

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 253-2020 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.

Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2021.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: Jaime Marchorro

Informe correspondiente al mes de: AGOSTO

Fecha de actualización: 8/09/2023

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

| | | | |
|--|---|------------|--|
| 1. Nombre o razón social | ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES | | |
| 2. Código de entidad receptora | 460 | | |
| 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6028985 | | |
| 4. Domicilio fiscal | 10 CALLE 2-28 ZONA 9, INTERIOR CASA DE LA CULTURA, DR. FERNANDO BELTRANENA | | |
| 5. Página de Internet y Números telefónicos | http://www.olimpiadasespeciales.org.gt/ - 2361 7916 | | |
| 6. Nombre del representante legal | PABLO ANDRÉ NATARENO PALOMO | | |
| 7. Número y fecha del convenio | DGDR-61-2023 | 10/05/2023 | |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio | | | |
| 9. Objetivo general del subsidio o subvención | Prestar servicios y programas de deporte en forma gratuita para personas con Discapacidad Intelectual | | |
| 10. Indicadores y resultados | INFORME DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS | | |
| 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | | |
| 12. Monto anual en Q. | Q.1,500,000.00 | | |

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida (1) | Avance Físico de la Ejecución | | | Avance Financiero de la Ejecución | | | | Observaciones (Justificación de variaciones) |
|-----|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Cantidad | | | Monto (en Quetzales) | | | | |
| | | | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | |
| 1 | Desarrollo y Expansión del Deporte en los Entrenamientos de las Disciplinas Ofrecidas. | Servicios | 1800 | 1401 | 77.8% | 491986.58 | 491986.58 | 228262.13 | 46% | |
| 2 | Desarrollo de Competencias Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales. | Servicios | 700 | 644 | 92.0% | 420109.69 | 420109.69 | 245276.66 | 58% | |
| 3 | Desarrollo del Programa de Atletas Jóvenes y Atletas Líderes. | Servicios | 150 | 271 | 180.7% | 218860.50 | 218860.50 | 169675.17 | 78% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| 4 | Seguimiento a reinscripciones e inscripciones con nuestra actual población proyectada. | Persona | 3600 | 1068 | 29.7% | 185132.92 | 185132.92 | 168888.56 | 91% | |
| 5 | Desarrollo de Capacitaciones, Foros, Talleres, Terapias Individuales y Atención a Familias. | Servicios | 350 | 93 | 26.6% | 183132.92 | 183132.92 | 141545.26 | 77% | |

| III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-----------|
| No. | Metas | Unidad de Medida | Avance | Ejecución | | | | | | | | | | | |
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | Desarrollo y Expansión del Deporte en los 15 Entrenamientos Ofrecidos | Servicios | Financiero | 21227.58 | 21377.60 | 27441.60 | 27320.60 | 27377.60 | 27241.60 | 50352.57 | 25922.98 | | | | |
| | | | Físico | 41 | 173 | 183 | 153 | 220 | 132 | 249 | 250 | | | | |
| 2 | Desarrollo de Competencias Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales | Servicios | Financiero | 17404.78 | 15776.97 | 40137.21 | 25817.53 | 27157.42 | 53815.78 | 24972.34 | 40194.63 | | | | |
| | | | Físico | 0 | 73 | 79 | 73 | 78 | 166 | 73 | 102 | | | | |
| 3 | Desarrollo del Programa de Atletas Jóvenes y Atletas Líderes | Servicios | Financiero | 11724.37 | 17824.38 | 30787.11 | 11724.38 | 31705.38 | 12094.88 | 41440.29 | 12374.38 | | | | |
| | | | Físico | 0 | 10 | 19 | 20 | 45 | 29 | 65 | 83 | | | | |
| 4 | Seguimiento a Inscripciones y Reinscripciones Nuevas en Todo el País | Persona | Financiero | 7818.36 | 26528.36 | 19866.08 | 13306.70 | 22161.29 | 24229.52 | 34058.06 | 20920.19 | | | | |
| | | | Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 178 | 202 | 116 | | | | |
| 5 | Desarrollo de Capacitaciones, Foros, Talleres, Terapias Individuales y Atención a Familias | Servicios | Financiero | 14965.56 | 20965.63 | 18125.54 | 8800.56 | 20406.36 | 9300.56 | 32087.40 | 16893.65 | | | | |
| | | | Físico | 9 | 14 | 15 | 7 | 15 | 13 | 13 | 7 | | | | |

| IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------|-------|--------|----------|---------------|
| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | | | | Observaciones |
| | | Mujeres | | | | Hombres | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | |
| GUATEMALA | GUATEMALA | 195 | 264 | 20 | 25 | 255 | 325 | 55 | 8 | |
| CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | | 7 | 3 | | 1 | 3 | | | |
| QUETZALTENANGO | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

| No. | Apellidos y Nombres | Código Único de Identificación (CUI) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato (meses) | Monto pagado en el mes |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | YAEKO CIFUENTES CISNEROS | 2250760120101 | 156000 | 12 | 12750.00 |
| 2 | ROSA MARINA PELAEZ | 1599293180101 | 114000 | 12 | 9250.00 |
| 3 | SOFIA QUINTANA | 1929580540101 | 84000 | 12 | 6750.00 |
| 4 | XAVIER BERRIOS | 1787246610101 | 72000 | 12 | 5750.00 |
| 5 | JAIME MACHORRO | 2989887710101 | 120000 | 12 | 9750.00 |
| 6 | MARITZA GIRON CANO | 1731719311804 | 60000 | 12 | 4750.00 |
| 7 | KARLA MARIANA BONILLA TRIGUEÑO | 2655390480108 | 72000 | 12 | 5750.00 |
| 8 | OLGA NOEMY ITZEP CHAN | 2564125020808 | 66000 | 12 | 5250.00 |
| 9 | JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO | 2216806240101 | 72000 | 12 | 6000.00 |

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

| No. | Descripción | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | UNIFORMES | Q25,814.91 | Q67,213.41 |
| 2 | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE | Q3,401.00 | Q34,637.96 |
| 3 | ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN | Q1,570.40 | Q48,749.97 |
| 4 | HOSPEDAJE | Q1,854.40 | Q22,126.20 |
| 5 | GASTOS COMUNES DE OFICINA | Q3,768.16 | Q24,082.74 |
| 6 | ALQUILER DE VEHÍCULO | Q1,316.00 | Q8,530.00 |
| 7 | LOGISTICA DEPORTIVA | Q0.00 | Q35,166.35 |
| 8 | SALARIOS Y HONORARIOS | Q63,746.89 | Q510,150.35 |
| 9 | BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES | Q0.00 | Q1,536.47 |
| 10 | LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES | Q0.00 | Q41,221.90 |
| 11 | IMAGEN Y PUBLICIDAD | Q3,135.00 | Q14,705.00 |
| 12 | MOBILIARIO Y EQUIPO | Q738.00 | Q7,971.59 |
| 13 | PRESTACIONES LABORALES | Q10,655.07 | Q136,230.84 |
| 14 | PARQUEO Y PEAJE | Q306.00 | Q1,325.00 |

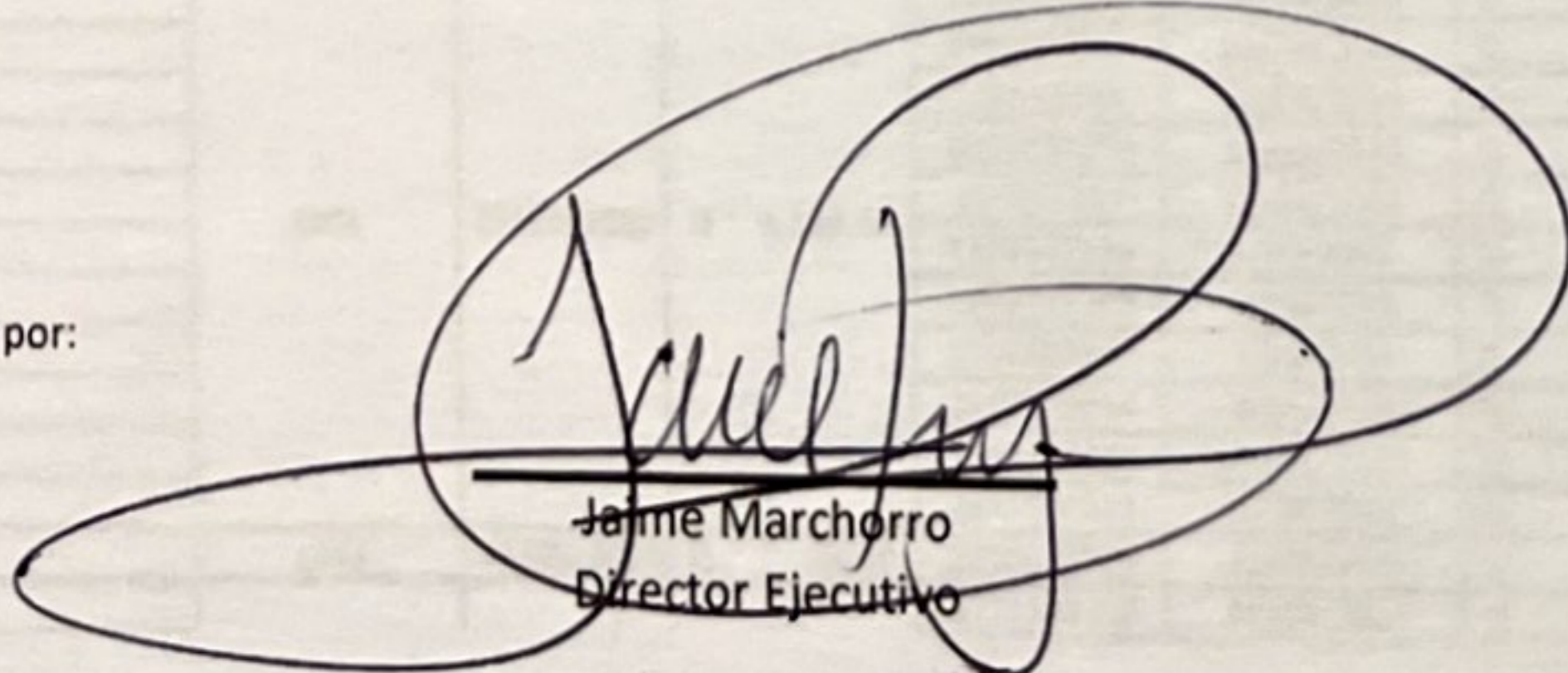
(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.

(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Transparencia Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.

Autorizado por:


 Jaime Marchorro
 Director Ejecutivo



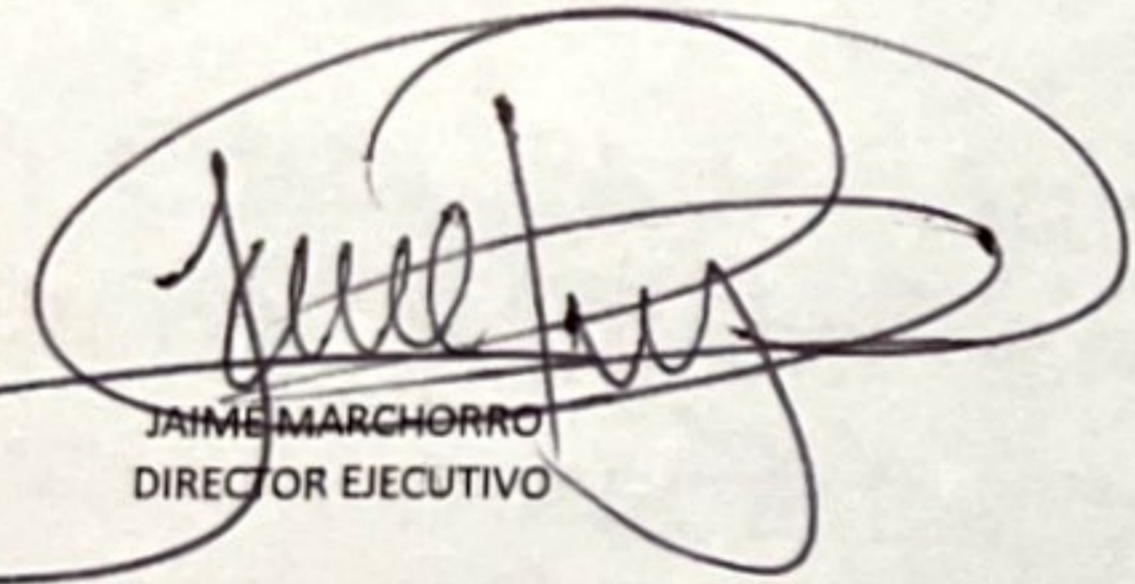
**Olimpiadas
 Especiales
 Guatemala**

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, Interior Casa de la Cultura Dr Fernando Beltranena
info@olimpiadasespeciales.org.gt / 2508-7315
Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto en el Mes de AGOSTO 2023

| No. | Categoría de Gasto | No. de Cheque | Fecha | Monto del Cheque Q. | No. de Factura | Fecha de Factura | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripción del Gasto | | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---|--|------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| BANRURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | 1322 | 4/08/2023 | Q 4,048.40 | 1736461707 | 2/08/2023 | Q 305.00 | BUSINESS AND SERVICES DE C.A., S.A. | COMBUSTIBLE POR CERTIFICACION DE ENTRENADORES EN PUERTO BARRIOS IZABAL | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 1683442698 | 2/08/2023 | Q 50.00 | RBHP, S.A. | COMBUSTIBLE POR CERTIFICACION DE ENTRENADORES EN PUERTO BARRIOS IZABAL | | | | |
| | ALIMENTACION E HIDRATACIÓN | | | | 227951908 | 2/08/2023 | Q 337.00 | DORA JUDITH SALGUERO MORALES | ALIMENTACION POR CERTIFICACION DE ENTRENADORES EN PUERTO BARRIOS IZABAL | | | | |
| | ALIMENTACION E HIDRATACIÓN | | | | 341069746 | 1/08/2023 | Q 186.00 | MIRNA GLADIS CALDERON VALDES | ALIMENTACION POR CERTIFICACION DE ENTRENADORES EN PUERTO BARRIOS IZABAL | | | | |
| | ALQUILER DE VEHICULO | | | | 2903589622 | 2/08/2023 | Q 1,316.00 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A. | ALQUILER DE VEHICULO PARA CERTIFICAR ENTRENADORES EN PUERTO BARRIOS | | | | |
| | HOSPEDAJE | | | | 1798261250 | 1/08/2023 | Q 1,854.40 | ILEANA JUDITH GARCIA NOVA | HOSPEDAJE POR CERTIFICACION DE ENTRENADORES EN PUERTO BARRIOS IZABAL | | | | |
| 2 | PRESTACIONES LABORALES | 1323 | 8/08/2023 | Q 1,355.09 | 39868955760 | 7/08/2023 | Q 1,355.09 | TESORERIA NACIONAL | PAGO DE ISR (ASALARIADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 3 | PRESTACIONES LABORALES | 1324 | 8/08/2023 | Q 9,299.98 | 4211709 | 7/08/2023 | Q 9,299.98 | IGSS | PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 4 | UNIFORMES | 1325 | 8/08/2023 | Q 1,350.00 | 2401913696 | 4/08/2023 | Q 1,350.00 | KOLOR PIBS, S.A. | ESTAMPADO EN PRENDAS DE DELAGACION DE JUEGOS MUNDIALES BERLIN ALEMANIA | | | | |
| 5 | IMAGEN Y PUBLICIDAD | 1326 | 16/08/2023 | Q 2,046.16 | 1874740217 | 3/08/2023 | Q 25.00 | CORPORACION GRAFSEER, S.A. | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA CON LOGO DEL PROGRAMA DE OEG | | | | |
| | PARQUEOS Y PEAJE | | | | 171525875 | 10/08/2023 | Q 12.00 | LA BALDVINA, S.A. | PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTO EN MICUDE | | | | |
| | PARQUEOS Y PEAJE | | | | 175392632 | 4/08/2023 | Q 8.00 | PARQUEO PLAZA CIVICA | PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTO EN MICUDE | | | | |
| | PARQUEOS Y PEAJE | | | | 105726632 | 10/08/2023 | Q 16.00 | PARQUEO PLAZA CIVICA | PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN MINISTERIO DE FINANZAS | | | | |
| | GASTOS COMUNES DE OFICINA | | | | 2713272830 | 8/08/2023 | Q 35.80 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | COMPRA DE AGUA PURA PARA OFICINA DE OLIMPIADAS ESPECIALES | | | | |
| | ALIMENTACION E HIDRATACIÓN | | | | 1594771506 | 8/08/2023 | Q 390.50 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | REFACCION PARA ATLETAS EN EVENTO DE ATLETISMO COMPETENCIAS UNIFICADAS | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 3749596589 | 6/08/2023 | Q 100.00 | GASOLINERA NORTH WEST LLANO LARGO, S.A. | COMBUSTIBLE POR APOYO EN JARDINES MUNICIPALES | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 2373471127 | 5/08/2023 | Q 300.00 | COMBUSTIBLES EL PAJONAL, S.A. | GASTO POR TORNEO DE FUBOL | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 3238873900 | 4/08/2023 | Q 300.00 | UNO GUATEMALA, S.A. | GASTO POR TORNEO DE FUBOL | | | | |
| | ALIMENTACION E HIDRATACIÓN | | | | 1099058068 | 4/08/2023 | Q 151.50 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | REFACCION PARA ATLETAS POR TORNEO DE FUTBOL | | | | |
| | GASTOS COMUNES DE OFICINA | | | | 3155706994 | 8/08/2023 | Q 707.36 | TELGUA | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 6 | UNIFORMES | 1327 | 16/08/2023 | Q 23,372.73 | 680610280 | 16/08/2023 | Q 24,464.91 | KOTON, SOCIEDAD ANONIMA | ELABORACION DE 47 UNIFORMES (CAMISA-SHORT) | | | | |
| 7 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1328 | 16/08/2023 | Q 738.00 | 2720811719 | 22/08/2023 | Q 738.00 | MURALLA IMPERIAL, S.A. | COMPRA DE 2 MESAS PLEGABLES PARA USO DEL PROGRAMA DE OEG | | | | |
| 8 | IMAGEN Y PUBLICIDAD | 1329 | 16/08/2023 | Q 1,950.00 | 424101342 | 18/08/2023 | Q 1,950.00 | CORPORACION GRAFSEER, S.A. | IMPRESIÓN EN LONA CON ESTRUCTURA DE ROLL UP | | | | |
| 9 | IMAGEN Y PUBLICIDAD | 1330 | 16/08/2023 | Q 1,160.00 | 3013689973 | 24/08/2023 | Q 1,160.00 | THELMA JUDITH SERRANO CRUZ DE VELASQUEZ | COMPRA DE 4 MANTELES CON BORDADO A UN SOLO COLOR PARA PROGRAMA DE OEG | | | | |
| 10 | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | 1331 | 17/08/2023 | Q 2,000.00 | 2526038842 | 11/08/2023 | Q 300.00 | COMBUSTIBLES EL PAJONAL, S.A. | POR ENTRENOS PRESENCIALES EN EL MES DE AGOSTO | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 1119241738 | 14/08/2023 | Q 100.00 | INVERSIONES JUJ, S.A. | COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A ENTENOS DE ATLETA JOVEN | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 2674411382 | 9/08/2023 | Q 100.00 | INVERSIONES JUJ, S.A. | COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A ENTRENOS DE BOLICHE | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 1782599516 | 3/08/2023 | Q 100.00 | UNO PETROLEOS, SOCIEDAD ANONIMA | COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A ENTRENOS DE ATLETISMO | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 2521318954 | 9/08/2023 | Q 150.00 | UNO GUATEMALA, S.A. | POR APOYO EN ACTIVIDAD DE ATLETISMO EN ESTADIO NACIONAL | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 2674544470 | 4/08/2023 | Q 150.00 | UNO GUATEMALA, S.A. | COMBUSTIBLE POR APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 3223015362 | 10/08/2023 | Q 250.00 | UNO GUATEMALA, S.A. | COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A JARDINES MUNICIPALES | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 2710520889 | 11/08/2023 | Q 50.00 | INVERSIONES JUJ, S.A. | POR APOYO EN ACTIVIDAD DE ATLETISMO EN ESTADIO NACIONAL | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 4011999344 | 1/08/2023 | Q 200.00 | INVERSIONES JUJ, S.A. | POR APOYO EN ENTRENOS DE EQUITACION DURANTE EL MES DE AGOSTO | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 1089552910 | 6/08/2023 | Q 300.00 | UNO GUATEMALA, S.A. | COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A ENTRENAMIENTOS EN EL MES DE AGOSTO | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 324028501 | 3/08/2023 | Q 300.00 | UNO GUATEMALA, S.A. | TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE DEPORTES DURANTE EL MES DE AGOSTO | | | | |
| 11 | SALARIOS Y HONORARIOS | 1332 | 28/08/2023 | Q11,964.96 | N/A | N/A | Q11,964.96 | YAEKO CIFUENTES CISNEROS | PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 12 | SALARIOS Y HONORARIOS | 1333 | 28/08/2023 | Q8,800.56 | N/A | N/A | Q8,800.56 | ROSA MARINA PELAEZ REYES | PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 13 | SALARIOS Y HONORARIOS | 1334 | 28/08/2023 | Q6,540.28 | N/A | N/A | Q6,540.28 | SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO | PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 14 | SALARIOS Y HONORARIOS | 1335 | 28/08/2023 | Q5,636.16 | N/A | N/A | Q5,636.16 | XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ | PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 15 | SALARIOS Y HONORARIOS | 1336 | 28/08/2023 | Q9,252.62 | N/A | N/A | Q9,252.62 | JAIMÉ FERNANDO MARCHORRO REYES | PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 16 | SALARIOS Y HONORARIOS | 1337 | 28/08/2023 | Q4,732.05 | N/A | N/A | Q4,732.05 | NORMA MARITZA GIRON CANO | PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 17 | SALARIOS Y HONORARIOS | 1338 | 28/08/2023 | Q5,636.16 | N/A | N/A | Q5,636.16 | KARLA MARIANO BONILLA TRIGUEÑO | PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 18 | SALARIOS Y HONORARIOS | 1339 | 28/08/2023 | Q5,184.10 | N/A | N/A | Q5,184.10 | OLGA NOEMY ITZEP CHAN | PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 19 | SALARIOS Y HONORARIOS | 1340 | 28/08/2023 | Q6,000.00 | 3880078308 | 7/08/2023 | Q6,000.00 | JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO | SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 20 | GASTOS COMUNES DE OFICINA | 1341 | 28/08/2023 | Q 1,156.25 | 34160860 | 24/08/2023 | Q 87.60 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DE OLIMPIADAS ESPECIALES | | | | |
| | GASTOS COMUNES DE OFICINA | | | | 1050954689 | 24/08/2023 | Q 460.00 | JORGE FERNANDO CULAJAY REYES | ELABORACION DE SELLOS DE HULE PARA USO EN OFICINA DE OEG | | | | |
| | ALIMENTACION E HIDRATACIÓN | | | | 3491907731 | 21/08/2023 | Q 98.35 | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, S.A. | REFACCION PARA TORNEO DE BOCHAS | | | | |
| | ALIMENTACION E HIDRATACIÓN | | | | 185549688 | 22/08/2023 | Q 166.70 | UNISUPER, S.A. | REFACCION PARA TORNEO DE FUTSAL | | | | |
| | PARQUEOS Y PEAJE | | | | 2625061158 | 21/08/2023 | Q 40.00 | LOS EQUIDOS, SOCIEDAD ANONIMA | PARQUEO POR ENTRENAMIENTO DE GOLF | | | | |
| | PARQUEOS Y PEAJE | | | | 250955801 | 16/08/2023 | Q 30.00 | LOS EQUIDOS, SOCIEDAD ANONIMA | PARQUEO POR ENTRENAMIENTO DE GOLF | | | | |
| | PARQUEOS Y PEAJE | | | | 1279347534 | 9/08/2023 | Q 40.00 | LOS EQUIDOS, SOCIEDAD ANONIMA | PARQUEO POR ENTRENAMIENTO DE GOLF | | | | |
| | PARQUEOS Y PEAJE | | | | 3962391930 | 2/08/2023 | Q 10.00 | LOS EQUIDOS, SOCIEDAD ANONIMA | PARQUEO POR ENTRENAMIENTO DE GOLF | | | | |
| | PARQUEOS Y PEAJE | | | | 1762806166 | 7/08/2023 | Q 30.00 | LOS EQUIDOS, SOCIEDAD ANONIMA | PARQUEO POR ENTRENAMIENTO DE GOLF | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 2947108054 | 3/08/2023 | Q 60.00 | GRUPO ENERGETICO BEGO, S.A. | POR APOYO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MES DE AGOSTO | | | | |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 3590344248 | 16/08/2023 | Q 60.00 | UNO GUATEMALA, S.A. | POR APOYO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MES DE AGOSTO | | | | |
| | ALIMENTACION E HIDRATACIÓN | | | | 1615940555 | 7/08/2023 | Q 73.60 | UNISUPER, S.A. | REFACCION INDIVIDUAL PARA TORNEO DE BOCHAS | | | | |
| | 21 | | | | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | 1342 | 31/08/2023 | Q 26.00 | 2720811719 | 22/08/2023 | Q 26.00 | MURALLA IMPERIAL, S.A. | COMPLEMENTO POR ENVIO DE COMPRA DE 2 MESAS PLEGABLES PARA USO DEL PROGRAMA DE OEG |
| | PARQUEOS Y PEAJE | | | | | | | 3775545710 | 30/08/2023 | Q 40.00 | LOS EQUIDOS, SOCIEDAD ANONIMA | PARQUEO POR ENTRENAMIENTO DE GOLF | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|------|------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|---|
| 22 | PARQUEOS Y PEAJE | 1343 | 31/08/2023 | Q 2,964.15 | 2402044054 | 28/08/2023 | Q | 40.00 | LOS EQUIDOS, SOCIEDAD ANONIMA | PARQUEO POR ENTRENAMIENTO DE GOLF |
| | PARQUEOS Y PEAJE | | | | 931874224 | 23/08/2023 | Q | 30.00 | LOS EQUIDOS, SOCIEDAD ANONIMA | PARQUEO POR ENTRENAMIENTO DE GOLF |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 951665666 | 29/08/2023 | Q | 50.00 | UNO GUATEMALA, S.A. | COMBUSTIBLE POR EVALUACION DE JARDIN INFANTIL COLONIA BETHANIA |
| | ALIMENTACION E HIDRATACIÓN | | | | 2735816832 | 25/08/2023 | Q | 166.75 | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, S.A. | REFACCION PARA CUADRANGULAR DE FUTSAL |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 82592370 | 22/08/2023 | Q | 100.00 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | CAPACITACION EN NPH CHIMALTENANGO |
| | COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | | | | 1974355849 | 29/08/2023 | Q | 50.00 | UNO GUATEMALA, S.A. | CAPACITACION EN JARDIN INFANTIL ZONA 3 |
| | PARQUEOS Y PEAJE | | | | 3745860529 | 28/08/2023 | Q | 10.00 | SERVICIOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANONIMA | PARQUEO POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DE OEG |
| | GASTOS COMUNES DE OFICINA | | | | 976112633 | 28/08/2023 | Q | 17.90 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | COMPRA DE AGUA PURA PARA OFICINA DE OLIMPIADAS ESPECIALES |
| | GASTOS COMUNES DE OFICINA | | | | 1611613781 | 28/08/2023 | Q | 2,396.50 | DATAKOM SUMINISTROS Y SERVICIOS | COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA ARCHIVO DE ATLETAS |
| | GASTOS COMUNES DE OFICINA | | | | 1330856402 | 18/08/2023 | Q | 63.00 | TELGUA | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO |
| TOTALES | | | | | Q 115,213.65 | | Q 116,305.83 | | | |

REALIZADO POR:



JAIMÉ MARCHORRO
DIRECTOR EJECUTIVO

