofeos de metal que se utilizaron para la Premiación de 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 Pulté. Según factura serie A1 #015696	CH	52715703	4,440.00
294	<u>Útiles deportivos y recreativos</u>			4,440.00
8	Edgar Arnulfo de la Cruz Tobar Pago de servicios de herrería 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 A #000111	CH	52715704	1,800.00
189	<u>Otros estudios y/o servicios</u>			1,800.00
8	EQUESTRIA, S. A. Pago de servicios de alimentación para Jueces 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 #0089	CH	52715705	2,055.00
211	<u>Alimentos para personas</u>			2,055.00
8	Henry Onay Revolorio Torres Pago de servicio prestados como Herrero oficial en 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 #000023	CH	52715706	2,100.00
189	<u>Otros estudios y/o servicios</u>			2,100.00
8	Tres Abejas, S. A. Pago Servicios prestados de la Señora Silvia Regina Roesch como Miembro del Jurado de la Primera Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking Nacional de Prueba Completa que se llevara a cabo en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora del 23 al 25 de febrero 2018. Según factura serie A #0048 (Retención Q133.93).	CH	52715707	2,866.07
189	<u>Otros estudios y/o servicios</u>			2,866.07
8	Laura Veronica Perez Vasquez Pago de 30 camisa tipo polo manga larga con impresión adelante y atrás que se utilizaron en la Primera fecha del Ranking Nacional de Endurance que se realizo los días 24 y 25 de febrero de 2018, en las instalaciones de Rancho Guayacán. Según factura serie A #00439	CH	52715708	3,000.00
233	<u>Prendas de vestir</u>			3,000.00
8	Rodolfo Hernandez Rodriguez Pago de servicios de Transporte de ambrin y casetas que se utilizaron para 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 #02	CH	52715709	1,400.00
142	<u>Fletes</u>			1,400.00
8	Luis Rodolfo Gonzalez Vides Pago de servicio de fotocopiado (impresora canon IR3045) que se utilizó en las oficinas administrativas y contabilidad de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala, según lectura del 07 de Febrero 07 de marzo 2018 según factura serie B #26317	CH	52715710	1,335.90
153	<u>Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina</u>			1,335.90
8	Nancy Michelle Carrillo Pivaral Pago de tiempo extraordinario por apoyo en traslados Cesar Lopardo para realizacion Clinicas (hotel-Vista Hermosa-El Pulte- Hipodromo-Hotel) del martes 03 al viernes 06 de abril 2018. (Retención IGSS Q48.30).	CH	52715711	951.70
041	<u>Servicios extraordinarios de personal permanente</u>			Q 1,000.00
(-)	<u>Retención de IGSS Laboral</u>			-Q 48.30
			VAN	312,647.21

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

		MAYO		2018	
		VIENEN		312,647.21	
Nancy Michelle Carrillo Pivaral					
8	Pago de bonificación por apoyo como Secretaria de Juez Nacional el sábado 07 de abril durante la II Prueba Selectiva y III Fecha de Ranking de Adiestramiento realizada del 06 al 08 de abril 2018 en las instalaciones del parque Deportivo Ecuestre La Aurora. (Retención IGSS Q36.23).	CH	52715712		713.77
	<u>041 Servicios extraordinarios de personal permanente</u>			Q 750.00	
	<u>(-) Retención de IGSS Laboral</u>			-Q 36.23	
Gecny Beatriz Gudiel Grijalva					
8	Pago de bonificación por apoyo en llevar Resultados y apoyo en premiación en la II Prueba Selectiva y III Fecha de Ranking de Adiestramiento realizada del 06 al 08 de abril en las instalaciones del parque Deportivo Ecuestre La Aurora. (Retención IGSS Q48.30).	CH	52715713		951.70
	<u>041 Servicios extraordinarios de personal permanente</u>			Q 1,000.00	
	<u>(-) Retención de IGSS Laboral</u>			-Q 48.30	
Mario Josue Revolorio Paz					
8	Pago de bonificación por Locución y resultados en la II Prueba Selectiva y III Fecha de Ranking de Adiestramiento realizada del 06 al 08 de abril en las instalaciones del parque Deportivo Ecuestre La Aurora. (Retención IGSS Q48.30).	CH	52715714		951.70
	<u>041 Servicios extraordinarios de personal permanente</u>			Q 1,000.00	
	<u>(-) Retención de IGSS Laboral</u>			-Q 48.30	
Luis Arturo Cervantes Chacon					
8	Pago de servicios prestados como secretario de adiestramiento durante la II Prueba Selectiva y III Fecha de Ranking de Adiestramiento realizada del 06 al 08 de abril en las instalaciones del parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #00058	CH	52715715		2,250.00
	<u>189 Otros estudios y/o servicios</u>			2,250.00	
Fedex Transportes Expresos (Guatemala), Limitada					
8	Pago de envío de pruebas doping realizadas a equinos que compitieron en la I Prueba Selectiva de Adiestramiento que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo de 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. según factura serie A #150729	CH	52715716		933.21
	<u>142 Fletes</u>			933.21	
Nancy Michelle Carrillo Pivaral					
8	Pago de bonificación por cobro de inscripciones Club Ecuestre La Ronda, del 20 al 22 de abril 2018 durante la CCI1* Prueba Selectiva y III Fecha de Ranking de Caballos Jovenes (Retención IGSS Q48.30).	CH	52715717		951.70
	<u>041 Servicios extraordinarios de personal permanente</u>			Q 1,000.00	
	<u>(-) Retención de IGSS Laboral</u>			-Q 48.30	
Mario Josue Revolorio Paz					
8	Pago de bonificación por locucion y resultados en el Club Ecuestre La Ronda, del 20 al 22 de abril 2018 durante la CCI1* Prueba Selectiva y III Fecha de Ranking de Caballos Jovenes (Retención IGSS Q48.30).	CH	52715718		951.70
	<u>041 Servicios extraordinarios de personal permanente</u>			Q 1,000.00	
	<u>(-) Retención de IGSS Laboral</u>			-Q 48.30	
Federico Guillermo Arana Aguilar					
8	Pago de bonificación por apoyo en resultados y juez de obstáculos en Cross, en el Club Ecuestre La Ronda, del 20 al 22 de abril 2018 durante la CCI1* Prueba Selectiva y III Fecha de Ranking de Caballos Jovenes. (Retención IGSS Q48.30).	CH	52715719		951.70
	<u>041 Servicios extraordinarios de personal permanente</u>			Q 1,000.00	
	<u>(-) Retención de IGSS Laboral</u>			-Q 48.30	
Clara Sofia del Rosario Arroyave Mendez					
8	Pago de boleto aéreo para Jorge Pérez quien fungirá como delegado técnico en la Primera Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking Nacional de Prueba Completa que se llevara a cabo en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora del 23 al 25 de febrero 2018. Según factura serie B #001527 y factura serie BSP #1391225233664	CH	52715720	<u>2,849.00</u>	2,849.00
	<u>141 Transporte de personas</u>				
				<hr/>	
				VAN 324,151.69	

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

		MAYO	2018	
			VIENEN	324,151.69
8	Banco del Trabajadores Pago de renesa por prestamos a personal administrativo ANEG correspondiente al mes de abril 2018. Según planilla adjunta.	CH 52715721	<u>4,354.72</u>	4,354.72
9	Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala Traslado de cuenta G&T #66-13456-9 a cuenta de BAC Reformador # 78-080051-3 para la compra de \$ 1,000.00 para honorarios de Mercedes Camperera (MEX) quien fungirá como Juez Internacional FEI , en la Prueba de Observación y Cuarta Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento que se realizará los días 12 y 13 de Mayo de 2018, en las instalaciones de la Escuela de Equitación El Cortijo.	ND 00000037	<u>7,570.00</u>	7,570.00
15	Nancy Michelle Carrillo Pivaral Liquidación y reintegro de gastos realizados por caja chica. Según reporte y facturas adjuntas.	CH 52715722		1,730.25
	<u>211</u> Alimentos para personas		156.00	
	<u>243</u> Productos de papel o cartón		100.00	
	<u>262</u> Combustibles y lubricantes		429.00	
	<u>268</u> Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		500.00	
	<u>289</u> Otros productos metálicos		170.00	
	<u>291</u> Útiles de oficina		95.25	
	<u>294</u> Útiles deportivos y recreativos		<u>280.00</u>	
15	Personal Administrativo y Campo Pago de planilla correspondiente a la primera quincena del mes de mayo 2018	ND #00000204		53,381.05
	<u>011</u> Personal permanente		Q 29,019.37	
	<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	
	(-) Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)		-Q 2,841.42	
	(-) Retención ISR Asalariados. (por pagar)		-Q 953.81	
	(-) Retención Banco de Los Trabajadores (por pagar)		-Q 7,648.01	
	(-) Retención por Descuento Judicial (por pagar)		-Q 1,330.88	
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND #00992558	<u>359.87</u>	359.87
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND #00172554	<u>723.21</u>	723.21
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND #00995987	<u>979.87</u>	979.87
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND #00817766	<u>105.26</u>	105.26
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND #00633437	<u>1,643.38</u>	1,643.38
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND #00781725	<u>3,304.41</u>	3,304.41
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND #00762087	<u>2,235.00</u>	2,235.00
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND #00886407	<u>4,070.12</u>	4,070.12
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND #00002942	<u>5,265.88</u>	5,265.88
15	Superintendencia de Administración Tributaria Pago de impuestos	ND #00413244	<u>14,782.37</u>	14,782.37
16	Banco G&t Continental Pago de Q5,000.00 por Renovación de Licencia Ambiental con número de Expediente EAL-4621-2015, Proyecto: Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas; y compra de un cheque de caja para realizar pago (costo cheque Q50.00) ya mencionado a nombre de Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Según documentos Adjuntos.	CH 52715723		5,050.00
	<u>194</u> Otras comisiones y gastos bancarios		50.00	
	<u>195</u> Impuestos, derechos y tasas		<u>5,000.00</u>	
			VAN	429,707.08

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

		MAYO	2018
		VIENEN	429,707.08
16	Credomatic de Guatemala Pago de US\$ 58.33 por pago de hosting ecuestresdeguatemala.com correspondiente al mes de Abril de 2018. Según factura 3453185492	CH 52715724	441.56
	<u>113 Telefonía</u>		<u>441.56</u>
16	Erwin Danilo Arana y Arana Planilla por pago de devolución de descuento de Banco de los Trabajadores, realizado de más en el mes de mayo de 2018, a Erwin Arana y Arana	ND Nota de Débito #00000205	260.52
	<u>031 Jornales</u>		<u>260.52</u>
18	Telgua, S. A. Pago de Servicio telefonico	ND 00801431	699.00
	<u>113 Telefonía</u>		<u>699.00</u>
18	Telgua, S. A. Pago de Servicio telefonico	ND 00323817	531.00
	<u>113 Telefonía</u>		<u>531.00</u>
18	Telgua, S. A. Pago de Servicio telefonico	ND 00209688	312.00
	<u>113 Telefonía</u>		<u>312.00</u>
18	Telgua, S. A. Pago de Servicio telefonico	ND 00445565	630.00
	<u>113 Telefonía</u>		<u>630.00</u>
	Multivijajes CAM, S. A.		
21	Pago de boleto aéreo para Isabel Herbruger quien tendrá participación en curso FEI, para promoverse a Juez FEI de Adiestramiento nivel 2, que se llevará a cabo del 23 al 25 de julio de 2018 en Bogota, Colombia. Según factura serie bsp: 139 1225256135 y factura serie C #4583	CH 52715725	2,522.83
	<u>141 Transporte de personas</u>		<u>2,522.83</u>
	Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala		
21	Transferencia por US\$2,940.00 por pago de pruebas doping de los caballos participantes en la Primera Prueba Selectiva de Salto realizada el 28 y 29 de abril en las instalaciones del Club Ecuestre El Pulté. Según invoice R1800910	ND	22,665.00
	<u>182 Servicios médico-sanitarios</u>		<u>22,665.00</u>
	Scarlet Nineth Vargas morales de Gonzalez		
21	Pago de servicios prestados como Juez de Salto 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 A #019	CH 52715726	1,500.00
	<u>189 Otros estudios y/o servicios</u>		<u>1,500.00</u>
	Olson Haroldo Palala Enriquez		
21	Pago de Honorarios por servicios de Chief Steward en 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 #0130	CH 52715727	1,500.00
	<u>189 Otros estudios y/o servicios</u>		<u>1,500.00</u>
	Profesionales en Turismo, S. A.		
21	Pago de hospedaje y alimentación 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 Pulté. Según factura electrónica face-63-cre3-003 #.18000005035	CH 52715728	2,483.52
	<u>196 Servicios de atención y protocolo</u>		<u>2,483.52</u>
	Lawrence Benjamín Jacobs Recinos		
21	Pago de servicios prestados como Chief Steward (del 22 al 25 de febrero) 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 A #172 (Retención ISR Q.267.86).	CH 52715729	5,732.14
	<u>189 Otros estudios y/o servicios</u>		<u>5,732.14</u>
	<u>(-) Retención ISR Servicios Personales</u>		<u>6,000.00</u>
			<u>267.86</u>
		VAN	468,984.65

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

		MAYO	2018
		VIENEN	468,984.65
Edgar Alberto Melgar Willemssen			
21	Pago de Honorarios por servicios como Veterinario de Línea 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 adjunta.	CH 52715730	3,360.00
182	<u>Servicios médico-sanitarios</u>		3,360.00
Karín Azucena Aguilar Avila			
21	Pago de alimentación de 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 F #001162	CH 52715731	4,500.00
211	<u>Alimentos para personas</u>		4,500.00
Juan José Prem Gonzalez			
21	Pago de Honorarios por servicios como Medico Veterinario Tratante 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 serie B #01546 (Retención ISR Q150.00)	CH 52715732	3,210.00
182	<u>Servicios médico-sanitarios</u>		Q 3,360.00
(-)	<u>Retención ISR Servicios Personales</u>		-Q 150.00
Clara Sofia del Rosario Arroyave Mendez			
21	Pago de boleto aéreo para Sarah Eikie quien fungió como Juez en la Primera Prueba Selectiva Adiestramiento y segunda Fecha de Ranking que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo de 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. Segun factura serie B #001544	CH 52715733	7,052.20
141	<u>Transporte de personas</u>		7,052.20
Gabriel Humberto Soto de Leon			
21	Pago de cobertura médico y ambulancia durante el CSII* que se llevó a cabo del 12 al 17 de febrero de 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #4600	CH 52715734	4,000.00
182	<u>Servicios médico-sanitarios</u>		4,000.00
Rosemarie Maegli Novella			
21	Pago de servicios como Presidente del Jurado 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 A #0113	CH 52715735	2,866.07
189	<u>Otros estudios y/o servicios</u>		Q 3,000.00
(-)	<u>Retención ISR Servicios Personales</u>		-Q 133.93
Mayoristas en papel, S. A.			
21	Pago de papel higiénico y toallas de manos interfoliadas que se utilizaron para los baños de oficina y pistas de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala. Según factura electrónica face-66-face-004 #18000004654	CH 52715736	1,293.48
243	<u>Productos de papel o cartón</u>		1,293.48
Sergio Eduardo Golon Díaz			
21	Pago de servicios de informática por Soporte técnico al sistema FEI que se utiliza en ANEG (mantenimiento, Hosting de 100 GB y Back-up a base de datos) durante el mes de Febrero 2018. Según factura serie A1 #00261	CH 52715737	4,000.00
174	<u>Mantenimiento y reparación de instalaciones</u>		4,000.00
21	ANULADO	CH 52715738	0.00
21	ANULADO	CH 52715739	0.00
MariaJose Camas Orantes			
21	Pago de servicio prestados como Veterinario en 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 # 274 (Retención ISR Q150.00).	CH 52715740	3,210.00
182	<u>Servicios médico-sanitarios</u>		Q 3,360.00
(-)	<u>Retención ISR Servicios Personales</u>		-Q 150.00
		VAN	502,476.40

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

		MAYO	2018
		VIENEN	502,476.40
Guillermo Alvarez Cabrera			
21	Pago de servicio prestados como Veterinario en 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 B # 105	CH 52715741	1,680.00
182	<u>Servicios médico-sanitarios</u>		<u>1,680.00</u>
Maria del Rosario Antillon Oliva			
21	Pago de honorarios como secretaria de juez de adiestramiento, que se llevo a cabo del 09 al 11 de marzo de 2018, en las Instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. Según factura serie A #000099	CH 52715742	1,500.00
189	<u>Otros estudios y/o servicios</u>		<u>1,500.00</u>
Aureliano Javier Cuque Martinez			
21	Pago de servicios profesionales como Relacionista Público de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala, cubriendo los eventos durante el mes de febrero 2018, según factura serie A #134	CH 52715743	6,500.00
121	<u>Divulgación e información</u>		<u>6,500.00</u>
Scarlet Gertrud Elizabeth Schieber de Rodas			
21	Pago de servicios prestados como juez en 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. Factura Serie A #27	CH 52715744	2,000.00
189	<u>Otros estudios y/o servicios</u>		<u>2,000.00</u>
Premia, S. A.			
21	Pago de Trofeos (trofeos, y medallas) que se usaron para la premiación 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. Según factura serie A1 #016012	CH 52715745	5,360.00
294	<u>Útiles deportivos y recreativos</u>		<u>5,360.00</u>
Edgar Arnulfo de la Cruz Tobar			
21	Pago de servicio de herrería durante la I Fecha del FEI World Jumping Challenge , Categoría A, B y C y CSN organizado por Centro Ecuestre Cune que se realizó el 05 y 06 de mayo 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #121	CH 52715746	1,200.00
189	<u>Otros estudios y/o servicios</u>		<u>1,200.00</u>
Mario Josue Revolorio Paz			
21	Pago de bonificación por fungir como Director del Evento, durante la II Fecha de Ranking Nacional de Endurance realizada del 5 y 6 de Mayo 2018 En El Rancho Guayacan, Escuintla. (Retención IGSS Q67.62).	CH 52715747	1,332.38
041	<u>Servicios extraordinarios de personal permanente</u>	Q	1,400.00
(+)	<u>Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>	-Q	<u>67.62</u>
Mariela de los Angeles Gomez Martinez			
21	Pago de bonificación por llevar resultados en meta de llegada, durante la II Fecha de Ranking Nacional de Endurance realizada del 5 y 6 de Mayo 2018 en El Rancho Guayacan, Escuintla. (Retención IGSS Q24.15).	CH 52715748	475.85
041	<u>Servicios extraordinarios de personal permanente</u>	Q	500.00
(+)	<u>Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>	-Q	<u>24.15</u>
Federico Guillermo Arana Aguilar			
21	Pago de bonificación por llevar resultados con jueces en campo base, durante la II Fecha de Ranking Nacional de Endurance realizada del 5 y 6 de Mayo 2018 en El Rancho Guayacan, Escuintla. (Retención IGSS Q24.15).	CH 52715749	475.85
041	<u>Servicios extraordinarios de personal permanente</u>	Q	500.00
(+)	<u>Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>	-Q	<u>24.15</u>
Mario Josue Revolorio Paz			
21	Pago de bonificación por llevar resultados electrónicos y locución en la Cuarta Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento realizado el 12 y 13 de mayo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa Cayalá (Retención IGSS Q48.30).	CH 52715750	951.70
041	<u>Servicios extraordinarios de personal permanente</u>	Q	1,000.00
(+)	<u>Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>	-Q	<u>48.30</u>
		VAN	<u>523,952.18</u>

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

		MAYO	2018
		VIENEN	523,952.18
Federico Guillermo Arana Aguilar			
21	Pago de bonificación por llevar resultados manuales en la en la Cuarta Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento realizado el 12 y 13 de mayo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa Cayalá (Retención IGSS Q48.30).	CH 52715751	951.70
	<u>041 Servicios extraordinarios de personal permanente</u>		Q 1,000.00
	<u>(+) Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>		-Q 17.39
Karla Florencia Andriño Carrillo			
21	Pago de bonificación por fungir como Secretaria de Juez y traslado de juez la en la Cuarta Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento realizado el 12 y 13 de mayo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa Cayalá (Retención IGSS Q96.60).	CH 52715752	1,903.40
	<u>041 Servicios extraordinarios de personal permanente</u>		Q 2,000.00
	<u>(+) Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>		-Q 96.60
Nancy Michelle Carrillo Pivaral			
21	Bonificación por traslado y apoyo a Javier Jeri en la organización del Curso FEI para Entrenadores Nivel II del día sábado 12 de mayo 2018. (Retención IGSS Q24.15).	CH 52715753	475.85
	<u>041 Servicios extraordinarios de personal permanente</u>		Q 500.00
	<u>(+) Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>		-Q 24.15
Clara Sofía del Rosario Arroyave Mendez			
21	Pago de Boleto aéreo para Eney Fernández quien fungió como Juez 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 Serie B #001552 Y Factura serie BSP 230-1225235428	CH 52715754	2,316.20
	<u>141 Transporte de personas</u>		2,316.20
Rodolfo Hernandez Rodriguez			
22	Pago de traslado de obstáculos de Finca Azotea, Jocotenango Antigua Guatemala, hacia Hipódromo que se utilizaron en el CCI1* que se llevó a cabo del 20 al 22 de abril en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda, Antigua Guatemala. Según factura serie A #003	CH 52715755	2,400.00
	<u>142 Fletes</u>		2,400.00
Nancy Michelle Carrillo Pivaral			
22	Liquidación y reintegro de gastos realizados por caja chica. Según reporte y facturas adjuntas.	CH 52715756	1,954.95
	<u>168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo</u>		375.00
	<u>199 Otros servicios no personales</u>		260.00
	<u>241 Alimentos para personas</u>		268.10
	<u>241 Papel de escritorio</u>		36.45
	<u>262 Combustibles y lubricantes</u>		570.00
	<u>297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos</u>		445.40
22	ANULADO	CH 52715757	0.00
22	ANULADO	CH 52715758	0.00
Gecny Beatriz Gudiel Grijalva			
22	Pago de servicios por apoyo en inscripciones, Resultados y en premiación Club Ecuestre La Ronda, del 20 al 22 de abril 2018 durante la CCI1* Prueba Selectiva y III Fecha de Ranking de Caballos Jovenes. Según Factura Especial Serie A # (Retención IVA Q126.32 y Retención ISR Q52.63).	CH 52715759	1,000.00
	<u>189 Otros estudios y/o servicios</u>		Q 1,178.95
	<u>(-) Retención ISR Factura Especial</u>		-Q 52.63
	<u>(-) Retención IVA Factura Especial</u>		-Q 126.32
22	ANULADO	CH 52715760	0.00
Jose Antonio Marroquín Krings			
22	Pago de Honorarios por diseño y armado de pista para el CCI1* que se llevó a cabo del 20 al 22 de abril 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda, Antigua Guatemala. Segun factura serie C #210 (Retención ISR Q580.36).	CH 52715761	12,419.64
	<u>189 Otros estudios y/o servicios</u>		Q 13,000.00
	<u>(-) Retención ISR Servicios Profesionales</u>		-Q 580.36
		VAN	547,373.92

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

		MAYO	2018	
				VIENEN
				547,373.92
DOCUMENTO DE ABONO				
23	Jose Antonio Marroquín Krings , Fondo Temporal para gastos en atención de oficiales, que juzgarán el CCI 1° y III Fecha de Ranking Nacional de Prueba Completa, que se llevará a cabo del 25 al 27 de mayo en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda.	CH 52715762	<u>2,250.00</u>	0.00
Geral Ivan Meoño Rodas				
23	Pago de servicio medico de ambulancia para el CCI 1° y III Fecha de Ranking Nacional de Prueba Completa, que se llevará a cabo del 25 al 27 de mayo 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda. Según factura especial serie A # (Retención ISR Q78.95 y Retención IVA Q189.47).	CH 52715763		1,500.00
182	<u>Servicios médico-sanitarios</u>		Q 1,768.42	
(-)	<u>Retención ISR Factura Especial</u>		-Q 78.95	
(-)	<u>Retención IVA Factura Especial</u>		-Q 189.47	
Carlos Humberto Santos Olivares				
25	Pago de servicio de Asesoría para Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala durante el mes de abril 2018. Según factura serie A #0091	CH 52715764		5,500.00
189	<u>Otros estudios y/o servicios</u>		<u>5,500.00</u>	
Personal Administrativo y Campo				
31	Pago de planilla correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2018	Nota de Crédito #00000206		54,015.55
011	<u>Personal permanente</u>		Q 29,019.37	
015	<u>Complementos específicos al personal permanente</u>		Q 1,774.43	
031	<u>Jornales</u>		Q 29,808.04	
033	<u>Complementos específicos al personal por jornal</u>		Q 5,553.34	
(-)	<u>Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>		-Q 2,841.42	
(-)	<u>Retención ISR Asalariados. (por pagar)</u>		-Q 953.81	
(-)	<u>Retención Banco de Los Trabajadores (por pagar)</u>		-Q 6,751.50	
(-)	<u>Retención por Descuento Judicial (por pagar)</u>		-Q 1,330.88	
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala				
31	Traslado de fondos de la cuenta de G&T Continental No. 66-13456-9 a cuenta Bac Credomatic (Reformador) #78-080051-3	Nota de Crédito #00000505	<u>5,407.51</u>	5,407.51
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala				
31	Traslado de fondos de la cuenta de G&T Continental No. 66-13456-9 a cuenta G&T Continental #66-0024275-1	Nota de Débito #00000039	<u>5,407.51</u>	5,407.51
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala				
31	Traslado de fondos de la cuenta de G&T Continental 66-13456-9 a cuenta Bac Credomatic (Reformador) #78-080051-3	Nota de Débito #00000040	<u>6,000.00</u>	6,000.00
Jose Antonio Marroquín Krings				
31	Pago de cuatro entrenamientos supervisados de Cross Country, para los jinetes preseleccionados de la Disciplina de Prueba Completa, los cuales se llevaron a cabo en las fechas 21 de marzo y 06 de abril en el Parque Deportivo Ecuestre La Aurora, el 14 y 15 de abril y 11 de mayo en el Club Ecuestre La Ronda, en la Antigua Guatemala. Según factura serie C #209 (Retención ISR Q478.80).	52715765		10,246.20
189	<u>Otros estudios y/o servicios</u>		10,725.00	
(-)	<u>Retención ISR Servicios Profesionales</u>		-Q 478.80	
TOTAL BANCO G&T CONTINENTAL		Q	<u>402,752.15</u>	

VAN

635,450.69

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

		MAYO	2018
			VIENEN
	G&T CONTINENTAL (66-0024275-1)		635,450.69
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala			
8	Traslado de fondos de cuenta G&T #66-0024275-1 a cuenta de BAC Reformador #78-080051-3 por la compra de dólares para pago de honorarios de Luz Angela Bacca de Gamboa quien fungio como Juez Extranjero en el Concurso Internacional de Salo CS11º El Cortijo 2018 del 09 al 15 de abril de 2018 en la Escuela de Equitación el Cortijo.	CH 47921458	<u>16,317.00</u> 16,317.00
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala			
15	Traslado de fondos de cuenta G&T #66-0024275-1 a cuenta de BAC Reformador #78-080051-3 por la compra de dólares para pago de honorarios de Javier Emilio Martín Jeri Leigh quien imparte Clínica para Entrenadores Nacionales FEI Nivel II en las instalaciones del parque Deportivo Ecuestre La Aurora del 14 al 20 de mayo 2018.	CH 47921459	<u>10,360.00</u> 10,360.00
	TOTAL BANCO G&T CONTINENTAL	<u>Q 26,677.00</u>	
	EGRESOS BAC REFORMADOR CUENTA No. 780800513	Q 232,698.54	
	EGRESOS G&T CONTINENTAL CUENTA No. 66-0013456-9	Q 402,752.15	
	EGRESOS G&T CONTINENTAL CUENTA No. 66-0024275-1	Q 26,677.00	
	TOTAL EGRESOS		<u>Q 662,127.69</u>
	Total Egresos mayo 2018		Q 662,127.69
	Total Ingresos mayo 2018		Q 880,494.33
	saldo al 30 de abril 2018		Q 360,270.12
	subtotal		Q 1,240,764.45
	(-)Egresos mayo 2018		Q 662,127.69
	saldo caja fiscal al 31 de mayo 2018		Q 578,636.76
RESUMEN DE EGRESOS MAYO 2018			
0	SERVICIOS PERSONALES		
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 46,475.98	
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS A PERSONAL PERMANENTE	Q 3,548.86	
031	JORNALES	Q 49,135.51	
033	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q 11,356.68	
041	SERVICIO EXTRA. PERSONAL PERMANENTE	Q 12,990.70	
043	SERVICIO EXTRA. PERSONAL POR JORNAL	Q 505.14	
051	CUOTA PATRONAL IGSS	Q 14,022.41	
052	CUOTA PATRONAL INTECAP	Q 1,314.19	
1	SERVICIOS NO PERSONALES		
113	TELEFONIA	Q 3,227.56	
121	DIVULGACION E INFORMACION	Q 6,500.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 11,891.23	
142	FLETES	Q 7,582.21	
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	Q 1,335.90	
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO	Q 3,815.00	
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO	Q 375.00	
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	Q 4,000.00	
182	SERVICIO MEDICO-SANITARIO	Q 62,027.80	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 174,029.48	
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	Q 997.80	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 5,000.00	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	Q 2,483.52	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 34,654.00	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 260.00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 6,979.10	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q 2,075.00	
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	Q 3,000.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 36.45	
243	PRODUCTOS DE PAPEL	Q 1,393.48	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 3,617.00	
268	PRODUCTOS DE PLASTICO	Q 500.00	
274	CEMENTO	Q 850.00	
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q 170.00	
291	UTILES DE OFICINA	Q 95.25	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 10,080.00	
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	Q 1,075.40	
	TOTAL EGRESOS	Q 487,400.65	
EGRESOS NO PRESUPUESTADOS			
	Cheques Rechazados	Q 10,300.00	
	Traslado de fondos cta a cta	Q 111,062.02	
	Retención Banco de Los Trabajadores	Q 13,503.10	
	Retención ISR Asalariados,	Q 359.87	
	Retención ISR Facturas Especiales	Q 105.26	
	Retención ISR No Domiciliados	Q 16,518.79	
	Retención ISR Servicios Profesionales	Q 1,703.08	
	Retención IVA Facturas Especiales	Q 14,782.37	
	Retención Laboral I.G.S.S.	Q 6,347.55	
	Otros Egresos No Presupuestados	Q 45.00	
	TOTAL DE EGRESOS	Q 174,727.04	
RESUMEN			
	TOTAL EGRESOS PPTO DEL MES	Q 487,400.65	
	TOTAL EGRESOS NO PPTO DEL MES	Q 174,727.04	
	TOTAL EGRESOS REALES IGUAL CAJA FISCAL	Q 662,127.69	