

FORMULARIO			
INFORME FINANCIERO "PROGRAMA CAMPAMENTOS Y COMPETENCIAS"			
Del proceso: Administracion de Programas Tecnicos	Código: SNLD-FOR-03	Versión: 1	Página 3

DETALLE DE LOS GASTOS EJECUTADOS POR EL EVENTO

Evento: COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE GIMNASIA RITMICA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO

Lugar: GUATEMALA FECHA: DEL 25 DE JUNIO AL 8 DE JULIO 2017 Tipo de moneda: QUETZALES

No.	FECHA DOCTO	NUMERO DE DOCTO	BREVE DESCRIPCION	MONTO DOCTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN US\$	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN Q.
1	22/06/2017	510	RITMICA	45,050.61		6,129.34		45,050.61
2	3/7/2017	130286	MACDONALD					108.00
3	04/07/2017	102407	SERVICENTRO PUMA					100.00
4	03/07/2017	411061	GASOLINERA PUMA VISTA BELLA					350.00
5	03/07/2017	128273	ESTACION PUMA PRIMAVERA					350.00
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL								45,958.61

FORMULARIO			
INFORME FINANCIERO "PROGRAMA CAMPAMENTOS Y COMPETENCIAS"			
Del proceso: Administracion de Programas Tecnicos	Código: SNLD-FOR-03	Versión: 1	Página 3

DETALLE DE LOS GASTOS EJECUTADOS POR EL EVENTO

Evento FESTIVAL DEPORTIVO C.A. DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA, MASCULINA Y GIMNASIA RITMICA

Lugar: GUATEMALA Fecha: DEL 25 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2017 Tipo de moneda: QUETZALES

No.	FECHA DOCTO	NUMERO DE DOCTO	BREVE DESCRIPCION	MONTO DOCTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN US\$	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN Q.
1	30/05/2017	1.357E+09	TRANSPORTE AEREO JOSE PARRALES (COMPUTO)					1,943.04
2	30/05/2017	1.357E+09	TRANSPORTE AEREO JAIME RODAS (COMPUTO)					1,943.04
3	23/05/2017	1.357E+09	TRANSPORTE AEREO LURA COSTA (DRA. TECNICA GR)					2,551.40
4	10/05/2017	1.357E+09	TRANSPORTE JAIME CORREDOR (DR.TECNICO GAM)					3,926.30
5	16/05/2017	1.357E+09	TRANSPORTE AEREO HELEN LA LIBERTE (DRA TEC. GAF)					5,200.28
6	13/06/2017	1.357E+09	TRANSPORTE AEREO ALDA ECHEGARAY (JUEZ NEUTRAL)					7,347.70
7	31/05/2017	1.357E+09	TRANSPORTE NAOMI VALENZO (DRA TECNICA GENERAL)					3,838.67
8	29/06/2017	5265	PAGO POR SERVICIOS HELEN LA LIBERTE					7,694.33
9	29/06/2017	5267	PAGO POR SERVICIOS JAIME CORREDOR					8,549.28
10	07/07/2017	5268	PAGO POR SERVICIOS NAOMI VLAENZO					12,370.15
11	07/07/2017	5269	PAGO POR SERVICIOS LAURA COSTA					6,862.33
12	26/07/2017	404	PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CARLOS PAREDES					9,000.00
13	06/07/2017	182	PAGO POR SER. DE COMPUTO ANTAH SOUCIONES INFORMATICA					24,855.95
14	04/8/10/17	7000000559	HOLIDAY INN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION LAURA COSTA					6,099.13
15	04/8/10/17	7000000560	HOLIDAY INN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION HELEB LA LIBERTE					7,315.45
16	04/8/10/17	7000000569	HOLIDAY INN 1ra CENA DE CLAUSURA					5,775.00
17	04/8/10/17	7000000569	HOLIDAY INN 2da CENA DE CLAUSURA					6,986.00
18	04/8/10/17	7000000560	HOLIDAY INN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL GUATEMALA					1,551.86
19	04/8/10/17	7000000561	HOLIDAY INN HOSPEDAJE FESTIVAL GUATE					211.67
20	04/08/2017	7000000560	HOLIDAY INN COFFE BREAK					6,050.00
21	04/8/10/17	7000000560	HOLIDAY INN ALIMENTACION JAIME CORREDOR					1,762.86
22	04/8/10/17	7000000559	HOLIDAY INN ALIMENTACION JAIME RODAS					1,960.94
23	04/8/10/17	7000000560	HOLIDAY INN ALIMENTACION NAOMI VALENZO					1,902.33
24	04/8/10/17	7000000560	HOLIDAY INN ALIMENTACION MARKOOS BAIKAS					193.60

9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
TOTAL								54,592.71





