



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

Vigente 2018

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

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

		JUNIO		2018	
BAC CREDOMATIC (REFORMADOR) 780800513					
Banco de America Central					
1	Para compra de US\$3,500.00 dolares, para honorarios de Mauricio García, Diseñador de Pista FEI 3* (PUR) en el CSN2*, Ranking de Grupo "A" y IV Fecha de Caballos Jóvenes a realizarse del 01 al 03 de junio 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa Cayalá.	CH	38124266	Q	26,810.00
	<u>189</u> Otros estudios v/o servicios			Q	34,403.76
	(-) Retención ISR No Domiciliado Factura Especial			-Q	4,607.65
	(-) Retención IVA Factura Especial			-Q	3,686.11
	(±) Reintegro por diferencial cambiario			Q	350.00
Banco de America Central					
6	Compra de US\$4,000.00 para el pago de honorarios de jueces Sandra Smith (ARG) y Marian Cunningham (PER) quienes juzgarán la V Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento a realizarse el sábado 09 y domingo 10 de Junio 2018. En el Club Ecuestre El Pulté.	CH	38124267	Q	30,480.00
	<u>189</u> Otros estudios v/o servicios			Q	34,403.76
	(-) Retención ISR No Domiciliado Factura Especial			-Q	4,607.65
	(-) Retención IVA Factura Especial			-Q	3,686.11
	(±) Reintegro por diferencial cambiario			Q	350.00
Edgar Humberto Pinto Klussmann					
6	Pago por la compra de productos para fumigación (2 litros de Delthroid 1 cubeta de Quick Bay) por control de plaga de moscas, en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #37019	CH	38124268	Q	1,197.70
	<u>264</u> Insecticidas, fumigantes v similares			Q	1,197.70
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala					
8	Comisión Bancaria por pago de muestras de sangre tomadas a caballos participantes en el CEI3* realizado el 05 y 06 de mayo 2018 en Escuintla. Según INVOICE R1801047	ND	#65502	Q	304.80
	<u>194</u> Otras comisiones v gastos bancarios			Q	304.80
Tuesdall Laboratories, INC					
8	Pago de muestras de sangre tomadas a caballos participantes en el CEI3* realizado el 05 y 06 de mayo 2018 en Escuintla. Según INVOICE R1801047	ND	#65502	Q	1,524.00
	<u>182</u> Servicios médico-sanitarios			Q	1,524.00
Banco de los Trabajadores					
12	Pago de préstamos a personal operativo de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala correspondiente al mes de mayo 2018. Según planilla adjunta.	CH	38124269	Q	9,672.70
Seguridad Dignataria Corporativa Profesional, S. A.					
12	Pago de servicio de seguridad (7 agentes en turnos de 12 y 24 horas) durante el mes de Abril 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre la Aurora. Según factura electrónica face-63-e-001 #18000001078	CH	38124270	Q	32,750.00
	<u>197</u> Servicios de vigilancia			Q	32,750.00
15	ANULADO	CH	38124271	Q	-
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala					
15	Traslado de fondos para cubrir el pago de planilla de personal operativo, correspondiente a la primera quincena del mes de junio 2018. Según planilla adjunta.	CH	38124272	Q	28,311.31
Victor Pichola Tic					
15	Pago de la Primera Quincena laborada durante el mes de junio de 2018 como personal operativo en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestres la Aurora. (Retención IGSS Q66.23).	CH	38124273	Q	1,429.96
	<u>031</u> Jornales			Q	1,371.18
	<u>033</u> Complementos específicos al personal por jornal			Q	125.00
	(-) Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)			-Q	66.23
				VAN	Q 132,480.47
				VIENEN	Q 132,480.47
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social					
18	Pago de cuota	ND	400403307	Q	24,037.36
	<u>051</u> Aporte patronal al IGSS			Q	15,544.15
	<u>052</u> Aporte patronal al INTECAP			Q	1,456.81
	(±) Retenciones Cuota Laboral			Q	7,036.40
18	ANULADO		38124274	Q	-
Edgar Alberto Melgar Wilenssen					
20	Pago por servicios veterinario por la realización de pruebas de Coggins (Anemia infecciosa equina) que se realizaron a caballos del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #00521	CH	38124275	Q	6,588.00
	<u>182</u> Servicios médico-sanitarios			Q	6,588.00
Mariajose Camas Orantes					
20	Pago por servicios veterinario por la realización de pruebas de Coggins (Anemia infecciosa equina) que se realizaron a caballos del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #278 (retención ISR Q.268.30)	CH	38124276	Q	5,741.70
	<u>182</u> Servicios médico-sanitarios			Q	6,010.00
	(-) Retención ISR Servicios Profesionales			-Q	268.30

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

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

William Medrano Castillo

20 Pago de servicio de reparación de tractor que se utiliza en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora, para rastreo de pistas y otras actividades. Según factura especial serie A (Retención ISR Q34.21 y Retención IVA Q82.11). CH 38124277 Q 650.00

189 Otros estudios v/o servicios Q 650.00
 (-) Retención ISR No Domiciliado Factura Especial
 (-) Retención IVA Factura Especial

Banco de America Central

21 Para compra de US\$2,700.00 por honorarios medico veterinarios para Dr. Carlos Ignacio Larrazabal Alamo quien realizará chequeo veterinario del 23 al 25 de junio de 2018 a los equinos que participaran en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. CH 38124278 Q 20,655.00

189 Otros estudios v/o servicios Q 29,726.12
 (-) Retención ISR No Domiciliado Factura Especial Q 3,981.18
 (-) Retención IVA Factura Especial Q 3,184.94
 (+) Reintegro por diferencial cambiario Q 300.00

Banco de America Central

21 Para compra de US\$150.00 por complemento de honorarios medico veterinarios para Dr. Carlos Ignacio Larrazabal Alamo quien realizará chequeo veterinario del 23 al 25 de junio de 2018 a los equinos que participaran en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. CH 38124279 Q 1,147.50

189 Otros estudios v/o servicios Q 29,726.12
 (-) Retención ISR No Domiciliado Factura Especial Q 3,981.18
 (-) Retención IVA Factura Especial Q 3,184.94
 (+) Reintegro por diferencial cambiario Q 300.00

Victor Pichola Tie

27 Pago de la Segunda Quincena laborada durante el mes de junio de 2018 como personal operativo en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestres la Aurora. (Retención IGSS O66.23). CH 38124280 Q 1,429.95

031 Jornales Q 1,371.18
 033 Complementos específicos al personal por jornal Q 125.00
 (-) Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar) Q 66.23

Banco de America Central

27 Compra de US\$2,000.00 para pago de honorarios de Andre Parro (BRA) quien impartirte Clinica para Jinetes de Prueba Completa del 26 al 29 de junio de 2018, en el Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. CH 38124281 Q 15,300.00

189 Otros estudios v/o servicios Q 20,028.24
 (-) Retención ISR No Domiciliado Factura Especial Q 2,682.35
 (-) Retención IVA Factura Especial Q 2,145.88
 (+) Reintegro por diferencial cambiario Q 100.00

VAN Q 208,029.98

VIENEN Q 208,029.98

Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala

27 Traslado de fondos de cuenta BAC Reformador 78-080051-3 a cuenta G&T #66-0013456-9 para cubrir pago de la segunda quincena correspondiente al mes de junio 2018 para el personal operativo. Según planilla adjunta. CH 38124282 Q 28,320.15 Q 28,320.15

TOTAL BANCO REFORMADOR Q 236,350.13

G&T CONTINENTAL (66-13456-9)

Personal Administrativo y Contable

1 Pago de planilla por horas extras de personal administrativo y operativo en mayo 2018 CH Nota de Débito #00000207 Q 11,518.12

041 Servicios extraordinarios de personal permanente Q 6,086.22
 043 Servicios extraordinarios de personal por jornal Q 6,016.46
 (-) Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar) Q 584.56

Profesionales en Turismo, S. A.

4 Pago de servicio por alimentación para la premiación del Ranking Nacional 2017. Según factura electrónica face-63-cre3-003 #18000005034 CH 52715766 Q 17,428.13

196 Servicios de atención y protocolo Q 17,428.13

Carlos Roberto Ordoñez de Paz

4 Pago de servicios medicos veterinarios durante 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 #138 CH 52715767 Q 4,725.00

182 Servicios médico-sanitarios Q 4,725.00

Gabriel Humberto Soto de Leon

4 Pago de cobertura médico y ambulancia durante la Primera Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking Nacional de Prueba Completa que se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora del 23 al 25 de febrero 2018. Según factura serie A #4628 CH 52715768 Q 3,600.00

182 Servicios médico-sanitarios Q 3,600.00

Lawrence Benjamin Jacobs Recinos

4 Pago de servicios como Chief Steward durante 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 #184 (Retención ISR Q200.89). CH 52715769 Q 4,299.11

189 Otros estudios v/o servicios Q 4,500.00
 (-) Retención ISR Servicios Profesionales Q 200.89

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

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

Valores Hoteleros, S. A.					
Pago de servicios de hospedaje y alimentación para Ximena Merino quien fungió como Presidente de Jurado 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 electrónica face-66-rec1-001 #180000020961 Y #180000023745					
4	CH	52715770		Q	2,071.60
196	<u>Servicios de atención v protocolo</u>			Q	<u>2,071.60</u>
Valores Hoteleros, S. A.					
Pago de servicios de hospedaje y alimentación para Eney Fernández o quien fungió como Juez Extranjero 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 #180000028955 Y #180000023743					
4	CH	52715771		Q	2,046.10
196	<u>Servicios de atención v protocolo</u>			Q	<u>2,046.10</u>
Clara Sofia del Rosario Arroyave Mendez					
Pago de Boleto aéreo de Juez Internacional FEI Claudia Mesquita (BRA) quien juzgó 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 B #001551					
4	CH	52715772		Q	9,953.00
141	<u>Transporte de personas</u>			Q	<u>9,953.00</u>
	VAN			Q	<u>291,991.19</u>
				VIENEN	Q 291,991.19
Clara Sofia del Rosario Arroyave Mendez					
Pago de Boleto aéreo de Cesar Lopardo quien impartió una Clínica de Adiestramiento del 06 al 10 de marzo de 2018. Según factura serie B #1561					
4	CH	52715773		Q	12,150.80
141	<u>Transporte de personas</u>			Q	<u>12,150.80</u>
Clara Sofia del Rosario Arroyave Mendez					
Pago de Boleto aéreo para Carmen Martínez quien fungió como Presidente de Jurado de 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 B #1560					
4	CH	52715774		Q	3,677.80
141	<u>Transporte de personas</u>			Q	<u>3,677.80</u>
Valores Hoteleros, S. A.					
Pago de hospedaje y alimentación para Carmen Martínez quien fungió como Presidente de Jurado de 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 face-66-rec3-001 #180000023893					
4	CH	52715775		Q	2,623.40
196	<u>Servicios de atención v protocolo</u>			Q	<u>2,623.40</u>
Valores Hoteleros, S. A.					
Pago de hospedaje y alimentación para Ricardo Pérez Conde quien fungió como Juez en la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Prueba Completa que se realizó del 23 al 25 de febrero 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie face-66-rec1-001 #180000021088					
4	CH	52715776		Q	2,481.91
196	<u>Servicios de atención v protocolo</u>			Q	<u>2,481.91</u>
Valores Hoteleros, S. A.					
Pago de servicio de hospedaje y alimentación para Sara Geikie, quien fungió como Juez durante la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Adiestramiento que se llevó a cabo del 09 al 11 de marzo en las instalaciones del Club Ecuestre Vista Hermosa. Según factura electrónica face-66-rec2-001 #180000029139					
4	CH	52715777		Q	1,134.60
196	<u>Servicios de atención v protocolo</u>			Q	<u>1,134.60</u>
Profesionales en Turismo, S. A.					
Pago de servicios de Alimentación y hospedaje para Claudia Mesquita quien fungió como Juez durante 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 electrónica serie face-63-rec3-003 #18000005101					
4	CH	52715778		Q	4,078.30
196	<u>Servicios de atención v protocolo</u>			Q	<u>4,078.30</u>
Profesionales en Turismo, S. A.					
Pago de servicios de Alimentación y hospedaje para Sarah Geikie quien fungió como Juez durante 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 electrónica serie face-63-rec3-003 #18000005102					
4	CH	52715779		Q	4,079.00
196	<u>Servicios de atención v protocolo</u>			Q	<u>4,079.00</u>
Profesionales en Turismo, S. A.					
Pago de servicio de Hospedaje y alimentación para Cesar Lopardo quien impartió una Clínica de Adiestramiento del 06 al 10 de marzo de 2018. Según factura electrónica serie face-63-rec3-003 #18000005100					
4	CH	52715780		Q	2,506.00
196	<u>Servicios de atención v protocolo</u>			Q	<u>2,506.00</u>

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

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

Libertador Equipo de Oficina, S. A.

Pago de Útiles de limpieza (papel higiénico, bolsas plásticas, jabón spray, jabón lavatratos, servilletas, toallas interfoliadas, cloro, desinfectante, escobas, toallas para trapear, pledge, desodorante ambiental, pastillas para baños, platos desechables, tenedores plásticos) y otros (azúcar y café) para las oficinas administrativas de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala. Según factura serie A #89662

4		CH	52715781		Q	4,800.60
				VAN	Q	<u>329,523.60</u>

VIENEN Q 329,523.60

211	<u>Alimentos para personas</u>	Q	135.35
243	<u>Productos de papel o cartón</u>	Q	3,567.75
268	<u>Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.</u>	Q	137.00
292	<u>Útiles de limpieza y productos sanitarios</u>	Q	<u>960.50</u>

Jose Antonio Marroquín Krings

Reintegro por compra Boleto aéreo, para la observación del Concurso de Prueba Completa del Equipo Mexicano que se realizó del 16 al 19 de marzo 2018. Según aprobación en sesión de comité Ejecutivo y factura serie R10 #31436

4		CH	52715782		Q	1,921.00
141	<u>Transporte de personas</u>	Q	<u>1,921.00</u>			

Alfonso Ates Arevalo Tribouillier

Pago de servicios Médicos Veterinarios por fungir como Veterinario oficial de la I Prueba Selectiva y II Fecha de Ranking de Prueba Completa que se realizó del 23 al 25 de febrero 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #499 (Retención ISR Q225.00).

4		CH	52715783		Q	4,815.00
182	<u>Servicios médico-sanitarios</u>	Q	5,040.00			
(-)	<u>Retención de ISR Servicios Profesionales</u>	-Q	<u>225.00</u>			

Celia Roxana Veras Wong

Pago de servicios Médicos Veterinarios por fungir como Veterinario tratante 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 #000256

4		CH	52715784		Q	5,040.00
182	<u>Servicios médico-sanitarios</u>	Q	<u>5,040.00</u>			

Aureliano Javier Cuque Martínez

Pago de servicios profesionales como Relacionista Público de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala, cubriendo los eventos durante el mes de marzo 2018. Según factura serie A #149

4		CH	52715785		Q	6,500.00
121	<u>Divulgación e información</u>	Q	<u>6,500.00</u>			

Tramela, S. A.

Pago de transporte por traslado de obstáculos del hipódromo hacia el club la Ronda. Para el CCI* 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 #95666

4		CH	52715786		Q	2,500.00
142	<u>Fletes</u>	Q	<u>2,500.00</u>			

G & M Turismo, S. A.

Pago de boleto aéreo para Jorge Ricardo Pérez Conde (FEI 2° MEX) quien fungió como Delegado Técnico de la CCI* Segunda Selectiva Barranquilla 2018 y Tercera fecha de Ranking Nacional de Prueba Completa que se realizó del 20 al 22 de abril del 2018 en las instalaciones del Club La Ronda, Finca La Azotea Jocotenango, Antigua Guatemala. Según factura serie D #59481 y pagará V0 91696

4		CH	52715787		Q	1,994.62
141	<u>Transporte de personas</u>	Q	<u>1,994.62</u>			

G & M Turismo, S. A.

Pago de boleto aéreo para Carolina Barraquer (FEI 2° COL) quien fungió como Presidente de Jurado de la CCI* Segunda Selectiva Barranquilla 2018 y Tercera fecha de Ranking Nacional de Prueba Completa que se realizó del 20 al 22 de abril del 2018 en las instalaciones del Club La Ronda, Finca La Azotea Jocotenango, Antigua Guatemala. Según factura serie D #59495 y pagará V0 91717

4		CH	52715788		Q	3,461.21
141	<u>Transporte de personas</u>	Q	<u>3,461.21</u>			

Premia, S. A.

Pago de trofeos (122 láminas de 3.25*4.25" ovaladas y 26 placas de acrílico especial) que se utilizaron para premiar 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 A1 #016235 v #16236

4		CH	52715789		Q	12,760.00
294	<u>Útiles deportivos y recreativos</u>	Q	<u>12,760.00</u>			

VAN Q 368,515.43
VIENEN Q 368,515.43

Sergio Eduardo Golon Díaz

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 Marzo 2018. Según factura serie A1 #00265

4		CH	52715790		Q	4,000.00
174	<u>Mantenimiento y reparación de instalaciones</u>	Q	<u>4,000.00</u>			

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

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

Maria del Rosario Antillon Oliva							
4	Pago de honorarios como secretaria de juez de adiestramiento, durante la II Prueba Selectiva y III Fecha de Ranking de Adiestramiento que se realizó del 06 al 08 de abril en las instalaciones del parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie A #100	CH	52715791	Q	1,500.00		
189	Otros estudios v/o servicios			Q	1,500.00		
Mayoristas en Papel, S. A.							
4	Pago de toallas para mano interfoliado y papel higiénico que se utilizaron durante la II Prueba Selectiva y III Fecha de Ranking de Adiestramiento que se realizó del 06 al 08 de abril 2018 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según factura serie face-66 face-004 #18000004919	CH	52715792	Q	1,293.48		
243	Productos de papel o cartón			Q	1,293.48		
Mario Josue Revolorio Paz						VIENEN	386,105.01
4	Pago de bonificación por toma de muestras doping y resultados en I Prueba de Selectiva de salto, que se realizó los días 28 y 29 de abril 2018 en el Club Ecuestre el Pulté. (Retención ISR Q48.30).	CH	52715793	Q	951.70		
041	Servicios extraordinarios de personal permanente			Q	1,000.00		
(+)	Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)			-Q	48.30		
4	ANULADO	CH	52715794	Q	-		
Arnold Antonio Maldonado Carrillo							
4	Pago de traslado de obstáculos del Hipódromo del Sur hacia Finca Azotea, Jocotenango Antigua Guatemala. Para el CCHII* que se llevó a cabo del 20 al 22 de abril 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda, Antigua Guatemala. Según factura serie B #0080	CH	52715795	Q	1,500.00		
142	Fletes			Q	1,500.00		
Edgar Arnulfo de la Cruz Tobar							
4	Pago de servicios de herrería durante el CCHII* que se llevó a cabo del 20 al 22 de abril 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda, Antigua Guatemala. Según factura serie A #117	CH	52715796	Q	1,950.00		
189	Otros estudios v/o servicios			Q	1,950.00		
Andrea Martina Herschel Voelker							
4	Pago de servicios como Juez de Salto y Safty Officer durante el CCHII* que se llevó a cabo del 20 al 22 de abril 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda, Antigua Guatemala. Según factura serie A #000112	CH	52715797	Q	2,500.00		
189	Otros estudios v/o servicios			Q	2,500.00		
Ecuestre Bonanza, S. A.							
4	Pago de servicios de la Señora Pivaral como Juez 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 #0438	CH	52715798	Q	2,000.00		
189	Otros estudios v/o servicios			Q	2,000.00		
Edgar Hernández Rodriguez							
4	Reintegro por gastos de combustible para traslado del personal se que laboro en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda, Antigua Guatemala. Según facturas adjuntas.	CH	52715799	Q	800.00		
262	Combustibles v lubricantes			Q	800.00		
Luis Rodolfo Gonzalez Videz							
4	Pago de servicio de fotocopiado (fotocopiadora Canon IR 3045) que se utiliza en las oficinas Administrativas y de Contabilidad de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala, según lectura del 07 de marzo al 09 de abril 2018. Según factura serie B #26630	CH	52715800	Q	1,094.40		
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina			Q	1,094.40		
				VAN		Q	386,105.01
				VIENEN		Q	386,105.01
Carlos Roberto Ordóñez de Paz							
4	Pago de servicios Veterinarios 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. Según factura serie A #00144	CH	52715801	Q	5,040.00		
182	Servicios médico-sanitarios			Q	5,040.00		
Carlos Roberto Ordóñez de Paz							
4	Pago de servicios medicos veterinarios durante el CCHII* que se llevó a cabo del 20 al 22 de abril 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda, Antigua Guatemala. Según factura serie A #141	CH	52715802	Q	5,040.00		
182	Servicios médico-sanitarios			Q	5,040.00		
Rodolfo Enrique Godoy Beltranena							
4	Pago de honorarios por diseño de la Primera Selectiva para Juegos Centroamericanos y del Caribe y Concurso de Salto Nacional que se llevó a cabo del viernes 27 al domingo 29 de Abril de 2018 en el Centro Ecuestre El Pulté. Según factura serie A #0055	CH	52715803	Q	12,000.00		
189	Otros estudios v/o servicios			Q	12,000.00		
Arnold Antonio Maldonado Carrillo							
4	Pago de traslado de obstáculos que se utilizaron para la II Fecha de Ranking Nacional de Endurance realizada del 5 y 6 de Mayo 2018 en El Rancho Guayacan, Escuintla. Según factura serie B #0081	CH	52715804	Q	3,000.00		
142	Fletes			Q	3,000.00		
Abigail Muñoz Catalan							
4	Pago de servicios medicos veterinarios durante la II Fecha de Endurance, que se llevo a cabo los días 05 y 06 de mayo de 2018. Según factura serie A #0008	CH	52715805	Q	1,680.00		
182	Servicios médico-sanitarios			Q	1,680.00		

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

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

Ecuestre Bonanza, S. A.					
Pago de servicio como Juez de la Señora Pilar de Pivaral 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 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según Factura #0439					
4		CH	52715806	Q	1,000.00
189	<u>Otros estudios v/o servicios</u>			Q	<u>1,000.00</u>
Scarlet Nineth Vargas Morales de Gonzalez					
Pago de servicio como Juez 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 en las instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. Según Factura A #24					
4		CH	52715807	Q	1,000.00
189	<u>Otros estudios v/o servicios</u>			Q	<u>1,000.00</u>
Henry Onay Revolorio Torres					
Pago de Servicios como Herrero Oficial en la II Fecha de Endurance, que se llevo a cabo los días 05 y 06 de mayo de 2018. Según factura serie A #105					
4		CH	52715808	Q	2,100.00
189	<u>Otros estudios v/o servicios</u>			Q	<u>2,100.00</u>
Josefina Estela Alvarez Pérez					
Pago de servicios jurídicos por representación en audiencia donde se solicito asistencia del Representante Legal de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala el 07 de mayo 2018. Según factura serie A #0066					
4		CH	52715809	Q	1,000.00
183	<u>Servicios jurídicos</u>			Q	<u>1,000.00</u>
Valores Hoteleros, S. A.					
Pago de servicio de hospedaje y alimentación para Carolina Baraquer, quien fungió como Presidente de Jurado durante el CCH* que se llevó a cabo del 20 al 22 de abril en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda, Antigua Guatemala. Según factura electrónica serie face-66-rec3-001 #180000024776					
4		CH	52715810	Q	756.40
196	<u>Servicios de atención v protocolo</u>			Q	<u>756.40</u>
			VAN	Q	<u>418,721.41</u>
			VIENEN	Q	<u>418,721.41</u>
Valores Hoteleros, S. A.					
Pago de servicio de hospedaje y alimentación para Ricardo Pérez Conde, quien fungió como Delegado Técnico durante el CCH* que se llevó a cabo del 20 al 22 de abril 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda, Antigua Guatemala. Según facturas electrónicas face-66-rec3-001 #180000024766 y #180000024688					
4		CH	52715811	Q	2,691.90
196	<u>Servicios de atención v protocolo</u>			Q	<u>2,691.90</u>
Maxima Travel, S. A.					
Pago de boleto aéreo para Ana Isabel Herbruger quien tuvo participación en Curso para Promoverse como Juez de Adiestramiento FEI Nivel 2. Según pagaré #136174, factura serie A #032672 y boleto ETKT 837-2527683242					
4		CH	52715812	Q	2,760.69
141	<u>Transporte de personas</u>			Q	<u>2,760.69</u>
Fedex Transportes Expresos (Guatemala) Limitada					
Pago de envío de pruebas doping realizadas a equinos que compitieron en la II Prueba Selectiva de Adiestramiento. Según factura serie A #151153					
4		CH	52715813	Q	1,198.21
182	<u>Servicios médico-sanitarios</u>			Q	<u>1,198.21</u>
Hector Castillo Pérez					
Pago de traslado de obstáculos de Finca la Azotea, Jocotenango Antigua Guatemala hacia el Hipódromo que se utilizaron en el CCH* que se llevó a cabo del 20 al 22 de abril en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda, Antigua Guatemala. Según factura serie C #000025					
4		CH	52715814	Q	1,400.00
142	<u>Fletes</u>			Q	<u>1,400.00</u>
Mariajosé Camas Orantes					
Pago de servicios veterinarios por elaboración de reseña gráfica a caballos Burning Rich, Falco y Kalid. Según factura serie A #276					
4		CH	52715815	Q	375.00
182	<u>Servicios médico-sanitarios</u>			Q	<u>375.00</u>
Karin Yesenia Palacios Valdizón					
Pago de 10 camionadas de arena de río para el mantenimiento de pistas del Club El Rinco como apoyo económico. Según factura Serie B #0568					
4		CH	52715816	Q	10,000.00
223	<u>Piedra, arcilla v arena</u>			Q	<u>10,000.00</u>
La Increíble ABM Guatemala, S. A.					
Pago de servicio de mantenimiento para dos aires acondicionados de las oficinas administrativas de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala. Según factura electrónica face-66-abm02-001 #180000011068					
4		CH	52715817	Q	1,540.00
174	<u>Mantenimiento v reparación de instalaciones</u>			Q	<u>1,540.00</u>
Jorge Luis Pacheco Galindo					
Pago de Servicio de Herrería 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 A1 #0062					
4		CH	52715818	Q	1,500.00
189	<u>Otros estudios v/o servicios</u>			Q	<u>1,500.00</u>

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

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

Josefina Estela Alvarez Pérez						
4	Pago de servicios jurídicos por autentica de Asamblea nombrando a Presidente, Secretario y Tesorero de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala. Según factura serie A #0068	CH	52715819		Q	900.00
183	<u>Servicios jurídicos</u>				Q	900.00
Edwin Humberto Farfan Morales						
4	Pago de indemnización y prestaciones por terminación Laboral por reorganización. Del 08 de mayo 2017 al 15 de marzo de 2018.	CH	52715820		Q	6,676.77
071	<u>Aguinaldo</u>				Q	822.74
072	<u>Bonificación anual (Bono 14)</u>				Q	2,021.59
073	<u>Bono vacacional</u>				Q	143.84
413	<u>Indemnizaciones al personal</u>				Q	3,141.35
415	<u>Vacaciones pagadas por retiro</u>				Q	547.25
					VAN	Q 447,763.98
					VIENEN	Q 447,763.98
Gecny Beatriz Gudiel Grijalva						
4	Pago de prestaciones (Vacaciones, aguinaldo, Bono 14, Bono Vacacional) por terminación de Relaciones laborales del 16 de enero al 08 de abril de 2018.	CH	52715821		Q	1,931.37
071	<u>Aguinaldo</u>				Q	852.74
072	<u>Bonificación anual (Bono 14)</u>				Q	852.74
073	<u>Bono vacacional</u>				Q	113.70
415	<u>Vacaciones pagadas por retiro</u>				Q	112.19
Nancy Michelle Carrillo Pivaral						
4	Pago de bonificación por traslado de traslado de Javier Jeri del Parque Deportivo Ecuera la Aurora hacia el Hotel del 14 al 20 de mayo de 2018. (Retención IGSS Q84.53)	CH	52715822		Q	1,665.47
041	<u>Servicios extraordinarios de personal permanente</u>				Q	1,750.00
(+)	<u>Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>				-Q	84.53
Nancy Michelle Carrillo Pivaral						
4	Pago de bonificación por apoyo para llevar a cabo la Clínica para Entrenadores Nacionales FEI Nivel II los días sábado 19 y domingo 20 de mayo de 2018. (Retención IGSS Q48.30).	CH	52715823		Q	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	48.30
Mario Josue Revolorio Paz						
4	Pago de bonificación por llevar Resultados y Locución de la III Fecha de Ranking Nacional y III Selectiva de Prueba Completa realizada en el Club Ecuestre La Ronda del 25 al 27 de mayo 2018. (Retención IGSS Q48.30).	CH	52715824		Q	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	48.30
Federico Guillermo Arana Aguilar						
4	Pago de bonificación por llevar resultados y apoyo a Delegado Técnico durante la III Fecha de Ranking Nacional y III Selectiva de Prueba Completa realizada en el Club Ecuestre La Ronda del 25 al 27 de mayo 2018. (Retención IGSS Q, 48.30)	CH	52715825		Q	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	48.30
Josefina Estela Alvarez Pérez						
4	Pago de servicios jurídicos por audiencia con Ervin Cartagena donde se solicito asistencia del Representante Legal de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala el 17 de mayo 2018. Según factura serie A #0067	CH	52715826		Q	1,000.00
183	<u>Servicios jurídicos</u>				Q	1,000.00
Edgar Hernández						
4	Pago de Planilla	ND	#00000208		Q	373.78
031	<u>Jornales</u>				Q	373.78
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala						
7	Traslado de fondos de Cuenta G&T #66-13456-9 a cuenta BAC/Reformador para transferencia a nombre de Tuesdail Laboratories, INC por pago de muestras de sangre tomadas a caballos participantes en el CEI3* realizado el 05 y 06 de mayo 2018 en Escuintla. Según INVOICE R1801047	ND	#00000041		Q	1,905.00
					Q	1,905.00
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala						
7	Traslado de fondos de Cuenta G&T #66-13456-9 a cuenta BAC/Reformador para la compra de US\$4,000.00 para el pago de honorarios de jueces Sandra Smith (ARG) y Marian Cunningham (PER) quienes juzgarán la V Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento a realizarse el sábado 09 y domingo 10 de Junio 2018. En el Club Ecuestre El Pulté.	ND	#00000042		Q	25,072.49
					Q	25,072.49
					VAN	Q 482,567.19
					VIENEN	Q 482,567.19

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

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

Stefanie Bran Leu

Apoyo económico aprobado por Comité Olímpico Guatemalteco Ref.:158 Gerencia General-COG-2018 y acta 10/2018 punto 5.3 de Sesión de Comité Ejecutivo COG el 19 de marzo de 2018. Por reintegro del costo de Boleto aéreo para su participación en el Primer Evento Clasificatorio Nacional de Prueba Completa para los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 que se realizó en el Parque Deportivo Ecuestre La Aurora del 23 al 25 de febrero de 2018.

12		CH	52715827	Q	10,003.52
----	--	----	----------	---	-----------

419	<u>Otras transferencias a personas individuales</u>			Q	<u>10,003.52</u>
-----	---	--	--	---	------------------

Banco de los Trabajadores

Pago de préstamos a personal administrativo de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala correspondiente al mes de mayo 2018. Según planilla adjunta.

12		CH	52715828	Q	<u>4,354.72</u> Q 4,354.72
----	--	----	----------	---	----------------------------

Eluvia Briseyda Pelico Mazariegos

Pago de la Primera Quincena laborada durante el mes de junio de 2018 como personal Administrativo teniendo a su cargo las actividades de protocolo y mercadeo de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala. (Retención IGSS Q66.23).

15		CH	52715829	Q	1,429.96
----	--	----	----------	---	----------

021	<u>Personal supernumerario</u>			Q	1,371.19
027	<u>Complementos específicos al personal temporal</u>			Q	125.00
(-)	<u>Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>			-Q	<u>66.23</u>

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00842060	Q	<u>2,643.53</u> Q 2,643.53
----	--	----	-----------	---	----------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00067895	Q	<u>1,990.59</u> Q 1,990.59
----	--	----	-----------	---	----------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00852793	Q	<u>1,990.59</u> Q 1,990.59
----	--	----	-----------	---	----------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00349174	Q	<u>1,323.53</u> Q 1,323.53
----	--	----	-----------	---	----------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00747699	Q	<u>2,632.94</u> Q 2,632.94
----	--	----	-----------	---	----------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00949498	Q	<u>1,974.71</u> Q 1,974.71
----	--	----	-----------	---	----------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00993848	Q	<u>1,314.71</u> Q 1,314.71
----	--	----	-----------	---	----------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00463076	Q	<u>1,972.06</u> Q 1,972.06
----	--	----	-----------	---	----------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00129641	Q	<u>2,629.41</u> Q 2,629.41
----	--	----	-----------	---	----------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00248972	Q	<u>15,800.80</u> Q 15,800.80
----	--	----	-----------	---	------------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00309670	Q	<u>1,907.62</u> Q 1,907.62
----	--	----	-----------	---	----------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00990644	Q	<u>1,933.16</u> Q 1,933.16
----	--	----	-----------	---	----------------------------

Superintendencia de Administración Tributaria

Pago de Impuestos

14		ND	#00958470	Q	<u>426.32</u> Q 426.32
----	--	----	-----------	---	------------------------

				VAN	<u>Q 536,895.36</u>
--	--	--	--	-----	---------------------

				VIENEN	<u>Q 536,895.36</u>
--	--	--	--	--------	---------------------

Personal Administrativo y Campo

Pago de planilla correspondiente a la primera quincena del mes de junio 2018

15		ND	#00000209	Q	55,374.57
----	--	----	-----------	---	-----------

011	<u>Personal permanente</u>			Q	31,214.39
015	<u>Complementos específicos al personal permanente</u>			Q	1,774.43
031	<u>Jornales</u>			Q	29,808.22
033	<u>Complementos específicos al personal por jornal</u>			Q	5,553.34
(-)	<u>Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>			-Q	2,947.44
(-)	<u>Retención ISR Asalariados. (por pagar)</u>			-Q	991.96
(-)	<u>Retención Banco de Los Trabajadores (por pagar)</u>			-Q	7,705.52
(-)	<u>Retención por Descuento Judicial (por pagar)</u>			-Q	<u>1,330.88</u>

Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala

Traslado a cuenta BAC/Reformador para el pago de Cuota Patronal y laboral IGSS mes de mayo de personal administrativo ANEG

18		ND	#00000043	Q	<u>11,369.47</u> Q 11,369.47
----	--	----	-----------	---	------------------------------

Lawrence Benjamin Jacobs Recinos

Pago de servicios por fungir como Chief Steward en la II Selectiva y CCI* que se llevó a cabo del 20 al 22 de abril 2018 en las instalaciones del Club Ecuestre La Ronda, Antigua Guatemala. Según factura serie A #0181. (Retención ISR Q267.86)

20		CH	52715830	Q	5,732.14
----	--	----	----------	---	----------

189	<u>Otros estudios v/o servicios</u>			Q	6,000.00
(-)	<u>Retención ISR Servicios Profesionales</u>			-Q	<u>267.86</u>

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

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

Rodolfo Enrique Godoy Beltranena						
	Pago de diseño de pistas para la II Prueba Selectiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, Concurso de Salto Nacional 2* y II Fecha de Ranking Nacional Grupo "B" que se llevó a cabo del 15 al 17 de Junio 2018 en el Club Ecuestre El Pulté. Según factura serie A #0056	CH	52715831	Q	9,840.00	
189	<u>Otros estudios v/o servicios</u>			Q	<u>9,840.00</u>	
Juan Luis Rodriguez Gonzalez						
	Reintegro por compra de combustible para el traslado de ambrin del Parque Deportivo Ecuestre La Aurora hacia el Club Ecuestre El Pulté el 08 de junio 2018. Según factura electrónica face-63-fe514-001-180000108896	CH	52715832	Q	250.00	
262	<u>Combustibles v lubricantes</u>			Q	<u>250.00</u>	
Sylvia Denice Luna Mombiela de Espillari						
	Pago de servicios por impartir Clínicas de Adiestramiento para los atletas de Prueba Completa del 21 al 23 de junio en las Instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre la Aurora., para fortalecer su preparación para los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. Según factura Especial Serie A # (Retención ISR Q.443.49 y Retención IVA Q.1064.37).	CH	52715833	Q	8,426.25	
189	<u>Otros estudios v/o servicios</u>			Q	9,934.11	
(-)	<u>Retención ISR Servicios Profesionales Factura Especial</u>			-Q	443.49	
(-)	<u>Retención IVA Factura Especial</u>			-Q	<u>1,064.37</u>	
Nancy Michelle Carrillo Pivaral						
	Liquidación y reintegro de gastos realizados por caja chica. Según reporte y facturas adjuntas.	CH	52715834	Q	1,997.25	
156	<u>Arrendamiento de otras máquinas v equipo</u>			Q	425.00	
211	<u>Alimentos para personas</u>			Q	282.25	
262	<u>Combustibles v lubricantes</u>			Q	990.00	
283	<u>Productos de metal</u>			Q	30.00	
299	<u>Otros materiales v suministros</u>			Q	<u>270.00</u>	
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala						
	Traslado de fondos de cuenta G&T #66-13456-9 a cuenta BAC Reformador #78080051-3 para la compra de US\$2,700.00 por honorarios medico veterinarios para Dr. Carlos Ignacio Larrazabal Alamo quien realizará chequeo veterinario del 23 al 25 de junio de 2018 a los equinos que participaran en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.	ND	#00000044	Q	<u>20,655.00</u>	Q 20,655.00
				VAN	Q	<u>650,540.04</u>
				VIENEN	Q	<u>650,540.04</u>
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala						
	Traslado de fondos de cuenta G&T #66-13456-9 a cuenta BAC Reformador #78080051-3 para la compra de US\$2,700.00 por honorarios medico veterinarios para Dr. Carlos Ignacio Larrazabal Alamo quien realizará chequeo veterinario del 23 al 25 de junio de 2018 a los equinos que participaran en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.	ND	#00000045	Q	<u>20,655.00</u>	Q 20,655.00
25						
Telgua, S. A.						
	Pago de servicio telefónico	ND	#00648166	Q	424.00	Q 424.00
113	<u>Telefonía</u>			Q	<u>424.00</u>	
Telgua, S. A.						
	Pago de servicio telefónico	ND	#00555480	Q	345.00	Q 345.00
113	<u>Telefonía</u>			Q	<u>345.00</u>	
Telgua, S. A.						
	Pago de servicio telefónico	ND	#00266435	Q	154.00	Q 154.00
113	<u>Telefonía</u>			Q	<u>154.00</u>	
Telgua, S. A.						
	Pago de servicio telefónico	ND	#00864018	Q	556.00	Q 556.00
113	<u>Telefonía</u>			Q	<u>556.00</u>	
Telgua, S. A.						
	Pago de servicio telefónico	ND	#00334614	Q	1,249.00	Q 1,249.00
113	<u>Telefonía</u>			Q	<u>1,249.00</u>	
Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala						
	Traslado de fondos de cuenta G&T Continental 66-0013456-9 a BAC Reformador 78-080051-3 para ompra de US\$2,000.00 para pago de honorarios de Andre Parro (BRA) quien imparte Clinica para Jinetes de Prueba Completa del 26 al 29 de junio de 2018, en el Parque Deportivo Ecuestre La Aurora.	ND	#00000046	Q	<u>15,300.00</u>	Q 15,300.00
26						
Eluvia Briseyda Pelico Mazariegos						
	Pago de la Segunda Quincena laborada durante el mes de junio de 2018 como personal Administrativo teniendo a su cargo las actividades de protocolo y mercadeo de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala. (Retención IGSS Q66.23).	CH	52715835	Q	1,429.95	Q 1,429.95
021	<u>Personal supernumerario</u>			Q	1,371.18	
027	<u>Complementos especificos al personal temporal</u>			Q	125.00	
(+)	<u>Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)</u>			-Q	<u>66.23</u>	
Carlos Humberto Santos Olivares						
	Pago de asesoría para comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala durante el mes de mayo 2018. Según factura serie A #0094	CH	52715836	Q	5,500.00	Q 5,500.00
189	<u>Otros estudios v/o servicios</u>			Q	<u>5,500.00</u>	

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

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

Personal Administrativo y Campo

	Pago de planilla correspondiente a la primera quincena del mes de mayo 2018	ND	00000210		Q	55,383.39	
011	Personal permanente				Q	31,214.37	
015	Complementos específicos al personal permanente				Q	1,774.43	
031	Jornales				Q	29,808.04	
033	Complementos específicos al personal por jornal				Q	5,553.36	
(-)	Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)				-Q	2,947.44	
(-)	Retención ISR Asalariados. (por pagar)				-Q	991.96	
(-)	Retención Banco de Los Trabajadores (por pagar)				-Q	7,696.52	
(-)	Retención por Descuento Judicial (por pagar)				-Q	1,330.88	

Personal Administrativo y Campo

	Pago de planilla de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2018	ND	00000212		Q	2,743.24	
041	Servicios extraordinarios de personal permanente				Q	1,202.75	
043	Servicios extraordinarios de personal por jornal				Q	1,679.71	
(-)	Retención Laboral I.G.S.S. (por pagar)				-Q	139.22	

TOTAL BANCO G&T CONTINENTAL**Q 517,929.49**

VAN

Q 754,279.62**517,929.49**

Q

-

VIENEN

Q 754,279.62

G&T CONTINENTAL (66-0024275-1)

Equestria, S. A.

	Pago de servicio de alimentación (incluye mobiliario y cristalería para desarrollo de evento de protocolo) para participante e instructor de la Clínica para Entrenadores Nacionales FEI Nivel II que se realizó en las instalaciones del parque Deportivo Ecuestre La Aurora del 14 al 20 de mayo 2018. Según factura serie A #0268	CH	47921460		Q	7,873.60	
196	Servicios de atención y protocolo				Q	7,873.60	

Maxima Travel, S. A.

	Pago de boleto aéreo para Javier Emilio Martin Jeri Leigh quien impartió Clínica para Entrenadores Nacionales FEI Nivel II en las instalaciones del parque Deportivo Ecuestre La Aurora del 14 al 20 de mayo 2018. Según factura Serie A #32946 y Pagaré 136641	CH	47921461		Q	7,261.01	
141	Transporte de personas				Q	7,261.01	

Valores Hoteleros, S. A.

	Pago de hospedaje y alimentación para Javier Emilio Martin Jeri Leigh quien impartió Clínica para Entrenadores Nacionales FEI Nivel II en las instalaciones del parque Deportivo Ecuestre La Aurora del 14 al 20 de mayo 2018. Según factura electrónica face-66-rec3-001 #18000025325	CH	47921462		Q	9,837.10	
196	Servicios de atención y protocolo				Q	9,837.10	

15	ANULADO	CH	47921463		Q	-	Q -
----	----------------	----	----------	--	---	---	-----

Alfonso Ates Arevalo Tribouillier

	Pago de servicios veterinarios en el Concurso Internacional de Salto CSI1 * El Cotijo 2018 realizado del 09 al 15 de abril 2018 en el centro Ecuestre El Conrtiljo. Según factura serie A #513 (Retención ISR Q263.24).	CH	47921464		Q	5,633.42	
182	Servicios médico-sanitarios				Q	5,896.66	
(-)	Retención de ISR servicios profesionales				-Q	263.24	

Credomatic de Guatemala

	Pago de hosting ecuestresdeguatemala.com correspondiente al mes de mayo según factura No. 3464115311	CH	47921465		Q	445.64	
113	Telefonía				Q	445.64	

15	ANULADO		47921466		Q	-	Q -
----	----------------	--	----------	--	---	---	-----

Peletería El Quetzal, S. A.

	Compra de alfombra de hule que será utilizada para boot check de los caballos participantes de la II Selectiva Salto. Según documentación adjunta.	CH	47921467		Q	2,400.00	
254	Artículos de caucho				Q	2,400.00	

Laura Veronica Pérez Vásquez

	Pago por compra de bandas para los integrantes que representarán a la Selección de Guatemala en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Según factura serie A #00449	CH	47921468		Q	900.00	
294	Útiles deportivos v recreativos				Q	900.00	

Victor Alfonso Morales Ulban

	Pago de reparación de motor de arranque , porta carbonera, selenoide, bujes y servicio de tomo (mano de obra y repuestos) para tractor que se utiliza para las diferentes actividades ecuestres. Según Factura serie B #0698	CH	47921469		Q	750.00	
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte				Q	750.00	

Q 789,380.39**789,380.39**

Q

-

TOTAL BANCO G&T CONTINENTAL**Q 35,100.77**

EGRESOS BAC REFORMADOR CUENTA No. 780800513	Q	236,350.13
EGRESOS G&T CONTINENTAL CUENTA No. 66-0013456-9	Q	517,929.49
EGRESOS G&T CONTINENTAL CUENTA No. 66-0024275-1	Q	35,100.77

Total Egresos junio 2018	Q	789,380.39
Total Ingresos junio 2018	Q	674,082.67
saldo al 31 de mayo 2018	Q	578,636.76
subtotal	Q	1,252,719.43
(-) Egresos junio 2018	Q	789,380.39
saldo caja fiscal al 30 de junio 2018	TOTAL EGRESOS	Q 463,339.04

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

Guatemala. Tels. 2471-0825 2471-9135

Egresos

RESUMEN DE EGRESOS JUNIO 2018		
0	SERVICIOS PERSONALES	
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 50,577.64
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS A PERSONAL PERMANENTE	Q 3,548.86
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 2,609.91
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 250.00
031	JORNALES	Q 48,508.45
033	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q 11,356.70
041	SERVICIO EXTRA. PERSONAL PERMANENTE	Q 12,409.19
043	SERVICIO EXTRA. PERSONAL POR JORNAL	Q 7,324.44
051	CUOTA PATRONAL IGSS	Q 15,544.15
052	CUOTA PATRONAL INTECAP	Q 1,456.81
071	AGUINALDOS	Q 1,675.48
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q 2,874.33
073	BONO VACACIONAL	Q 257.54
1	SERVICIOS NO PERSONALES	
113	TELEFONIA	Q 3,173.64
121	DIVULGACION E INFORMACION	Q 6,500.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 43,180.13
142	FLETES	Q 8,400.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	Q 1,094.40
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	Q 425.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 750.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	Q 5,540.00
182	SERVICIO MEDICO-SANITARIO	Q 51,000.33
183	SERVICIOS JURIDICOS	Q 2,900.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 154,390.00
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	Q 304.80
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	Q 59,608.04
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 32,750.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 417.60
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q 10,000.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL	Q 4,861.23
254	ARTICULOS DE CAUCHO	Q 2,400.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 2,040.00
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	Q 1,197.70
268	PRODUCTOS DE PLASTICO	Q 137.00
283	PRODUCTOS DE METAL	Q 30.00
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 960.50
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 13,660.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 270.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 3,141.35
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q 659.44
419	OTRAS TRASFERENCIAS A PERSONAS	Q 10,003.52
	TOTAL EGRESOS	Q 578,188.18
EGRESOS NO PRESUPUESTADOS		
	Traslado de fondos cta a cta	Q 151,588.42
	Retención Banco de Los Trabajadores	Q 14,027.42
	Retención ISR Asalariados,	Q 1,907.62
	Retención ISR Facturas Especiales	Q 426.32
	Retención ISR No Domiciliados	Q 18,472.07
	Retención ISR Servicios Profesionales	Q 1,933.16
	Retención IVA Facturas Especiales	Q 15,800.80
	Retención Laboral I.G.S.S.	Q 7,036.40
	TOTAL DE EGRESOS	Q 211,192.21
RESUMEN		
	TOTAL EGRESOS PPTO DEL MES	Q 578,188.18
	TOTAL EGRESOS NO PPTO DEL MES	Q 211,192.21
	TOTAL EGRESOS REALES IGUAL CAJA FISCAL	Q 789,380.39