

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:

MARINA PELAEZ

Informe correspondiente al mes de:

SEPTIEMBRE

Fecha de actualización:

9/10/2024

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	JORGE BYRON DE LEÓN ANDRADE	
7. Número y fecha del convenio	CONVENIO DGDR-06-2024	8/4/2024
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	2252	125,11	425670,00	225679,84	224786,69	52,81	
2	Desarrollo de Competencias Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales.	Servicios	700	802	114,57	370000,00	238717,01	238083,86	64,35	
3	Desarrollo del Programa de Atletas Jóvenes y Atletas Líderes.	Servicios	150	425	283,33	268860,00	120947,25	120314,06	44,75	
4	Seguimiento a reinscripciones e inscripciones con nuestra actual población proyectada.	Persona	4140	1364	32,95	222335,00	178764,66	178131,51	80,12	
5	Desarrollo de Capacitaciones, Foros, Talleres, Terapias Individuales y Atención a Familias.	Servicios	350	237	67,71	213135,00	138748,24	138115,09	64,80	

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	28053,74	22711,58	32117,33	22797,58	23252,58	24364,61	46043,91	25445,36				
			Físico	108	272	186	303	328	207	282	310	256			
2	Desarrollo de Competencias Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales	Servicios	Financiero	5636,16	40588,32	92058,18	16835,32	12042,32	31272,32	22772,32	16878,92				
			Físico	0	3	148	104	107	103	112	114	111			
3	Desarrollo del Programa de Atletas Jóvenes y Atletas Líderes	Servicios	Financiero	5184,10	11724,38	13864,38	12076,38	12224,38	14796,38	37419,68	13024,38				
			Físico	5	56	23	68	61	43	83	54	32			
4	Seguimiento a Inscripciones y Reinscripciones Nuevas en Todo el País	Persona	Financiero	20056,27	26040,62	17854,63	16934,51	15466,52	33861,82	22816,81	25100,33				
			Físico	48	0	278	339	401	122	176	0	0			
5	Desarrollo de Capacitaciones, Foros, Talleres, Terapias Individuales y Atención a Familias	Servicios	Financiero	8800,56	9075,56	16355,65	17755,69	16285,65	20500,46	16271,67	33069,85				
			Físico	3	11	11	13	11	12	15	154	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	375	190	45	9	612	260	70	9	
Chimaltenango	Chimaltenango	0	0	0	0	4	3	0	0	
Escuintla	Escuintla	5	3	0	0	12	6	0	0	
Suchitepéquez	Mazatenango	2	4	0	0	7	2	0	0	
Suchitepéquez	Suchitepéquez	18	5	0	0	40	8	0	0	
Chiquimula	Chiquimula	15	4	0	0	35	4	0	0	
Jalapa	Jalapa	5	9	2	0	13	12	0	0	
Alta Verapaz	Alta Verapaz	40	20	8	3	68	36	9	0	
Quetzaltenango	Quetzaltenango	35	17	0	0	48	55	4	0	

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	11964,96
2	ROSA MARINA PELAEZ REYES	1599293180101	91000	7	11964,96
3	SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO	1929580540101	84000	12	6540,28
4	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	1787246610101	72000	12	5636,16
5	NATANAEL CHÁVEZ APARICIO	2553461440102	43750	7	5960,20

6	NORMA MARITZA GIRON CANO	1731719311804	42000	7	5636,16
7	KARLA MARIANA BONILLA TRIGUEÑO	2655390480108	72000	12	5636,16
8	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	2564125020808	66000	12	5184,10
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	PRESTACIONES LABORALES			Q126.358,51
2	UNIFORMES			Q40.643,00
3	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			Q42.527,01
4	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES			Q5.082,43
5	SALARIOS Y HONORARIOS			Q506.303,39
6	GASTOS COMUNES DE OFICINA			Q23.152,57
7	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN			Q32.172,75
8	LOGISTICA DEPORTIVA			Q31.138,75
9	BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES			Q61.132,65
10	HOSPEDAJE			Q0,00
11	MOBILIARIO Y EQUIPO			Q20.376,15
12	PARQUEOS Y PEAJE			Q2.300,00
13	IMAGEN Y PUBLICIDAD			Q8.244,00
	TOTAL			Q899.431,21

NOTA: EL INFORME SE PRESENTA CON 0 DATOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL CUADRO No. VI DEL RESUMEN DE GASTOS EJECUTADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN EN EL APARTADO DE GASTO MENSUAL; DEBIDO A QUE NO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES NINGÚN DESEMBOLSO EN DICHO MES, POR LO QUE SE ESTARÁ REFLEJANDO EN EL SIGUIENTE INFORME MENSUAL.

- (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 deTransparencia Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.

Autorizado por:







MARINA PELAEZ
DIRECTORA EJECUTIVA



OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, Interior Casa de la Cultura Dr Fernando Beltranena
info@olimpiadasespeciales.org.gt / 2361-7916 / 2508-7315



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
BANRIUAL									
	SALARIOS Y HONORARIOS			N/A	N/A	Q 11.964.96	ROSA MARINA PELAEZ REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	
	SALARIOS Y HONORARIOS			N/A	N/A	Q 5.960.20	NATANAEL AMPARICO CHAVEZ RAMOS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	
	GASTOS COMUNES DE OFICINA			216.342004	31/7/2024	Q 5.019.00	PLATINO, S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINAS DE OIG	
	PARQUEOS Y PEAJE			733.212806	19/7/2024	Q 10.00	INMOBILIARIA SAN ANTONIO, S.A.	PARQUEO POR GESTIONES EN BANCO	
	PARQUEOS Y PEAJE			180.041688	29/7/2024	Q 30.00	LOS EQUIPOS, S.A.	PARQUEO POR ENTRENOS DE GOLF	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			148.749022	29/7/2024	Q 60.00	UNO GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS	
	MOBILIARIO Y EQUIPO			155.531916	31/7/2024	Q 1.350.00	EDGAR MARTIN CASTAÑÓN FUENTES	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			360.614106	31/7/2024	Q 350.00	UNO PETROLIOS, S.A.	TRANSPORTE: ATLETAS A CENTRO ESPORTIVO ACTIVIDAD CAPACITACION	
	PARQUEOS Y PEAJE			74.344599	28/7/2024	Q 10.00	TEGUJA	PARQUEO POR ACTIVIDAD DE HOBBY	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			358.826550	27/7/2024	Q 90.00	YRES EFLEVANTES, S.A.	REFACCION POR CAPACITACION DE ENTRENADORES TRIATLON	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			249.942865	30/7/2024	Q 297.85	UNISUPER, S.A.	REFACCION PARA ATLETAS DE ATLETISMO	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			71.881968	28/7/2024	Q 300.00	INVERSIONES JUI, S.A.	APOYO ATLETAS LIDIERES JOSE ROSALES/KATHERINE RUIZ	
	PRESTACIONES LABORALES			798.1812838	6/8/2024	Q 1.292.77	TISSERENA NACIONAL	RENTACIONES PARA LASALUDADOS CORRESPONDIENTE A JULIO	
	PRESTACIONES LABORALES			437.9456329	6/8/2024	Q 540.18	TISSERENA NACIONAL	RENTACIONES PARA LASALUDADOS CORRESPONDIENTE A JULIO	
	PARQUEOS Y PEAJE			25.774668	2/8/2024	Q 50.00	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, S.A.	PARQUEO POR ASISTENCIA A COG	
	PARQUEOS Y PEAJE			34.0038993	2/8/2024	Q 30.00	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, S.A.	PARQUEO POR ASISTENCIA A COG	
	PARQUEOS Y PEAJE			340.703769	11/8/2024	Q 5.00	ACALMAY, S.A.	PARQUEO POR ENTREGA DOCS. CONTROLORIA	
	PARQUEOS Y PEAJE			349.737513	8/8/2024	Q 12.00	CAMPUS TECNOLOGICO, S.A.	CAMPUS POR ENTREGA DE DOCS	
	PARQUEOS Y PEAJE			16.3715476	13/8/2024	Q 7.50	SERV. COMERCIALES EL FARO, S.A.	POR ASISTENCIA A ENTREVISTAS PUBLICAS	
	PARQUEOS Y PEAJE			175.578240	11/8/2024	Q 15.00	ACALMAY, S.A.	POR ENTREGA DOCS. CONTROLORIA	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			154.299788	13/8/2024	Q 60.00	UNO PETROLIOS, S.A.	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DOCS	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			163.37796	9/8/2024	Q 40.00	UNO GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DOCS	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			371.3052843	13/8/2024	Q 50.00	GASOLINERAS DON ROLANDO 1	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DOCS	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			273.916227	5/8/2024	Q 50.00	GASOLINERAS DON ROLANDO 1	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DOCS	
	PARQUEOS Y PEAJE			333.737276	14/8/2024	Q 15.00	CRISTINA, S.A.	PARQUEO POR ENTREGA DOCS. CONTROLORIA	
	PARQUEOS Y PEAJE			427.048296	8/8/2024	Q 20.00	INMOBILIARIA RMO	PARQUEO POR ENTREGA DOCUMENTOS	
	PARQUEOS Y PEAJE			85.9851818	19/8/2024	Q 20.00	LOS EQUIPOS, S.A.	PARQUEO POR ENTRENOS DE GOLF	
	PARQUEOS Y PEAJE			96.3568236	8/8/2024	Q 30.00	LOS EQUIPOS, S.A.	PARQUEO POR ENTRENOS DE GOLF	
	IMAGEN Y PUBLICIDAD			172.564774	11/8/2024	Q 200.00	EMILY MARIANDE AGUIRRE DE LEON	GRABACION VIDEOL LENGUA SEÑAS	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			166.485103	23/8/2024	Q 200.00	INVERSIONES JUI, S.A.	TRANSPORTE ATLETAS QUE COLABORAN EN PROGRAMA DE ATLETAS JOVENES	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			142.763635	21/8/2024	Q 60.00	TEGUJA	SERV. SERVICIO TELEFONICO	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			413.311218	24/8/2024	Q 50.00	GASOLINERAS DON ROLANDO 1	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DOCS	
	PARQUEOS Y PEAJE			288.7928819	21/8/2024	Q 30.00	LOS EQUIPOS, S.A.	PARQUEO POR ENTRENOS DE GOLF	
	GASTOS COMUNES DE OFICINA			250.239366	8/8/2024	Q 689.00	TEGUJA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			174.7789764	29/8/2024	Q 260.00	LA PANADERIA, S.A.	DESAYUNO PARA ATLETAS Y STAFF EN ENTREVISTA DE RADIO	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			350.918245	27/8/2024	Q 30.00	INVERSIONES JUI, S.A.	TRANSPORTE ATLETAS QUE COLABORAN EN JARDINES MUNICIPALES	
	PARQUEOS Y PEAJE			181.936379	26/8/2024	Q 20.00	LOS EQUIPOS, S.A.	PARQUEO POR ENTRENOS DE GOLF	
	PARQUEOS Y PEAJE			210.336337	21/8/2024	Q 5.00	MARGARITA AMPARO ROGUEIRIN SANTOS	PARQUEO POR ENTREGA DOCS MICUDE	
	PARQUEOS Y PEAJE			1231.769538	21/8/2024	Q 10.00	MARGARITA AMPARO ROGUEIRIN SANTOS	PARQUEO POR ENTREGA DOCS	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			25.699971	21/8/2024	Q 81.60	UNISUPER, S.A.	HIDRATACION PARA ACTIVIDAD DE FUTBOL	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			330.820827	27/8/2024	Q 100.00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE POR ASISTENCIA EN NPH	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			232.698340	28/8/2024	Q 162.00	PLATO CAMPERO, S.A.	ALMUERZO PARA ATLETAS LIDIERES GOSALES Y DOS MIEMBROS DEL STAFF	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			275.102440	29/8/2024	Q 150.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	POR APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO A RUEDA DE PRENSA DE DELEGACION JUEGOS	
	PARQUEOS Y PEAJE			338.678288	28/8/2024	Q 70.00	PROYECTO CUARENTA Y CUATRO	PARQUEO POR SESION FOTOS DELEGACION	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			100.8098145	28/8/2024	Q 100.00	COMBUSTIBLES CHAPARRAS, S.A.	POR APOYO SORIA QUINONES EN VARIAS ACTIVIDADES	
	PARQUEOS Y PEAJE			301.526241	28/8/2024	Q 40.00	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, S.A.	PARQUEO RUEDA DE PRENSA	
	PARQUEOS Y PEAJE			2721.25679	28/8/2024	Q 40.00	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, S.A.	PARQUEO RUEDA DE PRENSA	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			91.588439	19/8/2024	Q 30.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	TRANSPORTE DIRECCION DE DEPORTES	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			111.025604	12/8/2024	Q 30.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	TRANSPORTE POR ACTIVIDADES EN JARDINES MUNICIPALES	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			12.1850731	5/8/2024	Q 10.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	TRANSPORTE POR ENTRENOS DE FUTBOL	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			56.303775	3/8/2024	Q 30.00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE POR ENTRENOS DE NATACION	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			410.290091	6/8/2024	Q 30.00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE DIRECCION EJECUTIVA	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			307.863857	9/8/2024	Q 100.00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE POR ENTRENOS DE BOLICHE	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			154.601792	28/8/2024	Q 100.00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE POR ENTRENOS DE ATLETISMO	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			374.433467	7/8/2024	Q 100.00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE POR ENTRENOS A ATLETAS JOVENES	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			131.804509	10/8/2024	Q 200.00	MEGAS, S.A.	APOYO AL ATLETA JOSE ROSALES POR ENTRENOS DE EDUCACION	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			237.662598	2/8/2024	Q 1.500.00	VENAF PATRICIA AGUIAR RAMIREZ	REFACCION PARA DELEGACION DE JUEGOS LATINOAMERICANOS	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			314.923267	2/8/2024	Q 501.10	UNISUPER, S.A.	REFACCION EN REUNION DE DELEGACION JUEGOS LATINOAMERICANOS	
	PARQUEOS Y PEAJE			839.338887	2/8/2024	Q 140.00	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, S.A.	PARQUEO POR REUNION DE DELEGACION JUEGOS LATINOAMERICANOS	
	PARQUEOS Y PEAJE			103.951290	4/8/2024	Q 40.00	ASCO. ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA	PARQUEO POR REUNION DE ENTRENADORES DE HOCKEY	
	PRESTACIONES LABORALES			48.72104	6/8/2024	Q 9.416.22	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE PLANILLA DE HOSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			61.5400715	22/8/2024	Q 1.600.00	ANTIGUA RENTA AUTOS, S.A.	ALQUILER DE VEHICULO VISITA QUETZALTENANGO	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			368.753006	21/8/2024	Q 353.00	INVERSIONES JAQUE, S.A.	ALIMENTACION VIAJE QUETZALTENANGO	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			303.548998	21/8/2024	Q 140.80	LA PANADERIA, S.A.	ALIMENTACION CON PERSONAL DE QUETZALTENANGO	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			101.045213	22/8/2024	Q 100.00	UNO GUATEMALA	COMBUSTIBLE VIAJE A QUETZALTENANGO	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			125.558542	20/8/2024	Q 36.00	ALIMENTOS KILPAN, S.A.	REFACCION PERSONAL QUETZALTENANGO	
	PARQUEOS Y PEAJE			61.4969975	21/8/2024	Q 5.00	SERV. ADMINISTRATIVOS PADRERA KELA, S.A.	PARQUEO QUETZALTENANGO	
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES			87.2871973	21/8/2024	Q 220.00	GASOLINERA AUTOPISTA, S.A.	COMBUSTIBLE VIAJE A QUETZALTENANGO	
	GASTOS COMUNES DE OFICINA			334.0517602	14/8/2024	Q 81.25	MELMAC, S.A.	IMPRESION PAPERLIRA PARA QUETZALTENANGO	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			131.9467015	20/8/2024	Q 132.00	GIARDINO RISTORANTE PIZZERIA	ALIMENTACION VIAJE QUETZALTENANGO	
	ALIMENTACION E HIDRATACION			38.97095982	28/8/2024	Q 303.00	AGSORIA E INVERSIONES LABRADOR, S.A.	ALIMENTACION ACTIVIDAD FOTOGRAFAS DELEGACION	
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES			152.120786	20/8/2024	Q 480.00	IMPORTADORA JUEGO, S.A.	GASTOS EN FERIA DE SALUD	
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES			277.1272627	20/8/2024	Q 338.00	DOLARICITY QUETZALTENANGO	GASTOS EN FERIA DE SALUD	
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES			357.105028	20/8/2024	Q 190.00	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	GASTOS EN FERIA DE SALUD	
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES			27.8661501	21/8/2024	Q 749.80	OTU GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	GASTOS EN FERIA DE SALUD	
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES			17.96980344	21/8/2024	Q 320.00	ALBERTO ORDÓÑEZ ORTIN (ODONTOMEDICA)	GASTOS EN FERIA DE SALUD	
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES			356.583066	21/8/2024	Q 135.00	DRUGHERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	GASTOS EN FERIA DE SALUD	
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES			406.4431109	23/8/2024	Q 132.75	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	GASTOS EN FERIA DE SALUD	
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES			211.6737350	26/8/2024	Q 27.20	OTU GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	GASTOS EN FERIA DE SALUD	
	MOBILIARIO Y EQUIPO			2650.095734	20/8/2024	Q 3.300.00	OTTO REUNE AVANZADO MORALES	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA FERIA DE SALUD	
	UNIFORMES			349.5457080	20/8/2024	Q 2.755.00	FLEABETTA VIRGILIA OLUE	P. LUEVAS PARA VOLUNTARIOS DE FERIA DE SALUD	
	SALARIOS Y HONORARIOS			N/A	26/8/2024	Q 11.964.96	YAREO ORFENES COMERO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
	SALARIOS Y HONORARIOS			N/A	26/8/2024	Q 11.964.96	ROSA MARINA PELAEZ REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
	SALARIOS Y HONORARIOS			N/A	26/8/2024	Q 5.640.28	SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTEROSSO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
	SALARIOS Y HONORARIOS			N/A	26/8/2024	Q 5.636.16	MAVER ANTONIO CORRALPOZECHE	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
	SALARIOS Y HONORARIOS			N/A	26/8/2024	Q 5.636.16	NORMA MARTINEZ GIRON CAN	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
	SALARIOS Y HONORARIOS			N/A	26/8/2024	Q 5.636.16	KARLA MARIANA BONILLA TRIQUEIRON	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
	SALARIOS Y HONORARIOS			N/A	26/8/2024	Q 5.184.10	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
	SALARIOS Y HONORARIOS			N/A	26/8/2024	Q 5.960.20	NATANAEL AMPARICO CHAVEZ RAMOS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	
Q 113.778.84				Q 113.778.84					

ÁREA FINANCIERA

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, Interior Casa de la Cultura Dr Fernando Beltranena
info@olimpiadasespeciales.org.gt / 2261-7916 / 2508-7315
Reporte de Cheques Emitidos v Conceso del Gasto



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
-----	--------------------	---------------	-------	---------------------	----------------	------------------	------------------	----------------------	-----------------------

REALIZADO POR:


MARINA PELAEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

