

LIQUIDACION TOUR A ESQUIPULAS 2018

N°	PROVEEDOR	# FACTURA	ENERO	CANTIDAD ASIGNADA PARA EL EVENTO \$1900,00		SOLICITUD	05-39-2018
			FECHA	Q	Q	MONTO	CONCEPTO
1	MONTECRISTO	18456	21/01/2018	Q7,50	Q6.800,00	\$906,67	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
2	ITU	7-339-48/2018	07/03/2018			\$300,00	CANON DE MEMBRESIA
3	CAMTRI	CAMTRI/2018-101	07/03/2018			\$250,00	CANON DE MEMBRESIA
4	UCECATRI	UCECATRI/2018/25	04/03/2018			\$150,00	CANON DE MEMBRESIA
5	CKF	3936	08/01/2018			\$35,00	COMBUSTIBLE
6	PUMA	53321	06/01/2018			\$50,00	COMBUSTIBLE
7	DIST. DE COMBUSTIBLES	28493	16/01/2018			\$50,00	COMBUSTIBLE
8	PUMA	54892	24/01/2018			\$50,00	COMBUSTIBLE
9	DIST. DE COMBUSTIBLES	28930	29/01/2018			\$70,00	COMBUSTIBLE
10	SERVICENTRO LA ALDEA	695	29/01/2018			\$50,00	COMBUSTIBLE
	TOTAL					\$1.911,67	

INICIO DE LA TEMPORADA 2018, ATLETAS JUVENILES Y MAYORES

LIQUIDACION FOGUEO INTERNACIONAL GUATEMALA

N°	PROVEEDOR	# FACTURA	FECHA	CANTIDAD		MONTO	CONCEPTO
				08-39-2018	\$2200,00		
1	AGUA AZUL	12415	04/03/2018	Q7,50	Q10.350,00	\$1.380,00	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
2	AMAZON	90065896365478	01/03/2018	Q7,50	Q220,00	\$400,00	GELES Y PROTEINAS
3	INSCRIPCIONES	S/N	04/03/2018			\$420,00	INSCRIPCIONES
	TOTAL					\$2.200,00	

FOGUEO INT. GUATEMALA AMATIQUE BAY

MAYO

SOLICITUD 17-39-2018

CANTIDAS ASIGNADA

\$1916,56

N°	PROVEEDOR	# FACTURA	FECHA	Q	Q	MONTO	CONCEPTO
1	HOTEL PALMA REAL	9125	12/05/2018	Q7,50	Q12.145,00	\$1.619,33	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
2	FEDERACION DE GUATEMALA	S/N	12/05/2018			\$300,00	INSCRIPCIONES
	TOTAL					\$1.919,33	

LIQUIDACION REORIENTACION DE FONDOS (fogueos internacionales junio y julio) CAMPAMENTO PANAMA

N°	PROVEEDOR	# FACTURA	FECHA	CANTIDAD		MONTO	CONCEPTO
				19-39-2018	\$3300,00		
1	AGENCIA ESCAMILLA	191523	18/04/2018			\$985,26	BOLETOS AEREOS
2	AGENCIA ESCAMILLA	191905	30/04/2018			\$113,00	TRASLADOS DE BICICLETAS
3	HOTEL FARANDA	56825	30/04/2018			\$2.205,12	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRASLADOS
	TOTAL					\$3.303,38	

