

**INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

**PAI-024-010050224000024/24**

Aguascalientes, Aguascalientes, a 30 de Septiembre del 2024. Vista la solicitud registrada ante la Plataforma Nacional de Transparencia, con el número **010050224000024** elaborada y recibida el 13 de septiembre por éste Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, realizada por “**JORGE MORALES BORBON**”; y así mismo señala que desea recibir la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; consecuentemente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 7, 10 primer párrafo, 11 primer párrafo, 12, 44 y 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, téngase por recibida la solicitud de referencia, ábrase expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponda, siendo éste el **PAI-024-010050224000024/24**, de igual manera téngasele como señalada la Plataforma Nacional de Transparencia para oír y recibir notificaciones. En atención a su solicitud y de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se le comunica que en documento adjunto se proporciona respuesta a la solicitud presentada -----

Con lo anterior se da por cumplido el deber de acceso a la información -----  
Dígasele al solicitante que en contra del presente acuerdo procede de manera opcional el recurso de revisión de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, ante el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en términos de lo establecido por el Capítulo I, Título Octavo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.-----

Notifíquese al solicitante a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; Así mismo se habilitan horas inhábiles, para la realización de la notificación del presente al interesado con fundamento, en el artículo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 34 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, lo anterior toda vez que la práctica de la notificación será a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.-----

**INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

**PAI-024-010050224000024/24**

Así lo proveyó y firma el suscrito Profr. Norber Camilo Velázquez, Titular de la Unidad de Enlace del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -----

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Norber Camilo Velázquez', written over the dashed line of the text above.



















GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$24,447.59
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$24,122.39
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$23,797.18
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$169.78
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$227.17
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$23,513.66
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$605.75
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$3,146.82
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$579.15
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$364.58
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$9,325.63
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$18,651.34
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$18,651.34
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$34,815.80
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$69,631.60
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$47,694.79
GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO (ADQUISICION Y COLOCACION DE LONAS Y VINILES PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMIT. GD Compra : 5873 Factura: FF-85611, 3872 BE FREE PUBLICIDAD MEXICO)	\$12,589.19
GD Compra : 9237 Factura: 30, 10083 JOSUE FERNANDO MERCADO GUINTERO (SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA IMAGEN DEL ABANDERAMIENTO EVENTO NACIONALES CONADE 2023 EL 19 DE MAYO. GD Compra : 9237 Factura: 30, 10083 JOSUE FERNANDO MERCADO GUINTERO)	\$4,506.60
GD Compra : 9237 Factura: 30, 10083 JOSUE FERNANDO MERCADO GUINTERO (SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA IMAGEN DEL ABANDERAMIENTO EVENTO NACIONALES CONADE 2023 EL 19 DE MAYO. GD Compra : 9237 Factura: 30, 10083 JOSUE FERNANDO MERCADO GUINTERO)	\$12,528.00
GD Compra : 9237 Factura: 30, 10083 JOSUE FERNANDO MERCADO GUINTERO (SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA IMAGEN DEL ABANDERAMIENTO EVENTO NACIONALES CONADE 2023 EL 19 DE MAYO. GD Compra : 9237 Factura: 30, 10083 JOSUE FERNANDO MERCADO GUINTERO)	\$2,784.00
GD Compra : 9237 Factura: 30, 10083 JOSUE FERNANDO MERCADO GUINTERO (SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA IMAGEN DEL ABANDERAMIENTO EVENTO NACIONALES CONADE 2023 EL 19 DE MAYO. GD Compra : 9237 Factura: 30, 10083 JOSUE FERNANDO MERCADO GUINTERO)	\$5,220.00
GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DEL EVENTO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV)	\$3,480.00
GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DEL EVENTO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV)	\$1,856.00
GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DEL EVENTO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV)	\$1,858.32
GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DEL EVENTO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV)	\$1,740.00
GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DEL EVENTO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV)	\$36,540.00
GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DEL EVENTO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV)	\$13,920.00
GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DEL EVENTO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV)	\$2,320.00
GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DEL EVENTO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV)	\$8,816.00
GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DEL EVENTO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4825 Factura: AA-2422, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV)	\$13,456.00
GD CARLOS ERNESTO AVALOS AMARGO, Folio: 7056, Factura: F-VARIAS (GP TE-095523 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 1202)	\$22,400.00
GD CARLOS FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ, Folio: 7266, Factura: F-VARIAS (GP TE-100223 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE CUBREN LOS NACIONALES CONADE 2023 DE TIRO CON ARCO Y RODEO DEL 5 AL 11 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 2208)	\$16,000.00
GD ROBERTO CARLOS GONZALEZ LARA, Folio: 7447, Factura: F-VARIAS (GP TE-108723 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE CUBREN LOS NACIONALES CONADE DE BOLICHE Y NATACION ARTISTICA DEL 12 AL 20 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 3206)	\$15,577.00
GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V (SUMINISTRO DE ALIMENTOS, HIDRATACION Y ENERGETIZANTES PARA LA OLIMPIADA DE CICLISMO.. GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V)	\$240.01
GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V (SUMINISTRO DE ALIMENTOS, HIDRATACION Y ENERGETIZANTES PARA LA OLIMPIADA DE CICLISMO.. GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V)	\$1,820.00
GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V (SUMINISTRO DE ALIMENTOS, HIDRATACION Y ENERGETIZANTES PARA LA OLIMPIADA DE CICLISMO.. GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V)	\$479.99
GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V (SUMINISTRO DE ALIMENTOS, HIDRATACION Y ENERGETIZANTES PARA LA OLIMPIADA DE CICLISMO.. GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V)	\$800.00
GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V (SUMINISTRO DE ALIMENTOS, HIDRATACION Y ENERGETIZANTES PARA LA OLIMPIADA DE CICLISMO.. GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V)	\$1,380.00
GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V (SUMINISTRO DE ALIMENTOS, HIDRATACION Y ENERGETIZANTES PARA LA OLIMPIADA DE CICLISMO.. GD Compra : 4823 Factura: B8410, 3833 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S A DE C V)	\$3,080.00
GD JUAN ANTONIO SANCHEZ MENDOZA, Folio: 5934, Factura: F-2481274 (GP TE-100423 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO NACIONALES CONADE 2023 DE TIRO CON ARCO DEL 7 AL 11 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 2209)	\$19,995.45
GD Folio: 5938, Factura: F-VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS: COMPRA DE VASOS, BOTELLAS DE AGUA, BOMBAS PARA GARRAFONES DE AGUA Y UTENSILIOS, GP Directo 5938 REEMBOLSOS TRABAJADORES, Pago: 4526)	\$3,127.60
GD Compra : 9460 Factura: FF-012E7, 178 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV (ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON DE 20 LIS PARA JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO. GD Compra : 9460 Factura: FF-012E7, 178 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV)	\$3,500.00
GD Compra : 7137 Factura: B 13272, 343 JOEL LOZA OROZCO (ADQUISICION DE 45 VIAJES DE GRAZON, 6 VIAJES DE ARENA PARA ARENA SAN MARCOS DE LAS DISCIPLINAS DE CH. GD Compra : 7137 Factura: B 13272, 343 JOEL LOZA OROZCO)	\$38,976.00
GD Compra : 7137 Factura: B 13272, 343 JOEL LOZA OROZCO (ADQUISICION DE 45 VIAJES DE GRAZON, 6 VIAJES DE ARENA PARA ARENA SAN MARCOS DE LAS DISCIPLINAS DE CH. GD Compra : 7137 Factura: B 13272, 343 JOEL LOZA OROZCO)	\$328,860.00
GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA ALBERCA OLIMPICA. GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA)	\$2,327.42
GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA ALBERCA OLIMPICA. GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA)	\$4,495.87
GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA ALBERCA OLIMPICA. GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA)	\$549.45
GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA ALBERCA OLIMPICA. GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA)	\$5,067.33
GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA ALBERCA OLIMPICA. GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA)	\$2,349.55
GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA ALBERCA OLIMPICA. GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA)	\$3,786.24
GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA ALBERCA OLIMPICA. GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA)	\$890.88
GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA ALBERCA OLIMPICA. GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA)	\$979.97
GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA ALBERCA OLIMPICA. GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA)	\$209.26
GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA ALBERCA OLIMPICA. GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA)	\$72.76
GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA ALBERCA OLIMPICA. GD Compra : 7187 Factura: F-54, 6962 JOSE LUIS LOPEZ HEREDIA)	\$84.63
GD HECTOR MANUEL HUERTA IBARRA, Folio: 9161, Factura: F-3232 (GP TE-089023 COMPRA DE HIELO PARA LA COMISION DE SERVICIO MEDICO EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEDE AGUASCALIENTES DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 1183)	\$7,000.00
GD Compra : 4799 Factura: 7221, 2779 FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA (MATERIAL DE REHABILITACION PARA EL AREA MEDICA EN NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4799 Factura: 7221, 2779 FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA)	\$2,316.01
GD Compra : 4799 Factura: 7221, 2779 FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA (MATERIAL DE REHABILITACION PARA EL AREA MEDICA EN NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4799 Factura: 7221, 2779 FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA)	\$2,976.00
GD Compra : 4799 Factura: 7221, 2779 FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA (MATERIAL DE REHABILITACION PARA EL AREA MEDICA EN NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4799 Factura: 7221, 2779 FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA)	\$4,220.01
GD Compra : 4799 Factura: 7221, 2779 FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA (MATERIAL DE REHABILITACION PARA EL AREA MEDICA EN NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4799 Factura: 7221, 2779 FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA)	\$4,350.00
GD Compra : 4799 Factura: 7221, 2779 FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA (MATERIAL DE REHABILITACION PARA EL AREA MEDICA EN NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 4799 Factura: 7221, 2779 FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA)	\$7,170.01





GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE MONTANA JUEGOS NACIONALES CONADE. GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ)	\$19,134.20
GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE MONTANA JUEGOS NACIONALES CONADE. GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ)	\$9,164.00
GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE MONTANA JUEGOS NACIONALES CONADE. GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ)	\$8,281.82
GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE MONTANA JUEGOS NACIONALES CONADE. GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ)	\$9,164.00
GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE MONTANA JUEGOS NACIONALES CONADE. GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ)	\$4,582.00
GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE MONTANA JUEGOS NACIONALES CONADE. GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ)	\$6,346.65
GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE MONTANA JUEGOS NACIONALES CONADE. GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ)	\$3,284.25
GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE MONTANA JUEGOS NACIONALES CONADE. GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ)	\$6,583.00
GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE MONTANA JUEGOS NACIONALES CONADE. GD Compra : 5990 Factura: F-000319E, 7980 BETSY YOSSELINE MUÑOZ ORTIZ)	\$6,931.00
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$94,999.94
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$59,452.45
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$66,260.58
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$47,586.33
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$86,796.07
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$101,852.42
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$95,981.46
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$3,404.59
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$16,500.07
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$4,516.04
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$31,932.94
GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO EN SU MODALIDAD BMX PARA EL EQUIPAMIE. GD Compra : 5991 Factura: 705E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$33,935.92
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$21,604.47
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$25,999.96
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$3,751.96
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$44,940.02
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$60,588.05
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$4,294.98
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$34,300.02
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$14,977.57
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$9,600.00
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$28,699.98
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$28,699.98
GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA JUEGOS NACIONALES CONADE 20. GD Compra : 5992 Factura: F-000706E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$11,919.97
GD Compra : 5994 Factura: F-704E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLON EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN. GD Compra : 5994 Factura: F-704E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$45,220.05
GD Compra : 5994 Factura: F-704E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLON EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN. GD Compra : 5994 Factura: F-704E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$45,800.05
GD Compra : 5994 Factura: F-704E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLON EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN. GD Compra : 5994 Factura: F-704E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$7,415.28
GD Compra : 5994 Factura: F-704E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLON EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN. GD Compra : 5994 Factura: F-704E, 3842 JAVIER MUÑOZ PEREZ)	\$23,142.00
GD Compra : 7092 Factura: F-557, 24 ALEJANDRO AYALA VALDERRAMA (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BEIS BOL EN NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACT. GD Compra : 7092 Factura: F-557, 24 ALEJANDRO AYALA VALDERRAMA)	\$6,342.30
GD Compra : 7049 Factura: F-3912, 494 NOR MAX, S.A. DE C.V. (12010004) (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE POLO ACUATICO FEM Y VAR DEL 15 AL 26 DE MAYO. GD Compra : 7049 Factura: F-3912, 494 NOR MAX, S.A. DE C.V. (12010004))	\$279,078.60
GD Compra : 7049 Factura: F-3912, 494 NOR MAX, S.A. DE C.V. (12010004) (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE POLO ACUATICO FEM Y VAR DEL 15 AL 26 DE MAYO. GD Compra : 7049 Factura: F-3912, 494 NOR MAX, S.A. DE C.V. (12010004))	\$38,780.17
GD Compra : 7049 Factura: F-3912, 494 NOR MAX, S.A. DE C.V. (12010004) (ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE POLO ACUATICO FEM Y VAR DEL 15 AL 26 DE MAYO. GD Compra : 7049 Factura: F-3912, 494 NOR MAX, S.A. DE C.V. (12010004))	\$90,656.09
GD Compra : 9362 Factura: FF-8A1FC, 3915 PEDRO PABLO REYES REYES (ADQUISICION DE MEDALLAS DE METAL 6cm DE DIAMETRO PARA PREMIACION CON DISEÑO EN ORO PLATA Y BRONCE PA. GD Compra : 9362 Factura: FF-8A1FC, 3915 PEDRO PABLO REYES REYES)	\$21,924.00
GD Compra : 9361 Factura: F-002857E, 265 GRUPO EDANA 16 S.A. DE C.V. (10001041) (ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE NADO SINCRONIZADO PARA NACIONALES CONADE 2023. GD Compra : 9361 Factura: F-002857E, 265 GRUPO EDANA 16 S.A. DE C.V. (10001041))	\$406.00
GD Folio: 7297, Factura: F-7 (REEMBOLSO DE GASTOS: PAGO SERVICIO MEDICO A DEPORTISTAS EN EL HOTEL ENCORE DURANTE LOS NACIONALES CO. GP Directo 7297 REEMBOLSOS TRABAJADORES. Pago: 5722)	\$8,800.00
GD Compra : 3648 Factura: T 113, 5942 MR GROUP LOGISTIC (CONSULTORIA Y DESARROLLO LOGISTICO MONTERREY - AJUASCALIENTES DEL DIA 15 DE MAYO 2023 GIMNASIA TRAMPOL. GD Compra : 3648 Factura: T 113, 5942 MR GROUP LOGISTIC)	\$33,524.00
GD Compra : 5972 Factura: F-8546, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV (SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA NACIONALES CONADE 2023 DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO SEGUN ACT. GD Compra : 5972 Factura: F-8546, 622 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA MAX CLEAN S DE RL DE CV)	\$320,276.00
GD Compra : 7186 Factura: F-639, 3810 KARLA ORTIZ LUNA (SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES ADEMUM DE NACIONALES CONADE 2023 DE LOS FOLIOS DEL 23 AL 28 DE JULIO 2. GD Compra : 7186 Factura: F-639, 3810 KARLA ORTIZ LUNA)	\$763,347.19
GD Compra : 9205 Factura: F-A-691, 3810 KARLA ORTIZ LUNA (SERVICIO DE PASAJES AEREOS DE VUELO REDONDO DE TUXTLA GUTIERREZ A AGUASCALIENTES DEL 09 AL 10 DE MAR. GD Compra : 9205 Factura: F-A-691, 3810 KARLA ORTIZ LUNA)	\$17,632.00
GD Compra : 9272 Factura: F-A-705, 3810 KARLA ORTIZ LUNA (SERVICIO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, VUELO REDONDO DE ARGENTINA A MEXICO DEL 20 DE MAYO AL 02. GD Compra : 9272 Factura: F-A-705, 3810 KARLA ORTIZ LUNA)	\$44,017.36
GD Folio: 3770, Factura: F-VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS: VIATICOS CDMX 24-28 ABRIL PARA REGISTRO DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES EN LOS. GP Directo 3770 REEMBOLSOS TRABAJADORES. Pago: 2438)	\$5,952.00
GD Folio: 3761, Factura: F-VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS: VIATICOS CDMX 12-MAYO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS NACIONALES CONADE 2023. GP Directo 3761 GASTOS A COMPROBAR SP. Pago: 2426)	\$502.05
GD JUAN CARLOS ESPARZA, Folio: 3744, Factura: F-VARIAS (GP TE-083223 VIATICOS OAXTEPEC, MOR 18-22 MAYO PARA REGISTRO DE LA DISCIPLINA DE RUGBY EN LOS NACIONALES CONADE 2023. Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 1179)	\$1,829.00
GD FRANCISCO RIGAL BORROTO, Folio: 5929, Factura: F-VARIAS (GP TE-089723 VIATICOS GUADALAJARA Y TONALA, JAL 28-MAYO AL 4-JUNIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023 (DELEGACION NATACION). Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 1188)	\$4,000.00
GD JUAN CARLOS ESPARZA, Folio: 7061, Factura: F-VARIAS (GP TE-091223 VIATICOS OAXTEPEC Y CUERNAVACA, MOR 27-MAYO AL 7-JUNIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023 (BADMINTON Y TENIS DE MESA). Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 1194)	\$2,682.50
GD JOSE ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio: 7062, Factura: F-VARIAS (GP TE-096123 VIATICOS GUADALAJARA, JAL 1-9 JUNIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 2201)	\$7,000.00
GD JUAN ANTONIO CARMONA CHAVEZ, Folio: 7267, Factura: F-VARIAS (GP TE-101423 VIATICOS TEPIC, NAY 11-15 JUNIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 2214)	\$4,472.00
GD MARIO VALDIVIA RIVERA, Folio: 7278, Factura: F-VARIAS (GP TE-110123 VIATICOS TEPIC, NAY 20-26 JUNIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 3209)	\$3,550.01
GD Folio: 7259, Factura: F-VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS: VIATICOS VILLAHERMOSA, TAB 5-JUNIO AL 26-JULIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIO. GP Directo 7259 REEMBOLSOS TRABAJADORES. Pago: 5707)	\$31,810.00
GD STEPHANIE DENISSE ROMO GONZALEZ, Folio: 7285, Factura: F-VARIAS (GP TE-089823 VIATICOS NAYARIT 28-MAYO AL 19-JUNIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 1189)	\$13,400.00
GD DAVID ALEJANDRO PEDROZA AVILA, Folio: 7288, Factura: F-VARIAS (GP TE-123723 VIATICOS TABASCO DEL 20-25 JULIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 3221)	\$4,800.00
GD JUAN CARLOS ESPARZA, Folio: 7296, Factura: F-VARIAS (GP TE-100823 VIATICOS CUERNAVACA, MOR 11-24 JUNIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 2212)	\$9,119.50

GD DAVID ALEJANDRO PEDROZA AVILA, Folio: 7448, Factura: F-VARIAS (GP TE-089323 VIATICOS GUADALAJARA, JAL 25-MAYO AL 19 JUNIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 1184)	\$16,000.00
GD JACINTO ALVAREZ VERA, Folio: 7457, Factura: F-VARIAS (GP TE-098723 VIATICOS VILLAHERMOSA, TAB 5-JUNIO AL 26-JULIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 2204)	\$8,247.00
GD SAMUEL MACIEL MEDINA, Folio: 8661, Factura: F-VARIAS (GP TE-141423 VIATICOS PUEBLA DEL 29-31 AGOSTO COMO DELEGADO ESTATAL A LA REUNION NACIONAL DEL CONADEMS 2023, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 4241)	\$3,292.00
GD DAVID ALEJANDRO PEDROZA AVILA, Folio: 8666, Factura: F-VARIAS (GP TE-137623 VIATICOS MICHOACAN 18-27 AGOSTO COMO JEFE DE MISION EN LOS JUEGOS POPULARES NACIONALES 2023, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 4235)	\$8,730.00
GD GIRALDO ADRIAN CANALS BARO, Folio: 8860, Factura: F-VARIAS (GP TE-110023 VIATICOS MORELOS Y TABASCO 20-JUNIO AL 4-JULIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 3208)	\$12,000.00
GD MARIO ALBERTO AGUSTIN AVILA ROMERO, Folio: 8865, Factura: F-VARIAS (GP TE-134223 VIATICOS TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 9-14 AGOSTO PARA ASISTIR A LA CERTIFICACION ANUAL DE JUEGES DE NATACION Y AGUAS ABIERTAS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 4233)	\$790.80
GD JOSE ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio: 8874, Factura: F-VARIAS (GP TE-122623 VIATICOS VILLAHERMOSA, TAB 14-25 JULIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 3219)	\$7,399.99
GD SAMUEL MACIEL MEDINA, Folio: 9186, Factura: F-VARIAS (GP TE-198423 VIATICOS CDMX 16-17 NOVIEMBRE PARA ASISTIR A OFICINAS DE LA CONADE PARA RECOGER LAS MEDALLAS QUE SEBRAN ENTREGADAS A LOS GANADORES DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 5279)	\$2,680.00
GD FRANCISCO RIGAL BORROTO, Folio: 5929, Factura: F-VARIAS (GP TE-089723 VIATICOS GUADALAJARA Y TONALA, JAL 28-MAYO AL 4-JUNIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023 (DELEGACION NATACION), Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 1188)	\$9,120.00
GD JOSE ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio: 7062, Factura: F-VARIAS (GP TE-096123 VIATICOS GUADALAJARA, JAL 1-9 JUNIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 2201)	\$8,787.01
GD STEPHANIE DENISSE ROMO GONZALEZ, Folio: 7285, Factura: F-VARIAS (GP TE-089823 VIATICOS NAYARIT 28-MAYO AL 19-JUNIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 1189)	\$1,400.00
GD DAVID ALEJANDRO PEDROZA AVILA, Folio: 7288, Factura: F-VARIAS (GP TE-123723 VIATICOS TABASCO DEL 20-25 JULIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 3221)	\$7,000.00
GD HECTOR LUIS CORDOVI TORRES, Folio: 7452, Factura: F-VARIAS (GP TE-071923 VIATICOS GUADALAJARA, JAL 5-7 MAYO COMO ENTRENADOR A LA COPA JALISCO DE HANDBALL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 1159)	\$2,142.00
GD JACINTO ALVAREZ VERA, Folio: 7457, Factura: F-VARIAS (GP TE-098723 VIATICOS VILLAHERMOSA, TAB 5-JUNIO AL 26-JULIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 2204)	\$15,400.00
GD JACINTO ALVAREZ VERA, Folio: 8653, Factura: F-VARIAS (GP TE-166723 VIATICOS 26-27 SEPTIEMBRE CDMX PARA REGISTRO DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 5259)	\$2,500.00
GD GIRALDO ADRIAN CANALS BARO, Folio: 8860, Factura: F-VARIAS (GP TE-110023 VIATICOS MORELOS Y TABASCO 20-JUNIO AL 4-JULIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 3208)	\$22,084.98
GD MARIO ALBERTO AGUSTIN AVILA ROMERO, Folio: 8865, Factura: F-VARIAS (GP TE-134223 VIATICOS TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 9-14 AGOSTO PARA ASISTIR A LA CERTIFICACION ANUAL DE JUEGES DE NATACION Y AGUAS ABIERTAS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 4233)	\$4,908.74
GD JOSE ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio: 8874, Factura: F-VARIAS (GP TE-122623 VIATICOS VILLAHERMOSA, TAB 14-25 JULIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 3219)	\$14,000.01
GD Folio: 3770, Factura: F-VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS: VIATICOS CDMX 24-28 ABRIL PARA REGISTRO DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES EN LOS. GP Directo 3770 REEMBOLSOS TRABAJADORES, Pago: 2438)	\$5,600.00
GD Folio: 3761, Factura: F-VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS: VIATICOS CDMX 12-MAYO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS NACIONALES CONADE 2023. GP Directo 3761 GASTOS A COMPROBAR SP, Pago: 2428)	\$508.00
GD JUAN CARLOS ESPARZA, Folio: 3744, Factura: F-VARIAS (GP TE-083223 VIATICOS OAXTEPEC, MOR 18-22 MAYO PARA REGISTRO DE LA DISCIPLINA DE RUGBY EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 1179)	\$458.00
GD FRANCISCO RIGAL BORROTO, Folio: 5929, Factura: F-VARIAS (GP TE-089723 VIATICOS GUADALAJARA Y TONALA, JAL 28-MAYO AL 4-JUNIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023 (DELEGACION NATACION), Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 1188)	\$5,880.00
GD JUAN CARLOS ESPARZA, Folio: 7061, Factura: F-VARIAS (GP TE-091223 VIATICOS OAXTEPEC Y CUERNAVACA, MOR 27-MAYO AL 7-JUNIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023 (BADMINTON Y TENIS DE MESA), Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 1194)	\$377.00
GD JOSE ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio: 7062, Factura: F-VARIAS (GP TE-096123 VIATICOS GUADALAJARA, JAL 1-9 JUNIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 2201)	\$5,868.50
GD JUAN ANTONIO CARMONA CHAVEZ, Folio: 7267, Factura: F-VARIAS (GP TE-101423 VIATICOS TEPIC, NAY 11-15 JUNIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 2214)	\$4,000.00
GD MARIO VALDIVIA RIVERA, Folio: 7278, Factura: F-VARIAS (GP TE-110123 VIATICOS TEPIC, NAY 20-26 JUNIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 3209)	\$504.90
GD Folio: 7259, Factura: F-VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS: VIATICOS VILLAHERMOSA, TAB 5-JUNIO AL 26-JULIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIO. GP Directo 7259 REEMBOLSOS TRABAJADORES, Pago: 5707)	\$2,532.00
GD STEPHANIE DENISSE ROMO GONZALEZ, Folio: 7285, Factura: F-VARIAS (GP TE-089823 VIATICOS NAYARIT 28-MAYO AL 19-JUNIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 1189)	\$13,456.01
GD DAVID ALEJANDRO PEDROZA AVILA, Folio: 7288, Factura: F-VARIAS (GP TE-123723 VIATICOS TABASCO DEL 20-25 JULIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 3221)	\$5,110.00
GD JUAN CARLOS ESPARZA, Folio: 7296, Factura: F-VARIAS (GP TE-100823 VIATICOS CUERNAVACA, MOR 11-24 JUNIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 2212)	\$2,185.00
GD DAVID ALEJANDRO PEDROZA AVILA, Folio: 7448, Factura: F-VARIAS (GP TE-089323 VIATICOS GUADALAJARA, JAL 25-MAYO AL 19 JUNIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 1184)	\$12,886.59
GD HECTOR LUIS CORDOVI TORRES, Folio: 7452, Factura: F-VARIAS (GP TE-071923 VIATICOS GUADALAJARA, JAL 5-7 MAYO COMO ENTRENADOR A LA COPA JALISCO DE HANDBALL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 1159)	\$1,065.00
GD JACINTO ALVAREZ VERA, Folio: 7457, Factura: F-VARIAS (GP TE-098723 VIATICOS VILLAHERMOSA, TAB 5-JUNIO AL 26-JULIO COMO JEFE DE MISION EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 2204)	\$25,358.01
GD JACINTO ALVAREZ VERA, Folio: 8653, Factura: F-VARIAS (GP TE-166723 VIATICOS 26-27 SEPTIEMBRE CDMX PARA REGISTRO DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 5259)	\$840.00
GD SAMUEL MACIEL MEDINA, Folio: 8661, Factura: F-VARIAS (GP TE-141423 VIATICOS PUEBLA DEL 29-31 AGOSTO COMO DELEGADO ESTATAL A LA REUNION NACIONAL DEL CONADEMS 2023, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 4241)	\$184.00
GD DAVID ALEJANDRO PEDROZA AVILA, Folio: 8666, Factura: F-VARIAS (GP TE-137623 VIATICOS MICHOACAN 18-27 AGOSTO COMO JEFE DE MISION EN LOS JUEGOS POPULARES NACIONALES 2023, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 4235)	\$7,125.00
GD GIRALDO ADRIAN CANALS BARO, Folio: 8860, Factura: F-VARIAS (GP TE-110023 VIATICOS MORELOS Y TABASCO 20-JUNIO AL 4-JULIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 3208)	\$6,023.01
GD MARIO ALBERTO AGUSTIN AVILA ROMERO, Folio: 8865, Factura: F-VARIAS (GP TE-134223 VIATICOS TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 9-14 AGOSTO PARA ASISTIR A LA CERTIFICACION ANUAL DE JUEGES DE NATACION Y AGUAS ABIERTAS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 4233)	\$2,300.46
GD JOSE ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio: 8874, Factura: F-VARIAS (GP TE-122623 VIATICOS VILLAHERMOSA, TAB 14-25 JULIO COMO OFICIAL EN LOS NACIONALES CONADE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 3219)	\$4,093.99
GD SAMUEL MACIEL MEDINA, Folio: 9186, Factura: F-VARIAS (GP TE-198423 VIATICOS CDMX 16-17 NOVIEMBRE PARA ASISTIR A OFICINAS DE LA CONADE PARA RECOGER LAS MEDALLAS QUE SEBRAN ENTREGADAS A LOS GANADORES DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 5279)	\$840.00
GD Compra : 4810 Factura: F-478, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (AGS-GUADALAJARA (AEROPUERTO) EL 25 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2023. GD Compra : 4810 Factura: F-478, 3875 TRANSPORTES JA KE KA)	\$51,225.60
GD Jose de Jesus Rodriguez Pulido, Folio: 3741, Factura: F-VARIAS (GP TE-038223 GASTOS PROPIOS DELEGACION AJDREZ EN EL REGIONAL DE LOS NACIONALES CONADE 2023 EN MORELIA, MICH 16-19 MARZO (ALIMENTOS, TRASLADOS, HIDRATACION), Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 68)	\$27,101.00
GD RODOLFO JORGE GONZALEZ MEDINA, Folio: 5912, Factura: F-VARIAS (GP TE-091623 GASTOS PROPIOS DELEGACION TIRO CON ARCO PARA DUAL MEET CON SAN LUIS POTOSI Y QUERETARO EL 27-MAYO PREVIO A LOS NACIONALES CONADE 2023 (PACAS, DIANAS, BANDERAS, TIMERS, JUECES, HIDRATACION, CINTAS Y PAPELERIA), Folio Comprobación de Gasto)	\$15,000.00
GD ALFREDO TOMAS SAENZ ZUNIGA, Folio: 5914, Factura: F-VARIAS (GP TE-078423 GASTOS PROPIOS DELEGACION ATLETISMO QUE PARTICIPA EN EL MACRO REGIONAL DE LOS NACIONALES CONADE 2023 EN TEPIC, NAY DEL 15-21 MAYO (HOSPEDAJE, HIDRATACION, MEDICAMENTOS, CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS), Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto)	\$41,828.97
GD JUAN ANTONIO CARMONA CHAVEZ, Folio: 5921, Factura: F-VARIAS (GP TE-090023 GASTOS PROPIOS DELEGACION CHARRERIA EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEDE AGS DEL 29-MAYO AL 4-JUNIO (HIDRATACION, ALIMENTOS, BARRAS ENERGETICAS), Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 1191)	\$7,401.60
GD JUAN CARLOS ESPARZA, Folio: 5922, Factura: F-VARIAS (GP TE-091323 GASTOS PROPIOS DELEGACIONES BADMINTON Y TENIS DE MESA EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEDE MORELOS DEL 27-MAYO AL 7-JUNIO (ALIMENTOS, HIDRATACION, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, TRASLADOS, TRANSPORTE), Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto)	\$15,678.31
GD Edward Aaron Vazquez Najera, Folio: 5923, Factura: F-VARIAS (GP TE-047623 GASTOS PROPIOS DELEGACION TAEKWONDO EN EL MACRO REGIONAL DE LOS NACIONALES CONADE 2023 EN IRAPUATO, GTO DEL 24-26 MARZO (ALIMENTOS Y HOSPEDAJE), Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 104)	\$49,460.00
GD JUAN ALFREDO MARTINEZ ANDRADE, Folio: 5930, Factura: F-VARIAS (GP TE-047723 GASTOS PROPIOS DELEGACION TAEKWONDO EN EL MACRO REGIONAL DE LOS NACIONALES CONADE 2023 EN IRAPUATO, GTO DEL 24-26 MARZO (ALIMENTOS Y HOSPEDAJE), Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 105)	\$51,403.70
GD JUAN ANTONIO CARMONA CHAVEZ, Folio: 7065, Factura: F-VARIAS (GP TE-090123 GASTOS PROPIOS DELEGACION RODEO EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEDE AGS DEL 6-10 JUNIO (HIDRATACION, ALIMENTOS, BARRAS ENERGETICAS), Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 1192)	\$9,039.39
GD JUAN ANTONIO CARMONA CHAVEZ, Folio: 7066, Factura: F-VARIAS (GP TE-090223 GASTOS PROPIOS DELEGACION TIRO CON ARCO EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEDE AGS DEL 5-11 JUNIO (HIDRATACION, ALIMENTOS, BARRAS ENERGETICAS), Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 1193)	\$6,925.50
GD JOSE ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio: 7069, Factura: F-VARIAS (GP TE-096223 GASTOS PROPIOS DELEGACION PATINES SOBRE RUEDAS EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEDE GUADALAJARA, JAL DEL 1-9 JUNIO (HOSPEDAJE, ALIMENTOS, TRASLADOS), Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 2202)	\$12,618.76
GD JOBANI HERNANDEZ ORNELAS, Folio: 7070, Factura: F-VARIAS (GP TE-094423 GASTOS PROPIOS DELEGACION NATACION EN LOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 29-MAYO AL 3-JUNIO EN GUADALAJARA, JAL (HIDRATACION, COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, TRASLADOS), Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto p)	\$29,989.54
GD JUAN CARLOS ESPARZA, Folio: 7270, Factura: F-VARIAS (GP TE-100923 GASTOS PROPIOS DELEGACIONES HANDBALL Y PENTATLON MODERNO EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEDE CUERNAVACA, MOR DEL 11-24 DE JUNIO (ALIMENTOS, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TRASLADOS, HIDRATACION, MEDICAMENTOS, REVISION MEDICA), Folio Comprobación)	\$40,060.03
GD DAVID ALEJANDRO PEDROZA AVILA, Folio: 7271, Factura: F-VARIAS (GP TE-089423 GASTOS PROPIOS DELEGACIONES DE ESGRIMA, ESCALADA DEPORTIVA, RAQUETBOL, SQUASH Y FRONTON QUE PARTICIPAN EN LOS NACIONALES CONADE 2023 EN GUADALAJARA, JAL DEL 25 DE MAYO AL 19 DE JUNIO (HIDRATACION, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRASLADOS), Fol)	\$25,658.48
GD MARIO VALDIVIA RIVERA, Folio: 7277, Factura: F-VARIAS (GP TE-110223 GASTOS PROPIOS DELEGACIONES VOLEIBOL PLAYA Y GIMNASIA RITMICA EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEDE TEPIC, NAY DEL 20-25 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 3210)	\$7,358.01
GD Jonathan Antonio Muñoz Martínez (GxO), Folio: 7279, Factura: F-VARIAS (GP TE-123223 GASTOS PROPIOS DELEGACION QUE PARTICIPA EN CAMPEONATO NACIONAL 1ra FUERZA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN CIELAYA, GTO DEL 21 AL 23 DE JULIO (TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ALIMENTOS DE 2 DEPORTISTAS Y 1 ENTRENADOR), Folio Comprobación de Gasto: 213)	\$4,130.00
GD ARTURO MARTINEZ, Folio: 7281, Factura: F-566083 (GP TE-065923 GASTOS PROPIOS DELEGACION DE PENTATLON QUE PARTICIPA EN EL SELECTIVO NACIONAL DE ESGRIMA 2023 EN QUERETARO, QRO DEL 18 AL 25 DE ABRIL (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS), Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 157)	\$27,492.00
GD SANDRA EUGENIA BARBA VAZQUEZ, Folio: 7283, Factura: F-VARIAS (GP TE-078523 GASTOS PROPIOS DELEGACION ATLETISMO QUE PARTICIPA EN EL MACRO REGIONAL DE LOS NACIONALES CONADE 2023 EN TEPIC, NAY DEL 15-21 MAYO (ALIMENTOS), Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 1175)	\$30,649.82
GD Folio: 7315, Factura: F-179219481 (REEMBOLSO DE GASTOS: PAGO DEL TRANSPORTE DE LA DEPORTISTA DE HANDBALL MONSERRAT CORONADO SANCHEZ, SE. GP Directo 7315 REEMBOLSOS TRABAJADORES, Pago: 5739)	\$685.00
GD SAMUEL MACIEL MEDINA, Folio: 7443, Factura: F-VARIAS (GP TE-089923 GASTOS PROPIOS DELEGACIONES DE TRIATLON, BOX Y LEVANTAMIENTO DE PESAS EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEDE NAYARIT DEL 28-MAYO AL 15-JUNIO (ALIMENTOS, GASTOS MEDICOS, BOLEOS AUTOBUS, MEDICAMENTOS, HIDRATACION, TRASLADOS), Folio Comprobación)	\$24,455.77
GD JUAN CARLOS ESPARZA, Folio: 7450, Factura: F-VARIAS (GP TE-109923 GASTOS PROPIOS DELEGACIONES HANDBALL Y PENTATLON MODERNO EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEDE CUERNAVACA, MOR DEL 11-24 DE JUNIO (ALIMENTOS, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TRASLADOS, HIDRATACION, MEDICAMENTOS, REVISION MEDICA, LOGISTICA), Folio Co)	\$11,473.09

GD HECTOR LUIS CORDOVI TORRES, Folio: 8648, Factura: F-A27E (GP TE-160523 GASTOS PROPIOS DELEGACION DE HANDBALL QUE PARTICIPA EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL EN COLIMA, COL DEL 21-24 SEPTIEMBRE (TRANSPORTE), Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 4257)	\$35,000.00
GD DAVID ALEJANDRO PEDROZA AVILA, Folio: 8649, Factura: F-VARIAS (GP TE-137723 GASTOS PROPIOS DELEGACIONES BOXEO POPULAR, FUTBOL 6x6 Y ARTES MARCIALES EN LOS JUEGOS POPULARES NACIONALES 2023 EN MICHOACAN DEL 18 AL 27 AGOSTO (HIDRATAACION, ALIMENTOS, HOSPEDAJE, MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS, ATENCION MEDICA), Folio Compr)	\$34,700.00
GD JACINTO ALVAREZ VERA, Folio: 8652, Factura: F-VARIAS (GP TE-112923 GASTOS PROPIOS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS NACIONALES CONADE 2023 SEDE TABASCO DEL 5-JUN AL 26-JUL (LOGISTICA, TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, INSUMOS MEDICOS, HIDRATAACION), Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 3)	\$49,657.59
GD CARLOS AGAPITO ESQUEDA ESPINOZA, Folio: 8654, Factura: F-VARIAS (GP TE-098823 GASTOS PROPIOS DELEGACIONES AJEDREZ, TAEKWONDO, JUDO, BASQUETBOL 3x3, ATLETISMO EN LOS NACIONALES CONADE 2023 EN VILLALHERMOSA, TAB DEL 6-JUNIO AL 25-JULIO (HIDRATAACION, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, ATENCION Y ESTUDIOS MEDICOS), Folio Compr)	\$51,800.00
GD ALFREDO TOMAS SAENZ ZUNIGA, Folio: 8658, Factura: F-VARIAS (GP TE-098923 GASTOS PROPIOS DELEGACIONES BEISBOL, BEISBOL 5, LUCHAS ASOCIADAS, TENIS, BREAKING, KARATE, BASQUETBOL EN LOS NACIONALES CONADE 2023 EN VILLALHERMOSA, TAB DEL 6-JUNIO AL 25-JULIO (HIDRATAACION, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, CONSULTAS Y ESTUDIOS)	\$51,800.00
GD DAVID MUÑOZ SANCHEZ, Folio: 9163, Factura: F-VARIAS (GP TE-208123 GASTOS PROPIOS DELEGACION LEVANTAMIENTO DE PESAS EN EL TORNEO SELECTIVO NACIONAL DEL PAVO 2023 EN SAN LUIS POTOSI DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS), Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 5282)	\$14,994.86
GD Oscar Martinez Cervantes, Folio: 9192, Factura: F-52 (GP TE-209223 GASTOS PROPIOS DELEGACION BOXEO QUE PARTICIPA EN DUAL MEET vs JALISCO EN LA CD DE GUADALAJARA EL 2 DE DICIEMBRE (TRANSPORTE), Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 5283)	\$15,660.00
GD Folio: 9416, Factura: F-VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS: GASTOS DE TRASLADO DE LA PRE SELECCION DE BASQUETBOL PARA CONCENTRACION EN LA C. GP Directo 9416 REEMBOLSOS TRABAJADORES, Pago: 7425)	\$4,320.00
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$65,145.60
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$32,572.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$25,612.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$25,612.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$25,612.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$81,955.68
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$26,280.96
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$12,806.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$51,225.60
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$25,612.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$25,612.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$12,806.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$23,942.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$32,572.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$130,291.20
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$23,942.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$51,225.60
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$33,686.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$12,806.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$130,291.20
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$23,942.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$32,572.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$32,572.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$67,372.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$61,248.00
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$12,806.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$25,612.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$12,806.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$12,806.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$67,372.80
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$12,806.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$12,806.40
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$51,225.60
GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS NAOEALS CONADE 2023 DEN. GD Compra : 9454 Factura: F-J965, 3875 TRANSPORTES JA KE KA	\$25,612.80
GD JUAN ANTONIO CARMONA CHAVEZ, Folio: 9426, Factura: F-VARIAS (GP TE-218423 GASTOS PROPIOS DELEGACION FRONTENIS QUE PARTICIPA EN PRIMERA FASE DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FRONTENIS JUVENIL NAYARIT 2023 DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE (TRANSPORTE, ALIMENTOS, HOSPEDAJE, TRASLADOS), Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto p)	\$13,130.96
Movimiento Directo Automático (COMISIONES INTERESES GANADOS Y AJUSTES DEL MES DE JUNIO 2023)	\$16,055.00
GD Compra : 5888 Factura: F-329, 1034 ASOCIACION DE GIMNASIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES AC (USO DE PROGRAMA DE RESULTADO SORTTECH PARA RENTA DE TABLERO DE GIMNASIA DE NACIONALES CONADE 2023 SE. GD Compra : 5888 Factura: F-329, 1034 ASOCIACION DE GIMNASIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES AC)	\$6,855.19
Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CAJA CHICA)	\$1,500.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$2,784.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$928.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$5,800.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$638.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$7,656.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$4,176.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$5,742.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$5,916.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$42,136.22
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$3,712.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$2,784.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$8,700.00
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$4,662.04
GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ (SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DELEGACION PARA OLIMPIADA NACIONAS EN LAS TRE. GD Compra : 9033 Factura: F-A-130, 174 DIANA ZAVALA RAMIREZ)	\$1,554.40
GD Compra : 8957 Factura: F-00406, 3913 REAL PLAZA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (SERVICIO DE COFFEE BREAK DE REUNION DE CONADE PARA DIRECTORES DEL DEPORTE Y PRESIDENT. GD Compra : 8957 Factura: F-00406, 3913 REAL PLAZA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.)	\$12,750.00

GD Compra : 9182 Factura: F-A685, 3810 KARLA ORTIZ LUNA (SERVICO DE PASAJES AEREOS VUELO REDONDO DE CIUDAD DE MEXICO A AGS PARA EL MISMO DIA 6 DE MARZO A NOM. GD Compra : 9182 Factura: F-A685, 3810 KARLA ORTIZ LUNA)	\$43,337.60
GD Compra : 5998 Factura: FF-E3B381, 6957 FEDERACION MEXICANA DE RODEO AC (PAGO DE JUECEO DE LA DISCIPLINA DE RODEO DE LOS NACIONALES CONADE 2023 QUE SE REALIZARON DEL 06 AL 1. GD Compra : 5998 Factura: FF-E3B381, 6957 FEDERACION MEXICANA DE RODEO AC)	\$60,000.00
GD Compra : 9409 Factura: F-177, 131 COMISION DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, A.C. (SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA EL SELECTIVO ESTATAL CONADE 2023 ESTE 11 DE FEBRERO. GD Compra : 9409 Factura: F-177, 131 COMISION DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, A.C.)	\$7,920.00
GD Compra : 7437 Factura: F-AGS-19499, 1494 CRUZ ROJA MEXICANA IAP (SERVICIO DE AMBULANCIAS PARA LOS EVENTOS NACIONALES CONADE 2023 SEGUN ACTA COMITE IDEA-EX-01-23. GD Compra : 7437 Factura: F-AGS-19499, 1494 CRUZ ROJA MEXICANA IAP)	\$184,750.00
GD Compra : 9344 Factura: AGS-19853, 1494 CRUZ ROJA MEXICANA IAP (SERVICIO DE AMBULANCIA Y PARAMEDICOS PARA EL EVENTO DE WATERPOLO FECHAS 8,9,10,11 Y 12 DE MARZO 2024. GD Compra : 9344 Factura: AGS-19853, 1494 CRUZ ROJA MEXICANA IAP)	\$28,800.00
GD Folio: 8476, Factura: ASOOGIM 334 (APOYO PARA COMPRA DE LEOTARDOS DE LAS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LOS NACIONALES CONADE 2023 (10. GP Directo 8476 ASOCIACION DE GIMNASIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES AC. Pago: 6844)	\$60,000.00