

COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPACION DE LA DELEGACIÓN DE PENTATLON MODERNO EN COMPETENCIAS Y CAMPAMENTOS

ENERO			
141-	<u>TRANSPORTE DE PERSONAS</u>		
*	Samara S.A. compra de boletos aereos para delegacion que participara en evento deportivo, Copa #1 EEUU. Facturas 50 / 1086460368 / 1086460370. Chq. 6038	C-0021	11.009,12
*	Samara S.A. compra de boletos aereos para delegacion que participara en evento deportivo, Copa #1 EEUU. Facturas 51 / 1086460369 / 1086460372. Chq. 6039	C-0022	10.896,24
*	Maxima Travel S.A. compra de boletos aereos para entrenadores de la Asoc. Fac 28757/192027-28/192029-30 Chq. 6045	C-0023	<u>19.661,04</u>
			Q41.566,40
FEBRERO			
141-	<u>TRANSPORTE DE PERSONAS</u>		
*	Samara S.A. compra de boleto aereo para atleta que participara en la Copa #1 EEUU. Facturas 81 - 1229196405 Chq. 6056	C-0125	<u>5.251,96</u>
			Q5.251,96
MARZO			
141-	<u>TRANSPORTE DE PERSONAS</u>		
*	Samara S.A. Compra de boleto, según cargo de equipaje con destino a El Cairo Egipto, entrenador de la asociacion. Fact 128 Chq. 6134	C-0282	6.927,80
*	Samara S.A. Compra de boleto aereo con destino a El Cairo Egipto, para entrenador de la asociacion. Facturas 141 - 1229196480. Chq. 6135	C-0283	<u>17.513,08</u>
			Q24.440,88
ABRIL			
141-	<u>TRANSPORTE DE PERSONAS</u>		
*	Samara S.A. Compra de boleto aereo para atleta Isabel Brand que participó en evento deportivo. Factura 185 - 1229228481. Chq. 6185	C-0496	1.913,60
*	Samara S.A. compra de boletos aereos internos para atletas participantes en evento deportivo en Hungría. Factura 208 - 6341267 - 6330916	C-0497	7.289,00
*	Samara S.A. compra de boleto aereo para entrenador general participante en evento deportivo Hungría. Factura 212 - 1229249422-23 Chq 6239	C-0498	<u>14.093,78</u>
			Q23.296,38

MAYO**141- TRANSPORTE DE PERSONAS**

*	Samara S.A. Compra de boletos aereos para atleta Isabel Brand a Guatemala. Facturas 233 - 1229249467. Chq. 6283	C-0637	9.862,32	
*	Samara S.a. Compra de boletos aereos para atleta Charles Fernandez a Guatemala. Facturas 234 - 1229249471	C-0638	6.098,46	Q15.960,78

JUNIO**141- TRANSPORTE DE PERSONAS**

*	Samara S.A. Pago de boleto aereo y complemento de boleto para atleta Jorge Imeri. Pariticipante en campamento. Factura 285-1356546377/78 cheque 6451	C-0922	7.554,31	
*	Grupo Travel. Pago de boleto aereo para la participacion de atleta Sophia Hernandez en copa del mundo final, vilnius Lituania factura 1356565797 541836. Chq. 6452	C-0923	3.165,34	Q10.719,65

JULIO**141- TRANSPORTE DE PERSONAS**

*	Samara S.A. Compra de boletos aereos para delegacion participante en campamentos y competencias internacionales (polonia-hungria-egipto) segun facturas 343-1356565074-1356565072. Chq. 6467	C-1294	33.137,17	
*	Samara S.A. compra de boletos aereos internos para delegacion participante en competencias internacionales. (polonia-hungria-egipto) según factura 342-1356565070-1356565071. Chq. 6468	C-1295	8.847,88	
*	Samara S.A. Compra de boletos aereos para delegacion participante en competencia youth "A", a realizarse en Republica Checa. Según facturas 331-1356565035-1356565037-1356565039-1356565041-1356565043-1356565045-1356565047. Chq. 6475	C-1296	89.921,70	
*	Maxima Travel S.A. compra de boletos aereos para atleta participante en campamentos y competencias internacionales. Según facturas 30159-1356 577275-8685081037. Chq. 6503	C-1297	13.394,37	
*	Maxima Travel S.A. compra de boletos aereos para atleta participante en campamentos y competencias internacionales. Según facturas 30161-1356			

*	580806-8685081238. Chq. 6504 Maxima Travel S.A. compra de boletos aereos para atleta participante en campamentos y competencias internacionales. Según facturas 30160-8685081035-8685081036. Chq. 6505	C-1298	3.958,92	
*	Samara S.A. compra de boleto aereo para atleta participante en evento deportivo Republica Checa. Según factura 357-1356585808. Chq. 6532	C-1299	14.208,15	
*	Grupo Travel. Pago de boleto aereo para delegado participante en evento en Hungria -campeonato Jr- factura 54886. Chq. 6574	C-1300	24.285,57	
		C-1301	<u>17.322,04</u>	Q205.075,80

AGOSTO

141- TRANSPORTE DE PERSONAS

*	Maxima Travel. Pago de boletos aereos para delegación participante en evento deportivo, Merida Mexico 2017. Facturas 30635 - 1356609158 - 1356609159 - 1356609160 - 1356609161. Chq. 6664	C-1561	10.182,80	
*	Maxima Travel. Pago de boletos aereos para delegación participante en evento deportivo, Merida Mexico 2017. Facturas 30596 de 1356609143 - a la 1356609149. Chq. 6665	C-1562	17.819,90	
*	Maxima Travel. Pago de boletos aereos para delegación participante en evento deportivo, Merida Mexico 2017. Facturas 30597 de 1356609150 a la 1356609156. Chq. 6666	C-1563	17.819,90	
*	Maxima Travel. Pago de boletos aereos para delegación participante en evento deportivo, Merida Mexico 2017. Facturas 30701 - 5689724754 Chq. 6696	C-1564	<u>5.444,43</u>	Q51.267,03

SEPTIEMBRE

141- TRANSPORTE DE PERSONAS

No se realizaron compras de boletos aereos.

TOTAL

Q377.578,88
