

LIQUIDACION TOUR A ESQUIPULAS 2017

N°	PROVEEDOR	# FACTURA	ENERO		10-39-2017		CANTIDAD \$1900,00	
			FECHA	Q	Q	MONTO	CONCEPTO	
1	MONTECRISTO	17585	21/01/2017	Q7,50	Q2.540,00	\$338,67	ALIMENTACION	
2	MONTECRISTO	17585	21/01/2017	Q7,50	Q3.822,00	\$509,60	HOSPEDAJE	
3	ITU	6-236-48/2017	15/05/2017			\$300,00	CANON DE MEMBRESIA	
4	AMAZON	7887373599458912699	27/03/2017			\$400,00	EQUIPO DEPORTIVO	
5	ALBA PETROLEOS	4949	06/01/2017			\$18,00	COMBUSTIBLE	
6	PUMA	799664	06/01/2017			\$15,00	COMBUSTIBLE	
7	ALBA PETROLEOS	4962	07/01/2017			\$21,00	COMBUSTIBLE	
8	ALBA PETROLEOS	4994	09/01/2017			\$25,00	COMBUSTIBLE	
9	ALBA PETROLEOS	5025	12/01/2017			\$36,00	COMBUSTIBLE	
10	ALBA PETROLEOS	5033	14/01/2017			\$35,00	COMBUSTIBLE	
11	ALBA PETROLEOS	5222	20/01/2017			\$32,00	COMBUSTIBLE	
12	ALBA PETROLEOS	5128	23/01/2017			\$35,00	COMBUSTIBLE	
13	ALBA PETROLEOS	5164	25/01/2017			\$40,00	COMBUSTIBLE	
14	ALBA PETROLEOS	5182	26/01/2017			\$30,00	COMBUSTIBLE	
15	ALBA PETROLEOS	5197	28/01/2017			\$20,00	COMBUSTIBLE	
16	ALBA PETROLEOS	5319	29/01/2017			\$35,00	COMBUSTIBLE	
17	ALBA PETROLEOS	5379	29/01/2017			\$15,00	COMBUSTIBLE	
	TOTAL					\$1.905,27		

MARZO

LIQUIDACION FOGUEO INTERNACIONAL PLAYA HERMOSA, COSTA RICA							CANTIDAD	\$1200,00
N°	PROVEEDOR	# FACTURA	FECHA	MONTO	CONCEPTO	SOLICITUD	14-39-2019	
1	NATURE AIR	1577115	06/03/2017	\$190,00	TRASLADO DE BICICLETA			
2	FEDERACION UNIDA DE COSTA RICA	1248	03/03/2017	\$1.010,00	TRASLADOS INTERNOS, ALIMENTACION, HOTEL, INSCRIPCION			

MARZO

LIQUIDACION FOGUEO INTERNACIONAL GUATEMALA							CANTIDAD	\$2100,00
N°	PROVEEDOR	# FACTURA	FECHA	Q	Q	MONTO	CONCEPTO	
1	AGUA AZUL	8310	26/03/2017	Q7,50	Q5.310,00	\$708,00	ALIMENTACION	
2	AGUA AZUL	8311	26-03-217	Q7,50	Q5.390,00	\$718,67	HOSPEDAJE	
3	PEDRO ASCUNAGA	S/N	25/03/2017			\$350,00	TRANSPORTE	
4	RESTAURANTE LA PLAYITA	5296	25-03-217	Q7,50	Q220,00	\$29,33	ALIMENTACION	
5	INSCRIPCIONES	S/N	26/03/2017			\$300,00	INSCRIPCIONES	
	TOTAL					\$2.106,00		

LIQUIDACION FOGUEO INTERNACIONAL GUATEMALA

SOLICITUD 20-39-2017

N°	PROVEEDOR	# FACTURA	JUNIO		CANTIDAD \$2000,00		MONTO	CONCEPTO
			FECHA	Q	Q	Q		
1	AGUA AZUL	9725	11/06/2017	Q7,50	Q4.900,00	\$653,33	ALIMENTACION	
2	AGUA AZUL	9726	11/06/2017	Q7,50	Q5.764,00	\$768,53	HOSPEDAJE	
3	PEDRO ASCUNAGA	S/N	11/06/2017			\$300,00	TRANSPORTE	
5	INSCRIPCIONES	S/N	10/06/2017			\$280,00	INSCRIPCIONES	
TOTAL							\$2.001,87	

LIQUIDACION REORIENTACION DE FONDOS SOLICITUDES 19-23-39-2017 FOGUEO INTERNACIONAL REP. DOM

			SOLICITUD 43-39-2017		PRESUPUESTO ORDINARIO		
N°	PROVEEDOR	# FACTURA	FECHA	MONTO	CONCEPTO		
1	ESPITOURS	80	02/03/2018	\$682,77	BOLETO AEREO		
2	FEDOTRI	25	11/11/2017	\$370,00	INSCRIPCION, TRASLADOS INTERNOS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION		
TOTAL				\$1.052,77			

LIQUIDACION FOGUEO INTERNACIONAL GUATEMALA 2017

			AGOSTO		SOLICITUD 29-39-2017		CANTIDAD \$2000,00	
N°	PROVEEDOR	# FACTURA	FECHA	Q	Q	MONTO	CONCEPTO	
1	HOTEL Y REST. CACIQUE RALON	21658	09/10/2017	Q7,00	Q11.200,00	\$1.600,00	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	
2	FEDERACION NACIONAL DE GUATEMALA	S/N	08/10/2017	Q7,00	Q2.100,00	\$300,00	INSCRIPCIONES	
3	GASOLINERA TAZUMAL	32228	07/10/2017			\$50,00	COMBUSTIBLE	
4	CKF	886	08/10/2017			\$50,00	COMBUSTIBLE	
TOTAL						\$2.000,00		

REORIENTACION DE FONDOS FOGUEO NACIONAL DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR AL CAMP. C.A. EN NICARAGUA 2017

			SEPTIEMBRE		SOLICITUD 32-39-2017		CANTIDAD \$3400,00	
N°	PROVEEDOR	# FACTURA	FECHA	C	C	MONTO	CONCEPTO	
1	HOTEL BAHIA AZUL	75	25/09/2017	C\$32,00	C\$76.800,00	\$2.400,00	ALIMENTACION	
2	ESPITOURS	51	20/09/2017			\$450,00	TRANSPORTE A NICARAGUA	
3	ESPITOURS	52	22/09/2017			\$200,00	TRANSPORTE A NICARAGUA	
4	BAR Y RESTAURANTE EL TIMON	127848	24/09/2017	C\$32,00	C\$1.780,00	\$55,63	ALIMENTACION	
5	RAMON TREMINIO	31500	24/09/2017	C\$32,00	C\$246,00	\$7,69	COMPRAS VARIAS	
6	RAMON TREMINIO	31486	24/09/2017	C\$32,00	C\$354,00	\$11,06	COMPRAS VARIAS	
7	FED. TRIATLON NIC.	S/N	24/09/2017			\$280,00	INSCRIPCIONES EVENTO	
TOTAL						\$3.404,38		