

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 12 y 31 del Decreto 36-2024, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025

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: 6/10/2025

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, 3ER. NIVEL, EDIFICIO DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
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	DGDR-3-2025 27/5/2025
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial Número 523-2025 12/6/2025
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. 3,000,000.00

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	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Desarrollo y Expansión del Deporte en los Entrenamientos de las Disciplinas Ofrecidas.	Servicios	2000	1911	95,55	600000,00	600000,00	193291,85	32,22	
2	Desarrollo de Competencias Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales.	Servicios	250	71	28,40	600000,00	600000,00	217249,52	36,21	
3	Desarrollo del Programa de Atletas Jóvenes y Atletas Líderes.	Servicios	200	481	240,50	600000,00	600000,00	241598,43	40,27	
4	Seguimiento a reinscripciones e inscripciones con nuestra actual población proyectada.	Persona	7000	4800	68,57	600000,00	600000,00	223280,71	37,21	
5	Desarrollo de Capacitaciones, Foros, Talleres, Terapias Individuales y Atención a Familias.	Servicios	440	502	114,09	600000,00	600000,00	196816,95	32,80	

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	11979,96	17130,09	18404,15	19729,59	16961,10	21502,70	41047,86	21715,3	24821,10			
			Físico	108	78	233	239	239	278	200	265	271			
2	Desarrollo de Competencias Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales	Servicios	Financiero	11210,29	19136,27	17341,02	17819,02	28200,45	35720,75	33446,05	22607,92	31767,75			
			Físico	0	0	0	7	31	4	12	9	8			
3	Desarrollo del Programa de Atletas Jóvenes y Atletas Líderes	Servicios	Financiero	14335,66	28515,27	24679,65	24679,65	29102,48	25065,65	39734,77	27405,65	28079,65			
			Físico	0	47	63	68	70	39	50	61	83			
4	Seguimiento a Inscripciones y Reinscripciones Nuevas en Todo el País	Persona	Financiero	20466,19	21958,85	22915,70	22391,20	22988,48	23809,09	41856,44	23349,04	23545,72			
			Físico	0	109	3	20	3	0	1500	1512	1653			
5	Desarrollo de Capacitaciones, Foros, Talleres, Terapias Individuales y Atención a Familias	Servicios	Financiero	12026,65	21308,53	13073,28	12743,33	18212,03	28651,83	27155,41	42736,06	20909,83			
			Físico	24	21	45	19	41	61	46	188	57			

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA										
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	612	217	132	54	759	309	153	80	
Quetzaltenango	Quetzaltenango	31	23	12	2	18	26	12	6	
Chimaltenango	Chimaltenango	25	24	10	0	51	15	4	0	
Escuintla	Escuintla	2	2	0	0	7	12	0	0	
Jalapa	Jalapa	9	0	0	0	13	0	0	0	
Chiquimula	Chiquimula	5	0	0	0	13	0	0	0	
Huehuetenango	Huehuetenango	2	1	2	0	2	1	0	0	
Santa Rosa	Cuilapa	0	17	2	0	0	3	1	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	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	1787246610101	Q156.000,00	12	Q 11,964.97
2	ROSA MARINA PELAEZ REYES	1599293180101	Q180.000,00	12	Q 13,773.20
3	SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO	1929580540101	Q120.000,00	12	Q 9,252.63
4	NORMA MARITZA GIRON CANO	1731719311804	Q84.000,00	12	Q 6,540.28
5	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	2564125020808	Q84.000,00	12	Q 6,540.28
6	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	2460516200101	Q60.000,00	12	Q 4,732.05
7	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	2959312050101	Q60.000,00	12	Q 4,732.05

8	PEDRO RAFAEL POROJ ABAC	2527471190805	Q57.000,00	12	Q 4,506.02
9	JORGE ARMANDO JUAREZ PINTO	2595386710101	Q49.500,00	11	Q 4,294.72
10	GERBER ALONSO BAEZA LARA	1728335150101	Q20.000,00	10	Q 2,000.00
11	ANYELO EDGARDO LOPEZ SALGUERO	2218721160101	Q22.000,00	11	Q 2,000.00
12	GILMAR DANILO MEJIA MONTERROSO	2048983310610	Q15.000,00	6	Q 2,500.00
13	ANGEL STIVEN GARCIA PERAZA	3725037050101	Q20.250,00	4,5	Q 4,500.00
14	JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO	2216806240101	Q72.000,00	12	Q 6,000.00

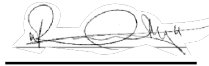
VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	PRESTACIONES LABORALES	Q12.276,10	Q158.861,01
2	UNIFORMES	Q3.400,00	Q17.120,00
3	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES	Q3.125,01	Q28.702,09
4	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES	Q0,00	Q6.685,35
5	SALARIOS Y HONORARIOS	Q83.336,20	Q697.080,97
6	GASTOS COMUNES DE OFICINA	Q1.265,52	Q14.264,32
7	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN	Q18.456,22	Q84.136,92
8	LOGISTICA DEPORTIVA	Q2.380,00	Q17.280,00
9	BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Q0,00	Q8.192,80
10	HOSPEDAJE	Q1.180,00	Q6.310,00
11	MOBILIARIO Y EQUIPO	Q0,00	Q2.992,00
12	PARQUEOS Y PEAJE	Q135,00	Q1.218,00
	ALQUILER DE BODEGA Y/O OFICINA	Q3.400,00	Q23.800,00
13	IMAGEN Y PUBLICIDAD	Q170,00	Q5.594,00
	TOTAL	Q129.124,05	Q1.072.237,46

- (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:


Marina Pelaez


ÁREA FINANCIERA

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, tercer nivel Edificio del Comité Olímpico
info@olimpiadasespeiales.org.gt / 2361-7916 / 2508-7315



Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto del mes de Enero a Septiembre 2025

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							
	ANULADO	1472	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ESTE CHEQUE SE ANULO POR ERROR EN LA IMPRESIÓN
	ANULADO	1473	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ESTE CHEQUE SE ANULO POR FIRMA DEL LIBRADOR INCORRECTA
	JUNIO								
	ALQUILER DE BODEGA Y/O OFICINA				1854032895	2/6/2025	Q 3,400.00	ALICIA PETRUCHKA CIFUENTES CARRERA	RENTA INMUEBLE OFICINAS/BODEGA UBICADA EN ZONA 7 CORRESPONDIENTE A JUNIO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3994241041	2/6/2025	Q 72.25	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN OFICINAS OEG
	PARQUEOS Y PEAJE				3639560096	4/6/2025	Q 20.00	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, S.A.	PARQUEO POR ENTREGA DCTS. EN COG
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3462939671	4/6/2025	Q 200.00	CORSELORA, S.A.	APOYO POR TRANSPORTE PARA FIRMA CHEQUES Y ENTREGA DOCUMENTOS
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				308430668	7/6/2025	Q 751.44	TELGUA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				941444112	11/6/2025	Q 204.00	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	REFACCION PARA ATLETAS LIDERES
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				397887389	11/6/2025	Q 193.23	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	REFACCION PARA PRIMER RANKIN DE ATLETISMO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3162653075	11/6/2025	Q 80.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA REUNION EN MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3266399456	12/6/2025	Q 125.00	OIL CAPITAL INVESTMENTS, S.A.	TRANSPORTE POR ATENCION EN CHIMALTENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3178971395	12/6/2025	Q 151.00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALMUERZO POR REUNION PROYECTO DE NPH
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2298300223	12/6/2025	Q 40.00	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	INSUMOS PARA PROGRAMA DE ATLETA JOVEN
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2430354885	13/6/2025	Q 162.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	ALMUERZO CON INGUAT Y STAFF DE OEG
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				662717443	17/6/2025	Q 31.20	TELGUA, S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS OEG
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2157266410	18/6/2025	Q 64.00	PAPA POLLO, S.A.	CENA POR APOYO EN PREPARAR DOCTS PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				992758264	18/6/2025	Q 95.00	DATAKOM	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OEG
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3252830667	18/6/2025	Q 88.00	DATAKOM	COMPRA DE LEITZ PARA USO EN OFICINAS DE OEG
	PARQUEOS Y PEAJE				1919766292	23/6/2025	Q 15.00	INSUMOS PARA GASOLINERAS, S.A.	PARQUEO POR TRAMITES EN BANCO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				74008681	23/6/2025	Q 106.00	CORPORACION MERINO, S.A.	ALMUERZO POR TRAMITE EN BANCOS DEL SISTEMA
	PARQUEOS Y PEAJE				1867729273	23/6/2025	Q 40.00	INSUMOS PARA GASOLINERAS, S.A.	PARQUEO POR TRAMITES EN BANCO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3162063027	24/6/2025	Q 240.00	OTTO RENE RUIZ CASTAÑEDA	COPIAS DE LLAVEZ OFICINAS/BODEGAS Z. 7
	PARQUEOS Y PEAJE				324552063	23/6/2025	Q 5.00	NOCURE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES EN BAC
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				756042429	25/6/2025	Q 142.00	POLLO CAMPERO, S.A.	REUNION PARA VERIFICAR PRESUPUESTO POR AREAS Y PROGRAMAS
	PARQUEOS Y PEAJE				1832405603	25/6/2025	Q 15.00	PUNTOS COMERCIALES, S.A.	PARQUEO POR REUNION DE ENTRENADORES
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2253999282	26/6/2025	Q 90.00	DATAKOM	COMPRARDE HOJAS PARA OFICINAS DE OEG
	PRESTACIONES LABORALES				47021816996	3/6/2025	Q 1,581.13	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES ISR (ASALARIADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3885583153	21/6/2025	Q 4,356.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	ALIMENTACION PARA ASISTENTES A FORO DE FAMILIAS Y SALUD
	PRESTACIONES LABORALES				5471006	5/6/2025	Q 10,694.97	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE PLANILLA IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				584861173	13/6/2025	Q 667.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	REFACCION ACTIVIDAD COLEGIO APRENDIENDO A CRECER
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2444379129	13/6/2025	Q 232.60	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	HIDRATACION ACTIVIDAD COLEGIO APRENDIENDO A CRECER
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3059370724	13/6/2025	Q 560.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA	ALMUERZO ACTIVIDAD COLEGIO APRENDIENDO A CRECER
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				32785140	18/6/2025	Q 450.00	ANALI ELERMINA VILLAMIL LOPEZ DE PENADOS	CENA DELEGACION POR VISITA SUBPROGRAMA PETEN
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				292897648	18/6/2025	Q 400.00	ANALI ELERMINA VILLAMIL LOPEZ DE PENADOS	REFACCION POR VISITA SUBPROGRAMA PETEN
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				325469231	17/6/2025	Q 575.00	ANA ALICIA BURGOS MORALES DE OZAETA	CENA DELEGACION POR VISITA SUBPROGRAMA PETEN
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2504343766	17/6/2025	Q 187.00	MONICA LISSETTE SAMAYOA SARCEÑO DE CRUZ	ALIMENTACION REUNION CON ENCARGADA SUBPROGRAMA DE PETEN
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1797473763	17/6/2025	Q 501.00	VERACRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	DESAYUNO POR VISITA A SUBPROGRAMA PETEN
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2720875190	18/6/2025	Q 630.00	VERACRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	ALMUERZO POR VISITA SUBPROGRAMA PETEN
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2225685041	18/6/2025	Q 47.10	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS EN CERTIFICACION SUBPROGRAMA PETEN
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				4279780014	19/6/2025	Q 240.00	ENER ADOLFO NEGREROS CASTELLANOS	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AREA DE PETEN
	BOLETOS AEREO NACIONALES E INTERNACION				70077981	11/6/2025	Q 8,192.80	SOL PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	BOLETOS AEREO PARA DELEGADOS POR CAPACITACION SUBPROGRAMA PETEN
	SALARIOS Y HONORARIOS				4227744616	10/6/2025	Q 150.00	CARLOS LEONARDO MORALES MACARIO	HONORARIOS POR REDACCION DE AMPLIACION DE CONTRATO
	HOSPEDAJE				796017164	12/6/2025	Q 600.00	CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A.	HOSPEDAJE PARA DELEGADOS EN VISITA A SUBPROGRAMA DE PETEN
	LOGISTICA DEPORTIVA				2205827297	19/6/2025	Q 5,700.00	EDUARDO SAMAYOA ORDOÑEZ	MOCHILAS DEPORTIVAS PARA KITS DE CARRERA INCLUYENTE
	UNIFORMES				756960679	19/6/2025	Q 11,200.00	FABRICA COMERCIAL TEXTIL, S.A.	PLAYERAS CON LOGOTIPOS PARA CARRERA INCLUYENTE
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q 11,964.97	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q 13,773.20	ROSA MARINA PELAEZ REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q 9,252.63	SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTEROSO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q 6,540.28	NORMA MARITZA GIRON CANO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q 6,540.28	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q 4,732.05	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

ÁREA FINANCIERA

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, tercer nivel Edificio del Comité Olímpico
info@olimpiadasespeiales.org.gt / 2361-7916 / 2508-7315



Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto del mes de Enero a Septiembre 2025

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
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.732,05	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.506,02	PEDRO RAFAEL POROI ABAC	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.294,72	JORGE ARMANDO JUAREZ PINTO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				2304591211	3/6/2025	Q. 6.000,00	JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO	SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				1804946023	24/6/2025	Q. 2.000,00	GERBER ALONSO BAEZA LARA	SERVICIOS TECNICOS POR MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				452414136	24/6/2025	Q. 2.000,00	ANYELO EDGARDO LOPEZ SALGUERO	SERVICIOS TECNICOS EN AREA DE DEPORTES CORRESPONDIENTES A JUNIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				414073912	24/6/2025	Q. 2.500,00	GILMAR DANILO MEJIA MONTERROSO	SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE A JUNIO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1903576314	21/6/2025	Q. 1.329,60	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	ALIMENTACION PARA ASISTENTES A FORO DE FAMILIAS Y SALUD
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3144764732	12/6/2025	Q. 123,50	COPIAS DIA Y NOCHE, S.A.	MATERIAL PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA COLEGIO APRENDIENDO A CRECER
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3617800344	12/6/2025	Q. 84,00	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	MATERIAL PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA COLEGIO APRENDIENDO A CRECER
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3268757022	19/6/2025	Q. 138,00	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	MATERIAL PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA COLEGIO APRENDIENDO A CRECER
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				381241744	19/6/2025	Q. 350,00	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	HIDRATACION PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA COLEGIO APRENDIENDO A CRECER
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1257325931	20/6/2025	Q. 360,00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA	ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA COLEGIO APRENDIENDO A CRECER
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1189956169	25/6/2025	Q. 234,00	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ALMUERZO POR REUNION ENTRENADORES, CLASIFICACION EXPEDIENTES
	JULIO								
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				393366042	3/7/2025	Q. 880,00	DATA COM	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN OFICINA OEG
	ALQUILER DE BODEGA Y/O OFICINA				3348842035	1/7/2025	Q. 3.400,00	ALICIA PETRUCHKA CIFUENTES CARRERA	RENTA INMUEBLE OFICINAS/BODEGA UBICADA EN ZONA 7 CORRESPONDIENTE A JULIO
	LOGISTICA DEPORTIVA				4227024147	1/7/2025	Q. 300,00	MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA PREMIAR 4to. LUGAR
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2234598730	3/7/2025	Q. 125,00	COMBUSTIBLES EL PAJONAL, S.A.	ATENCION EN NPH CHIMALTENANGO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1224494258	4/7/2025	Q. 133,00	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS OEG
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3377416964	7/7/2025	Q. 80,00	COMB. ENERGETICOS DE GUATEMALA	TRANSPORTE ATLETAS GLOBALES
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				4256451520	7/7/2025	Q. 100,00	COMB. ENERGETICOS DE GUATEMALA	COMBUSTIBLE POR REUNION EN MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1831617099	7/7/2025	Q. 200,00	RBHP, S.A.	TRNSP. POR ENTREGA COCUMENTOS EN CONTRALORIA, FINANZAS, CONGRESO Y MICU
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1507216597	7/7/2025	Q. 704,44	TELGUA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
	PARQUEOS Y PEAJE				1583759786	14/7/2025	Q. 12,00	MARGARITA AMPARO, BOGUERIN SANTOS	PARQUEO POR ENTREGA DOCTS. MICUDE
	PARQUEOS Y PEAJE				3824108061	14/7/2025	Q. 5,00	EFRAIN, ARRIAZA	PARQUEO POR TRAMITE EN MINISTERIO FINANZAS
	PARQUEOS Y PEAJE				314003383	16/7/2025	Q. 10,00	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	PARQUEO POR TRAMITES EN BAC
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				34822274377	16/7/2025	Q. 79,80	TELGUA, S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2141799240	17/7/2025	Q. 20,00	DOLLARCITY GUATEMALA	COMPRA DE GANCHOS PARA NUMEROS DE CARRERA
	PARQUEOS Y PEAJE				1857768626	18/7/2025	Q. 30,00	DESARROLLO CUPRESSUS, S.A.	PARQUEO POR ENTREGA KITS CENTRO LA ESTACION
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1969505291	18/7/2025	Q. 82,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	ALIMENTACION PARA ATLETA Y STAFF POR ENTREGA DE KITS CARRERA INCLUYENTE
	PARQUEOS Y PEAJE				704464486	18/7/2025	Q. 25,00	DESARROLLO CUPRESSUS, S.A.	PARQUEO POR ENTREGA KITS CENTRO LA ESTACION
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3046525619	18/7/2025	Q. 108,00	LA PANERIA, S.A.	REFACCION POR ENTREGA DE KITS PARA CARRERA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2121876965	18/7/2025	Q. 176,00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALMUERZO POR ENTREGA DE KITS PARA CARRERA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				4231284765	20/7/2025	Q. 200,00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRASLADO DE ATLETA Y STAFF DE IDA Y REGRESO A VILLA CANALES CARRERA INCLUYEN
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2041006984	20/7/2025	Q. 100,00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE PARA ATLETAS A CARRERA INCLUYENTE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2245675068	21/7/2025	Q. 300,00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE DIRECCION EJECUTIVA A DIFERENTES LUGARES
	PARQUEOS Y PEAJE				4204480171	22/7/2025	Q. 15,00	INSUMOS PARA GASOLINERAS, S.A.	PARQUEO POR TRAMITES DE LA ASOCIACION EN BANCO
	PARQUEOS Y PEAJE				549735253	22/7/2025	Q. 10,00	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	PARQUEO POR TRAMITES DE LA ASOCIACION EN BANCO
	PARQUEOS Y PEAJE				2397915570	22/7/2025	Q. 15,00	SACBE, S.A.	PEAJE POR ACTIVIDAD DE CARRERA EN VILLA CANALES
	PARQUEOS Y PEAJE				902384773	22/7/2025	Q. 15,00	SACBE, S.A.	PEAJE POR ACTIVIDAD DE CARRERA EN VILLA CANALES
	PARQUEOS Y PEAJE				2455783197	22/7/2025	Q. 15,00	SACBE, S.A.	PEAJE POR ACTIVIDAD DE CARRERA EN VILLA CANALES
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2971749625	23/7/2025	Q. 150,00	SUSAN ALEIDA GONZALEZ TELON	COMPRA DE SELLO PARA USO EN OFICINAS OEG
	PARQUEOS Y PEAJE				2426619076	24/7/2025	Q. 15,00	INSUMOS PARA GASOLINERAS, S.A.	PARQUEO POR TRAMITES EN BANCO
	PARQUEOS Y PEAJE				296501699	24/7/2025	Q. 19,00	MARGARITA AMPARO, BOGUERIN SANTOS	PARQUEO POR REUNION EN MICUDE
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2215657720	28/7/2025	Q. 45,00	LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO DOS	MATERIALES PARA CIERRE DE MODULO 4 LIDERES
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3639166874	28/7/2025	Q. 24,00	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	MATERIALES PARA CIERRE DE MODULO 4 LIDERES
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1678328609	28/7/2025	Q. 34,00	TIENDA CONTINENTAL, S.A.	MATERIALES PARA CIERRE DE MODULO 4 LIDERES
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3234942802	28/7/2025	Q. 100,00	GASOLINERAS INDEPENDIENTES, S.A.	TRANSPORTE POR ASISTIR A CARRERA INCLUYENTE EN VILLA CANALES
	PRESTACIONES LABORALES				47337611614	1/7/2025	Q. 1.581,13	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES ISR (ASALARIADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2630239462	8/7/2025	Q. 685,00	AUTO RENTAS LA NACIONAL, S.A.	TRASLADO DE STAFF A TONEO DE ATLETISMO EN ESCUINTLA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				769607117	8/7/2025	Q. 445,03	COMPAÑÍA IMPERIAL, S.A.	COMBUSIBLE POR JUEGOS EN SUBPROGRAMA ESCUINTLA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2561296091	8/7/2025	Q. 404,65	UNISUPER, S.A.	REFACCION PARA JUEGOS EN SUBPROGRAMA DE ESCUINTLA

ÁREA FINANCIERA

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, tercer nivel Edificio del Comité Olímpico
info@olimpiadasespeiales.org.gt / 2361-7916 / 2508-7315



Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto del mes de Enero a Septiembre 2025

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
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1167347438	8/7/2025	Q. 316,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	DESAYUNO PARA STAFF QUE ASISTIO A JUEGOS EN SUBPROGRAMA DE ESCUINTLA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				45369528	8/7/2025	Q. 397,00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALMUERZO PARA STAFF QUE ASISTIO A JUEGOS EN SUBPROGRAMA DE ESCUINTLA
	PRESTACIONES LABORALES				5531189	4/7/2025	Q. 10.694,97	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				669206453	4/7/2025	Q. 1.250,00	FRANCISCO AUGUSTO MENDEZ FERNANDEZ	TRASLADO DE ATLETAS DE Z.9 A PINULA PARA ACTIVIDAD DE REFORESTACION
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2393067027	4/7/2025	Q. 1.250,00	FRANCISCO AUGUSTO MENDEZ FERNANDEZ	TRASLADO DE ATLETAS DE PINULA A Z.9 PARA ACTIVIDAD DE REFORESTACION
	PRESTACIONES LABORALES				N/A	N/A	Q. 14.750,00	ROSA MARINA PELAEZ REYES	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 JUNIO 2025
	PRESTACIONES LABORALES				N/A	N/A	Q. 12.750,00	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 JUNIO 2025
	PRESTACIONES LABORALES				N/A	N/A	Q. 9.750,00	SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 JUNIO 2025
	PRESTACIONES LABORALES				N/A	N/A	Q. 6.750,00	NORMA MARITZA GIRON CANO	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 JUNIO 2025
	PRESTACIONES LABORALES				N/A	N/A	Q. 3.149,32	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01
	PRESTACIONES LABORALES				N/A	N/A	Q. 2.928,08	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18
	PRESTACIONES LABORALES				N/A	N/A	Q. 2.736,99	PEDRO RAFAEL POROI ABAC	PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21
	PRESTACIONES LABORALES				N/A	N/A	Q. 1.746,58	JORGE ARMANDO JUAREZ PINTO	PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE
	PRESTACIONES LABORALES				N/A	N/A	Q. 6.750,00	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 JUNIO 2025
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2578665072	16/7/2025	Q. 290,50	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	ALIMENTACION RANKING DE ATLETISMO
	MOBILIARIO Y EQUIPO				1477725147	14/7/2025	Q. 2.800,00	ZULMA ELIZABETH ZEPEDA DIAZ	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINAS DE OLIMPIADAS ESPECIALES
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				978536471	15/7/2025	Q. 526,00	GRUPO CHICHYO GUATEMALA, S.A.	ALIMENTACION POR VISITA SUBPROGRAMA DE HUEHUETENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2175618455	14/7/2025	Q. 280,00	PEDRO, DE PEDRO DE LEON (REST. NUEVO MEXICO)	ALIMENTACION POR VISITA SUBPROGRAMA DE HUEHUETENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				324288799	15/7/2025	Q. 328,00	ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A.	ALIMENTACION POR VISITA SUBPROGRAMA DE HUEHUETENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3106295078	15/7/2025	Q. 128,08	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, S.A.	REFACCION POR COMPETENCIA EN SUBPROGRAMA DE HUEHUETENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3655222909	16/7/2025	Q. 1.570,00	AUTO RENTAS LA NACIONAL, S.A.	ALQUILER DE VEHICULO PARA VISITA A SUBPROGRAMA HUEHUETENANGO
	HOSPEDAJE				3613280825	14/7/2025	Q. 810,00	CORPORACION MARSHA, S.A.	HOSPEDAJE DE STAFF POR VISITA A SUBPROGRAMA DE HUEHUETENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3780659966	15/7/2025	Q. 334,08	EXCO DE GUATEMALA ROOSEVELT	COMBUSTIBLE POR VIAJE A HUEHUETENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				199969179	14/7/2025	Q. 230,00	COMBUSTIBLES PERZA, S.A.	COMBUSTIBLE POR VIAJE A HUEHUETENANGO
	HOSPEDAJE				3012510204	22/7/2025	Q. 2.400,00	GRAN CAPORAL HOTEL, S.A.	HOSPEDAJE POR VISITA A SUBPROGRAMA DE CHIQUIMULA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				4671836	30/7/2025	Q. 1.570,00	AUTO RENTAS LA NACIONAL, S.A.	ALQUILER DE VEHICULO POR VISITA A SUBPROGRAMA DE CHIQUIMULA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				25185599	22/7/2025	Q. 67,80	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	REFACCION ACTIVIDAD SUBPROGRAMA CHIQUIMULA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				445269416	22/7/2025	Q. 470,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	ALIMENTACION POR VISITA A SUBPROGRAMA CHIQUIMULA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1065504143	22/7/2025	Q. 584,20	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	REFACCION ACTIVIDAD SUBPROGRAMA CHIQUIMULA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1207059054	22/7/2025	Q. 715,00	HECTOR GUSTAVO VILLEDA ARITA	ALIMENTACION POR VISITA A SUBPROGRAMA CHIQUIMULA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3064875645	23/7/2025	Q. 642,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	ALIMENTACION POR VISITA A SUBPROGRAMA CHIQUIMULA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				9782049	23/7/2025	Q. 358,88	DANSKA, S.A.	CUMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A CHIQUIMULA
	IMAGEN Y PUBLICIDAD				1802650794	18/7/2025	Q. 335,00	CORPORACION GRAFSER, S.A.	IMPRESIÓN DE NUMEROS PARA CARRERA INCLUYENTE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3907538728	19/7/2025	Q. 300,00	COMBUSTIBLES EL PAJONAL, S.A.	APOYO COMBUSTIBLE POR SUPERVISION ENTRENADORES CORRESPONDIENTE A JULIO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2154512561	10/7/2025	Q. 250,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO PARA TRANSPORTE OLGA CHAN CORRESPONDIENTE A JULIO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3877588923	14/7/2025	Q. 250,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO PARA TRANSPORTE JORGE JUAREZ CORRESPONDIENTE A JULIO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3223472402	11/7/2025	Q. 200,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO PARA TRANSPORTE PEDRO POROI CORRESPONDIENTE A JULIO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3737798151	16/7/2025	Q. 50,00	RBHP, S.A.	APOYO PARA TRANSPORTE PEDRO POROI CORRESPONDIENTE A JULIO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2718909906	28/7/2025	Q. 1.080,00	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	Alimentación (pizzas) para Cierre de Módulo 4 de Atletas Líderes
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				441272099	28/7/2025	Q. 77,00	GO GREEN, S.A.	Alimentación por de dos atletas para Cierre de Módulo 4 de Atletas Líderes
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				875447032	28/7/2025	Q. 195,70	UNISUPER, S.A.	Hidratación para Cierre de Módulo 4 de Atletas Líderes
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2448442820	28/7/2025	Q. 54,50	UNISUPER, S.A.	Hidratación para Cierre de Módulo 4 de Atletas Líderes
	PARQUEOS Y PEAJE				1871135031	28/7/2025	Q. 35,00	PROYECTO TRES, S.A.	Parqueo por actividad de Cierre de Módulo 4 de Atletas Líderes
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.398,20	ROSA MARINA PELAEZ REYES	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 5.589,97	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.377,63	SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 3.165,28	NORMA MARITZA GIRON CANO	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 3.165,28	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 2.357,05	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 2.357,05	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.506,02	PEDRO RAFAEL POROI ABAC	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.294,72	JORGE ARMANDO JUAREZ PINTO	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				2910603284	1/7/2025	Q. 6.000,00	JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO	SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025

ÁREA FINANCIERA

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, tercer nivel Edificio del Comité Olímpico
info@olimpiadasespeiales.org.gt / 2361-7916 / 2508-7315



Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto del mes de Enero a Septiembre 2025

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
	SALARIOS Y HONORARIOS				1692158742	28/7/2025	Q. 2,000.00	GERBER ALONSO BAEZA LARA	SERVICIOS TECNICOS POR MENSAJERIA CORRESPONDIENTE A JULIO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				806111946	25/7/2025	Q. 61.60	OD GUATEMALA Y CIA LTDA	MATERIALES PARA ACTIVIDAD NPH CHIMALTENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1297632818	29/7/2025	Q. 117.00	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	REFACCION ACTIVIDAD NPH CHIMALTENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1887388160	29/7/2025	Q. 82.00	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	REFACCION ACTIVIDAD NPH CHIMALTENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				84428693	29/7/2025	Q. 100.00	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	REFACCION ACTIVIDAD NPH CHIMALTENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2692434742	29/7/2025	Q. 805.00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALMUERZO POR ACTIVIDAD NPH CHIMALTENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				664555186	29/7/2025	Q. 150.00	GABONE, S.A.	COMBUSTIBLE POR ACTIVIDAD NPH CHIMALTENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1274168070	29/7/2025	Q. 150.00	GABONE, S.A.	COMBUSTIBLE POR ACTIVIDAD NPH CHIMALTENANGO
	PARQUEOS Y PEAJE				1080116294	29/7/2025	Q. 5.00	PORTALIS DEVELOPMENTS, S.A.	PARQUEO POR ACTIVIDAD EN NPH CHIMALTENANGO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				973489258	29/7/2025	Q. 40.00	COMERCIAL MARISOL 1	BOMBONES PARA ATLETAS DE NPH
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1198804928	29/7/2025	Q. 100.00	UNO GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE POR ACTIVIDAD NPH CHIMALTENANGO
	SALARIOS Y HONORARIOS				1454131918	28/7/2025	Q. 2,000.00	ANYELO EDGARDO LOPEZ SALGUERO	SERVICIOS TECNICOS EN AREA DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A JULIO
	SALARIOS Y HONORARIOS				3080143763	29/7/2025	Q. 2,500.00	GILMAR DANILO MEJIA MONTERROSO	SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE A JULIO
	AGOSTO								
	LOGISTICA DEPORTIVA				677006564	5/8/2025	Q. 125.00	LUIS DAVID CACERES ERAZO	STICKERS PARA MEDALLAS DE FESTIVAR ATLETAS JOVENES
	LOGISTICA DEPORTIVA				2945139146	1/8/2025	Q. 1,500.00	ALMACEN STANDARD	MEDALLAS PARA FESTIVAL DE ATLETAS JOVENES
	IMAGEN Y PUBLICIDAD				820463669	5/8/2025	Q. 590.00	CORPORACION GRAFSER, S.A.	IMPRESIÓN DE BANNERS PARA PROGRAMA MENTES PODEROSAS
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				4241702972	4/8/2025	Q. 175.00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE POR VISITA A NPH CHIMALTENANGO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3925755156	5/8/2025	Q. 108.90	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	COMPRA DE HIDRATACION PARA TORNEO DE BOLICHE
	PARQUEOS Y PEAJE				3050455819	7/8/2025	Q. 15.00	INSUMOS PARA GASOLINERAS, S.A.	PARQUEO POR TRAMITES EN BANTRAB
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3285076453	8/8/2025	Q. 708.54	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
	PARQUEOS Y PEAJE				569131163	12/8/2025	Q. 15.00	INSUMOS PARA GASOLINERAS, S.A.	PARQUEO POR TRAMITES EN BANTRAB
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				4066070460	12/8/2025	Q. 125.00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO COMBUSTIBLE POR VISITA A NPH
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2075346772	12/8/2025	Q. 205.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	ALMUERZO POR VISITA PARA CONCLUSIONES NPH
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				678119514	15/8/2025	Q. 28.00	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	MOUSE PARA USO DE ENTRENADOR DE DEPORTES JORGE JUAREZ
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3975693871	18/8/2025	Q. 63.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DE OEG
	PARQUEOS Y PEAJE				1549684433	19/8/2025	Q. 20.00	MARIO ESTUARDO MARTINEZ RODAS	SERVICIO DE PARQUEO POR REUNION EN AREAS SUSTANTIVAS MICUDE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3973926002	19/8/2025	Q. 50.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	COMBUSTIBLE POR VISITA A COLEGIO SANTA SOFIA EN Z.2
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				231558819	19/8/2025	Q. 101.00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALMUERZO POR REUNION CON AREAS SUSTANTIVAS MICUDE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2729197870	19/8/2025	Q. 195.00	FMPETRO, SOCIEDAD ANONIMA	APOYO COMBUSTIBLE POR ENTRENOS MATP EN NPH CHIMALTENANGO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3518449416	23/8/2025	Q. 32.00	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	COMPRA DE GLOBOS PARA FERIA DE SALUD 2025
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1366312935	27/8/2025	Q. 150.00	UNO GUATEMALA, S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE EQUIPO Y MATERIAL DE FERIA DE SALUD
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2627028599	28/8/2025	Q. 80.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA	PAGO DE COMBUTIBLE POR TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS A METROBOL
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				356077377	29/8/2025	Q. 353.30	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN OFICINA OEG
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				770918131	29/8/2025	Q. 300.00	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS/DATACOM	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA OFICINAS DE OEG
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3382136231	28/8/2025	Q. 250.00	PRIMERA PARADA, S.A.	APOYO PARA TRANSPORTE POR ENTRENOS DE FUTBOL Y ATLETISMO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				4015801739	11/8/2025	Q. 100.00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO PARA TRANSPORTE PARA ENTRENADOR JORGE JUAREZ
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				873087033	7/8/2025	Q. 150.00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO PARA TRANSPORTE PARA ENTRENADOR JORGE JUAREZ
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3792653446	13/8/2025	Q. 250.00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO PARA TRANSPORTE PARA ENTRENADOR PEDRO POROJ
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1153713186	18/8/2025	Q. 100.00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO PARA TRANSPORTE PARA ENTRENADORA OLGA CHAN
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2060865213	19/8/2025	Q. 150.00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO PARA TRANSPORTE PARA ENTRENADORA OLGA CHAN
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				4173286888	25/8/2025	Q. 200.00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO EN COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE ENTRENADORES A DIRECTOR DE DEPO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2147307237	28/8/2025	Q. 100.00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO EN COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE ENTRENADORES A DIRECTOR DE DEPC
	ALQUILER DE BODEGA Y/O OFICINA				1496859769	1/8/2025	Q. 3,400.00	ALICIA PETRUCHKA CIFUENTES CARRERA	RENTA INMUEBLE OFICINAS/BODEGA UBICADA EN ZONA 4 CORRESPONDIENTE A AGOS
	PRESTACIONES LABORALES				48055752528	1/8/2025	Q. 1,581.13	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES ISR (ASALARIADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	PRESTACIONES LABORALES				5590637	4/8/2025	Q. 10,694.97	INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE PLANILLA IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1834569524	5/8/2025	Q. 680.00	EDWIN ARNOLDO JOLON MARTINEZ	DESAYUNO POR REUNION DE STAFF CON JUNTA DIRECTIVA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				119423496	13/8/2025	Q. 136.00	BUSINESS SOLUTIONS PARTNERS	COMBUSTIBLE VIAJE A JALAPA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3096267752	13/8/2025	Q. 140.00	BUSINESS SOLUTIONS PARTNERS	COMBUSTIBLE VIAJE A JALAPA
	PARQUEOS Y PEAJE				395595160	13/8/2025	Q. 10.00	INMOBILIARIA EL RODEO, S.A.	PARQUEO POR COMPRA DE ALIMENTOS
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3633596515	13/8/2025	Q. 101.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	DESAYUNO CAPACITACION JALAPA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1359365780	13/8/2025	Q. 161.00	MEJORES INGREDIENTES, S.A.	ALMUERZO CAPACITACION JALAPA
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1523664702	13/8/2025	Q. 28.00	DOLLARCITY GUATEMALA	DULCES PARA PREMIACION

ÁREA FINANCIERA

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, tercer nivel Edificio del Comité Olímpico
info@olimpiadasespeiales.org.gt / 2361-7916 / 2508-7315



Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto del mes de Enero a Septiembre 2025

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
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1490636043	13/8/2025	Q. 600,00	YULI MILLA ORTIZ(COMEDOR TIA YULI)	REFACCION CAPACITACION JALAPA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3358412034	14/8/2024	Q. 325,00	MARIA DE LOURDES GUERRA ALVARADO	ALQUILER VEHICULO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1044073136	14/8/2025	Q. 325,00	MARIA DE LOURDES GUERRA ALVARADO	ALQUILER DE VEHICULO POR VISITA A SUBPROGRAMA JALAPA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2338802090	18/8/2025	Q. 286,00	LA PANERIA, SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTACION POR REUNION CON ATLETAS LIDERES
	PARQUEOS Y PEAJE				4024585312	18/8/2025	Q. 30,00	PARQUEO DE ANTIGUA, S.A.	PARQUEO POR PLANIFICACION CON ATLETAS LIDERES
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES				1561543847	16/8/2025	Q. 786,00	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	GASTOS PARA FERIA DE SALUD
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES				1848658653	16/8/2025	Q. 405,00	LUIS ALBERTO ORDOÑEZ ORTIZ	GASTOS PARA FERIA DE SALUD
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES				161958463	16/8/2025	Q. 753,50	FERRETERIA EPA, S.A.	GASTOS PARA FERIA DE SALUD
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES				4007284432	16/8/2025	Q. 672,00	ALMACEN LA GRAN CHINA J&J, S.A.	GASTOS PARA FERIA DE SALUD
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES				1081557441	16/8/2025	Q. 1.001,00	EXLIN, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS PARA FERIA DE SALUD
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES				4032316263	16/8/2025	Q. 749,43	INTERMEDIARIOS QUIMICOS, S.A.	GASTOS PARA FERIA DE SALUD
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES				2728807754	16/8/2025	Q. 11,80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	GASTOS PARA FERIA DE SALUD
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES				1997622249	18/8/2025	Q. 300,00	SERDEL, S.A.	GASTOS PARA FERIA DE SALUD
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES				2550877436	20/8/2025	Q. 407,15	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	GASTOS PARA FERIA DE SALUD
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES				66407784	21/8/2025	Q. 72,40	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	GASTOS PARA FERIA DE SALUD
	UNIFORMES				3219606298	11/8/2025	Q. 2.520,00	FABRICA COMERCIAL TEXTIL, S.A.	PLAYERAS PARA FERIA DE SALUD
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1451969780	28/8/2025	Q. 52,20	UNISUPER, S.A.	HIDRATACION PARA ACTIVIDAD ANTIGUA GREEN SCHOOL
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				4247339153	29/8/2025	Q. 100,00	ANTELAO, S.A.	COMBUSTIBLE POR ACTIVIDAD ANTIGUA GREEN SCHOOL
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1826834479	29/8/2025	Q. 100,00	ANTELAO, S.A.	COMBUSTIBLE POR ACTIVIDAD ANTIGUA GREEN SCHOOL
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				788086870	29/8/2025	Q. 162,00	PAPA POLLO, S.A.	ALIMENTACION POR ACTIVIDAD EN COLEGIO ANTIGUA GREEN SCHOOL
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2729725096	29/8/2025	Q. 544,00	LA PANERIA,S.A.	ALIMENTACION POR ACTIVIDAD EN COLEGIO ANTIGUA GREEN SCHOOL
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3826336174	22/8/2025	Q. 1.600,00	CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN	TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ESCUINTLA A FERIA DE SALUD
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3942599489	20/8/2025	Q. 19.343,50	EDWIN ARNOLDO JOLON MARTINEZ	ALIMENTACION PARA FERIA DE SALUD DEL 23 Y 24 DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.398,20	ROSA MARINA PELAEZ REYES	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 5.589,97	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.377,63	SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 3.165,28	NORMA MARITZA GIRON CANO	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 3.165,28	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 2.357,05	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 2.357,05	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	50% SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.506,02	PEDRO RAFAEL POROJ ABAC	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.294,72	JORGE ARMANDO JUAREZ PINTO	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				4065152553	5/8/2025	Q. 6.000,00	JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO	SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				2297450418	25/8/2025	Q. 2.000,00	GERBER ALONSO BAEZA LARA	SERVICIOS TECNICOS POR MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				295323720	25/8/2025	Q. 2.500,00	GILMAR DANILO MEJIA MONTERROSO	SERVICIO PROFESIONALES EN PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				3900326927	25/8/2025	Q. 2.000,00	ANYELO EDGARDO LOPEZ SALGUERO	SERVICIOS TECNICOS EN AREA DE DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3956296544	24/8/2025	Q. 73,50	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	HIDRATACION PARA FERIA DE SALUD
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				33836190	23/8/2025	Q. 86,45	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	HIDRATACION PARA FERIA DE SALUD
	SALARIOS Y HONORARIOS				1898597602	25/8/2025	Q. 4.500,00	ANGEL STIVEN GARCIA PERAZA	SERVICIOS TECNICOS EN AREA DE DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	SEPTIEMBRE								
	ALQUILER DE BODEGA Y/O OFICINA				2169587917	1/9/2025	Q. 3.400,00	ALICIA PETRUCHKA CIFUENTES CARRERA	RENTA INMUEBLE OFICINAS/BODEGA UBICADA EN ZONA 7 CORRESPONDIENTE A SEPTI
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1566394559	7/9/2025	Q. 7.012,50	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	ALIMENTACION PARA FORO DE FAMILIAS EL ARTE DEL AUTOCUIDADO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1833586559	21/9/2025	Q. 300,00	COMBUSTIBLES EL PAJONAL, S.A.	APOYO COMBUSTIBLE DIRECCION DE DEPORTES POR SUPERVISION DE ENTRENOS
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2357610230	1/9/2025	Q. 250,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO DE COMBUSTIBLE A OLGA CHAN POR ENTRENOS DE ATLETISMO Y ATLETA JOVEN
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3257484705	8/9/2025	Q. 250,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO A JORGE JUAREZ POR ENTRENOS BOCHAS, FUTBOL, ATLETISMO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1592083049	2/9/2025	Q. 250,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO A PEDRO POROJ POR ENTRENOS DE ATLETISMO Y NATACION
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				471942876	19/9/2025	Q. 250,00	PRIMERA PARADA, S.A.	APOYO A ANGEL GARCIA POR ENTRENOS DE ATLETISMO Y ATLETAS JOVENES
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3127528615	5/9/2025	Q. 707,42	TELGUA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1484083052	8/9/2025	Q. 36,00	JOSE MANUEL MENDEZ/DATACOM	COMPRA DE LEITZ PARA USO EN OFICINAS OEG
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1308509147	9/9/2025	Q. 90,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	ALIMENTACION POR ACTIVIDAD EN NPH
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3560393212	9/9/2025	Q. 125,00	GABONE, SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE A ACTIVIDAD NPH
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3444723113	15/9/2025	Q. 125,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A NPH Y ATENCION EN ASOC. DEPARTAMENTAL
	PARQUEOS Y PEAJE				1588415898	16/9/2025	Q. 8,00	OTTO YEC-PARQUEO CALLE OCHO	PARQUEO POR ENTREGA DCTS. MICUDE Y CONGRESO

ÁREA FINANCIERA

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, tercer nivel Edificio del Comité Olímpico
info@olimpiadasespeiales.org.gt / 2361-7916 / 2508-7315



Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto del mes de Enero a Septiembre 2025

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
	PARQUEOS Y PEAJE				158811416	16/9/2025	Q. 7,00	MARGARITA AMPARO BOGUERIN SANTOS	PARQUEO POR ENTREGA DCTS. MICUDE
	PARQUEOS Y PEAJE				1485327824	16/9/2025	Q. 7,00	MARGARITA AMPARO BOGUERIN SANTOS	PARQUEO POR ENTREGA DCTS. MICUDE
	PARQUEOS Y PEAJE				1003242580	16/9/2025	Q. 7,00	MARGARITA AMPARO BOGUERIN SANTOS	PARQUEO POR ENTREGA DCTS. MICUDE
	PARQUEOS Y PEAJE				735330943	16/9/2025	Q. 8,00	OTTO YEC-PARQUEO CALLE OCHO	PARQUEO POR ENTREGA DCTS. EN CONGRESO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1924874807	17/9/2025	Q. 200,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO DE COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES Y ENTREGA DE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				441009595	18/9/2025	Q. 60,00	COMBUSTIBLES JURSA, S.A.	APOYO DE COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A ESCUELAS UNIFICADAS CAMPEONAS DE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2925479310	18/9/2025	Q. 100,00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE PARA ENTREGA DE DCTS. EN DEPENDENCIAS DEL ESTADO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2446870415	19/9/2025	Q. 65,10	TELQUA, S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
	PARQUEOS Y PEAJE				3131656421	22/9/2025	Q. 15,00	ARRENDAMIENTOS ESPECIALIZADOS, S.A.	PARQUEO POR ENTREVISTA EN GUATEVISION
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				4245111284	23/9/2025	Q. 100,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO COMBUSTIBLE POR TRASLADO ATLETAS A FESTIVAL DE BOLICHE
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				4074455437	23/9/2025	Q. 457,00	JOSE MANUEL MENDEZ/DATACOM	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA
	IMAGEN Y PUBLICIDAD				44384918	23/9/2025	Q. 170,00	CORPORACION GRAFSEF, S.A.	IMPRESIÓN DE ROTULO EN VINIL
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2940553838	23/9/2025	Q. 242,00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA	ALMUERZO POR BIENVENIDA A FETIVAL DE BOLICHE
	PARQUEOS Y PEAJE				1171803534	23/9/2025	Q. 23,00	EDITORIAL SOL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PARQUEO POR BIENVENIDA DELEGACIONES FESTIVAL DE BOLICHE
	PRESTACIONES LABORALES				48373797542	1/9/2025	Q. 1.581,13	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES ISR (ASALARIADOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO
	PRESTACIONES LABORALES				5652848	1/9/2025	Q. 10.694,97	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	HOSPEDAJE				3663939265	20/9/2025	Q. 1.180,00	HOTELES DE ALTURA, S.A.	HOSPEDAJE PARA ATLETAS Y STAFF EN COMPETENCIA TRIATLON EN QUETZALTENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				4237250395	20/9/2025	Q. 114,72	UNISUPER, S.A.	ALIMENTACION PARA EVENTO DE TRIATLON EN QUETZALTENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1980387196	20/9/2025	Q. 377,00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALIMENTACION PARA EVENTO DE TRIATLON EN QUETZALTENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3039316601	20/9/2025	Q. 265,01	GABONE, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EVENTO DE TRIATLON EN QUETZALTENANGO
	PARQUEOS Y PEAJE				3186968639	20/9/2025	Q. 15,00	WILMAR ALFREDO BARRIOS PACHECO	PARQUEO EN EVENTO DE TRIATLON EN QUETZALTENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1194215740	21/9/2025	Q. 234,00	ALIMENTOS XELAPAN	ALIMENTACION PARA EVENTO DE TRIATLON EN QUETZALTENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1935691093	21/9/2025	Q. 135,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	ALIMENTACION PARA EVENTO DE TRIATLON EN QUETZALTENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				80560138	21/9/2025	Q. 100,00	UNO GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EVENTO DE TRIATLON EN QUETZALTENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2866564748	22/9/2025	Q. 750,00	MARIA DE LOURDES GUERRA ALVARADO	RENTA DE VEHICULO PARA ASISTIR A EVENTO DE TRIATLON EN QUETZALTENANGO
	LOGISTICA DEPORTIVA				2969126640	22/9/2025	Q. 2.380,00	DISTRIBUIDORA CARSA, S.A.	COMPRA DE PACHONES PARA FESTIVAL DE BOLICHE
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN	1474	2/6/2025	Q. 433.646,37	1297629714	23/9/2025	Q. 6.000,00	GASTRONOMIA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTACION PARA DELEGACIONES Y STAFF EN FESTIVAL LATINOAMERICANO BOLICHE
	UNIFORMES	1475	24/9/2025	Q. 3.400,00	3237432422	23/9/2025	Q. 3.400,00	FABRICA COMERCIAL TEXTIL, S.A.	PLAYERAS COLOR BLANCO DIFERENTES TALLAS
	SALARIOS Y HONORARIOS	1476	24/9/2025	Q. 14.750,00	N/A	N/A	Q. 14.750,00	ROSA MARINA PELAEZ REYES	COMPLEMENTO DE 50% SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS	1477	24/9/2025	Q. 12.750,00	N/A	N/A	Q. 12.750,00	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	COMPLEMENTO DE 50% SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS	1478	24/9/2025	Q. 9.750,00	N/A	N/A	Q. 9.750,00	SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTEROSO	COMPLEMENTO DE 50% SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS	1479	24/9/2025	Q. 6.750,00	N/A	N/A	Q. 6.750,00	NORMA MARITZA GIRON CANO	COMPLEMENTO DE 50% SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS	1480	24/9/2025	Q. 6.750,00	N/A	N/A	Q. 6.750,00	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	COMPLEMENTO DE 50% SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS	1481	24/9/2025	Q. 4.750,00	N/A	N/A	Q. 4.750,00	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	COMPLEMENTO DE 50% SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO
	SALARIOS Y HONORARIOS	1482	24/9/2025	Q. 4.750,00	N/A	N/A	Q. 4.750,00	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	COMPLEMENTO DE 50% SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN	1483	24/9/2025	Q. 7.000,00	485445328	25/9/2025	Q. 4.251,00	TRES PIZZAS, S.A.	ALIMENTACION PARA DELEGACIONES Y STAFF EN FESTIVAL LATINOAMERICANO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1980124454	25/9/2025	Q. 45,00	CIUDAD COMERCIAL, S.A.	PARQUEO POR ASISTENCIA FESTIVAL LATINOAMERICANO BOLICHE
	ENERO								
	MOBILIARIO Y EQUIPO				145178654	20/1/2025	Q. 164,00	INTELAF, S.A.	COMPRA DE MOUSE PARA DIRECCION EJECUTIVA Y DIRECCION DE DEPORTES
	PARQUEOS Y PEAJE				1553025676	16/1/2025	Q. 15,00	TRAMO S83, S.A.	PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO DE OEG A OFICINA
	PARQUEOS Y PEAJE				1311917208	13/1/2025	Q. 15,00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	PARQUEO PRIMERA REUNION DE STAFF
	PARQUEOS Y PEAJE				159205925	7/1/2025	Q. 15,00	MARGARITA AMPARO, BOGUERIN SANTOS	PARQUEO POR ENTREGA DE PAPELERIA A MINISTERIO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				581518319	16/1/2025	Q. 65,34	TELQUA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1668368016	23/1/2025	Q. 61,00	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	REFACCION PARA CIERRE DE PROYECTO ATLETAS JOVENES
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				4207428580	23/1/2025	Q. 150,00	LA PANERIA, S.A.	REFACCION PARA CIERRE DE PROYECTO ATLETAS JOVENES
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2364820670	7/1/2025	Q. 689,00	TELQUA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1404456109	23/1/2025	Q. 50,00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE DE ATLETA JOSUE ROSALES
	PARQUEOS Y PEAJE				1872971037	24/1/2025	Q. 5,00	MARGARITA AMPARO, BOGUERIN SANTOS	PAGO DE PARQUEO ENTREGA DE INFORMES MICUDE
	PARQUEOS Y PEAJE				925715037	29/1/2025	Q. 15,00	LOS EQUIDOS, S.A.	PARQUEO POR REUNION EN ASOGOLF
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1316570979	25/1/2025	Q. 75,00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE PARA MENSAJERA GLOBAL MELISSA DE LEON POR REUNION COMITÉ PRO
	SALARIOS Y HONORARIOS				1975796794	27/1/2025	Q. 100,00	CARLOS LEONARDO MORALES MACARIO	HONORARIOS AUTENTICA DE NOMBRAMIENTO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3226749405	27/1/2025	Q. 100,00	COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A.	COMBUSTIBLE A VOLUNTARIO POR APOYO EN OFICINAS DE OEG DURANTE ENERO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1008552267	30/1/2025	Q. 300,00	UNO GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DOCUMENTOS EN CONGRESO, MICUDE, CONTRALORIA

ÁREA FINANCIERA

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, tercer nivel Edificio del Comité Olímpico
info@olimpiadasespeiales.org.gt / 2361-7916 / 2508-7315



Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto del mes de Enero a Septiembre 2025

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
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3558952251	28/1/2025	Q. 128,00	INDUSTRIA DE HAMBUGUESAS, S.A.	ALMUERZO POR REUNION PARA REVISION DE PAPELERIA DE MICUDE
	PARQUEOS Y PEAJE				29772297	28/1/2025	Q. 30,00	MARGARITA AMPARO, BOGUERIN SANTOS	PARQUEO POR ENTREGA DOCUMENTOS EN MICUDE
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 13.773,19	ROSA MARINA PELAEZ REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 11.964,96	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 9.252,62	SOFA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.540,27	NORMA MARITZA GIRON CANO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.540,27	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.732,04	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.732,04	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.506,02	PEDRO RAFAEL POROJ ABAC	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				1779057688	27/1/2025	Q. 6.000,00	JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO	SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025
	FEBRERO								
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3240182232	4/2/2025	Q. 689,00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				866406220	4/2/2025	Q. 200,00	UNO GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE POR APOYO EN TRANSPORTE DEPORTIVO DE ANTIGUA BODEGA EN
	SALARIOS Y HONORARIOS				12930354	5/2/2025	Q. 250,00	CARLOS LEONARDO MORALES MACARIO	HONORARIOS POR ACTA DE CERTIFICACION
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3236185384	7/2/2025	Q. 45,00	AGUEDA EDITH SEGURA SAL DE CRUZ	PAGO DE 3 COPIAS DE LLAVE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3444327273	7/2/2025	Q. 200,00	UNO GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE POR APOYO DE VOLUNTARIO EN TRANSPORTE DE EQUIPO DEPORTIVO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3300805502	8/2/2025	Q. 32,00	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	BOLSAS PARA PRESENTES DE REPRESENTANTES DE SOLA EN ACADEMIA DE LIDERAZGO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1190217066	8/2/2025	Q. 109,00	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	MATERIALES PARA CIERRE MODULO 1 DE ATLETAS LIDERES
	PARQUEOS Y PEAJE				3481421664	10/2/2025	Q. 60,00	PLAZA COLONIAL, S.A.	PARQUEO POR REUNION DE ATLETAS LIDERES
	PARQUEOS Y PEAJE				1336692434	10/2/2025	Q. 30,00	FABIK, S.A.	POR REUNION EN GIMNASION PARA ENTRENOS DE GIMNASIA RITMICA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				38093192	10/2/2025	Q. 218,00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE ATLETA JOSUE ROSALES POR ENTREGA DE DOCUMENTOS
	PARQUEOS Y PEAJE				1556627873	11/2/2025	Q. 60,00	APPLETOWN, S.A.	PARQUEO POR ASISTENCIA A REUNION CON PERSONAL DE SOLA EN ACADEMIA DE LIDE
	PARQUEOS Y PEAJE				996818945	11/2/2025	Q. 20,00	APPLETOWN, S.A.	PARQUEO POR ASISTENCIA A REUNION CON PERSONAL DE SOLA EN ACADEMIA DE LIDE
	PARQUEOS Y PEAJE				1992313657	11/2/2025	Q. 60,00	APPLETOWN, S.A.	PARQUEO POR ASISTENCIA A REUNION CON PERSONAL DE SOLA EN ACADEMIA DE LIDE
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2847886126	11/2/2025	Q. 28,00	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	COMPRA DE INFLADOR PARA ACTIVIDAD EN ACADEMIA DE LIDERAZGO
	PARQUEOS Y PEAJE				438782660	11/2/2025	Q. 60,00	APPLETOWN, S.A.	PARQUEO POR ASISTENCIA A REUNION CON PERSONAL DE SOLA EN ACADEMIA DE LIDE
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				4180100188	13/2/2025	Q. 100,00	LA PANERIA, S.A.	SOUVENIRS PARA DELEGACIONES QUE ASISTIERON A ACADEMIA DE LIDERAZGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1555514898	16/2/2025	Q. 120,00	RUTAS VERDES, S.A.	TRANSPORTE ATLETA LIDER WALTER GUZMAN
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3294576896	17/2/2025	Q. 64,66	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2314882342	19/2/2025	Q. 62,00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE POR ENTREGA DOCUMENTOS EN MICUDE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3111798691	19/2/2025	Q. 120,00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE ATLETA LIDER WALTER GUZMAN
	PARQUEOS Y PEAJE				95832193	19/2/2025	Q. 15,00	SACBE, S.A.	PAGO DE PEAJE PARA VOLUNTARIO POR APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DE OEG
	PARQUEOS Y PEAJE				3367256980	19/2/2025	Q. 15,00	TRAMO SB3, S.A.	PAGO DE PEAJE PARA VOLUNTARIO POR APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DE OEG
	PARQUEOS Y PEAJE				4251337861	17/2/2025	Q. 10,00	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	PARQUEO POR ASISTENCIA BANCO INDUSTRIAL PARA RECOGER CHEQUERAS
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2483767125	20/2/2025	Q. 110,00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE ATLETA JOSUE ROSALES POR ENTREGA DE DOCUMENTOS
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				746145916	24/2/2025	Q. 300,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A REUNIONES Y SUPERVISION DE ENTRENOS
	PARQUEOS Y PEAJE				3529395387	1/2/2025	Q. 18,00	LA BALDVINA, S.A.	PARQUEO POR COMPRA SOUVENIRS TIPICOS PARA DELEG. SALVADOR, HONDURAS Y SO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				624510658	1/2/2025	Q. 450,00	ANA DEL CARMEN XOL DE GUDIEL	COMPRA DE SOUVENIRS TIPICOS PARA DELEGACIONES DE SALVADOR, HONDURA Y SOLA
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1543390954	4/2/2025	Q. 874,00	PLATINO, S.A.	INSUMOS DE LIBRERÍA PARA OFICINAS DE OEG
	PRESTACIONES LABORALES				45668341038	5/2/2025	Q. 1.581,13	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES ISR (ASALARIADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1958101005	11/2/2025	Q. 1.370,25	SIGN FACTORY, S.A.	GAFETES DE IDENTIFICACION PARA STAFF Y JUNTA DIRECTIVA IMPRESOS EN VINIL
	IMAGEN Y PUBLICIDAD				440812423	6/2/2025	Q. 1.770,00	CORPORACION GRAFSER, S.A.	IMPRESION DE ROLL UP PARA ACADEMIA DE LIDERAZGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1779059623	27/2/2025	Q. 11.523,60	REAL, SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTACION EN ACADEMIA DE LIDERAZGO
	PRESTACIONES LABORALES				5247252	17/2/2025	Q. 10.036,21	INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				528568018	26/2/2025	Q. 200,00	UNO GUATEMALA, S.A.	GASTO DE COMBUSTIBLE POR VISITA A SUB-PROGRAMA DE QUETZALTENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1748323114	25/2/2024	Q. 39,00	INDUSTRIA DE HAMBUGUESAS, S.A.	ALIMENTACION POR VISITA A SUB-PROGRAMA DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				228278417	26/2/2025	Q. 49,00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALIMENTACION POR VISITA A SUB-PROGRAMA DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2885045735	26/2/2025	Q. 104,00	UNO GUATEMALA, S.A.	GASTO DE COMBUSTIBLE POR VISITA A SUB-PROGRAMA DE QUETZALTENANGO
	HOSPEDAJE				4119414848	26/2/2025	Q. 500,00	TAMALLANES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE HOSPEDAJE POR VISITA A SUB-PROGRAMA DE QUETZALTENANGO
	IMAGEN Y PUBLICIDAD				2592361816	21/2/2025	Q. 425,00	BYRON DANIEL AVILA MORA	COMPRA DE BOTONES PRENDEDOR PARA INTERCAMBIO DE ATLETAS EN JUEGOS MUND
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1068386841	22/2/2025	Q. 450,00	JORGE MARIO COLINDRES CASASOLA	TRASLADO DE EQUIPO A OFICINAS/BODEGA EN ZONA 7
	SALARIOS Y HONORARIOS				356206785	24/2/2025	Q. 350,00	CARLOS LEONARDO MORALES MACARIO	HONORARIOS POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS/BODEGAS ZONA 7

ÁREA FINANCIERA

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, tercer nivel Edificio del Comité Olímpico
info@olimpiadasespeiales.org.gt / 2361-7916 / 2508-7315



Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto del mes de Enero a Septiembre 2025

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
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				83577773	21/2/2025	Q. 240,00	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE APOYARON EN TRASLADO A OFICINAS/BODEGA
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 13.773,19	ROSA MARINA PELAEZ REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 11.964,96	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 9.252,62	SOFA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.540,27	NORMA MARITZA GIRON CANO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.540,28	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.732,05	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.732,05	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.506,02	PEDRO RAFAEL POROJ ABAC	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.294,72	JORGE ARMANDO JUAREZ PINTO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				742344760	11/2/2025	Q. 6.000,00	JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO	SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3871227927	26/2/2025	Q. 105,00	MARGARITA CIFUENTES AGUIRRE	ALIMENTACION POR VISITA A SUB PROGRAMA DE QUETZALTENANGO/REU
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1037258624	26/2/2025	Q. 650,00	MARIA DE LOURDES GUERRA ALVARADO	RENTA DE VEHICULO POR VISITA A SUB PROGRAMA DE QUETZALTENANGO/REU
	SALARIOS Y HONORARIOS				1264863469	28/2/2025	Q. 2.000,00	ANYELO EDGARDO LOPEZ SALGUERO	SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025
	MARZO								
	PRESTACIONES LABORALES				45963055229	3/3/2025	Q. 1.581,13	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES ISR (ASALARIADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2143699514	7/3/2025	Q. 689,00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1529892407	2/3/2025	Q. 40,00	OD GUATEMALA Y CIA. LTDA	IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES PARA CAPACITACION
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				3667411654	14/3/2025	Q. 20,00	GLORIA DINA BARRIENTOS RODAS	COPIA DE LLAVE DE OFICINAS OEG
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				774063277	13/3/2025	Q. 15,00	DATA COM SUMINISTROS Y SERVICIOS	COMPRA DE INTA PARA SELLOS DE OFICINAS OEG
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1632587156	4/3/2025	Q. 134,00	LA PANERIA, SOCIEDAD ANONIMA	POR REUNION DIRECCION EJECUTIVA Y J.D. DE OEG
	PARQUEOS Y PEAJE				3013625862	20/3/2025	Q. 10,00	ACTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	PARQUEO POR ENTREGA DOCTS EN MICUDE
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				554454749	20/3/2025	Q. 88,00	PATSY, SOCIEDAD ANONIMA	ALMUERZO POR REVISION Y ENTREGA DE DOCTS EN MICUDE
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2120305887	18/3/2025	Q. 94,80	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				123488386	21/3/2025	Q. 59,70	UNISUPER, S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN BODEGAS OEG
	PARQUEOS Y PEAJE				326255493	27/3/2025	Q. 30,00	INTEGRACION, TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.	PARQUEO POR REUNION CON DIRECTOR CLINICA Y MENSAJERA DE SALUD
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2321893957	29/3/2025	Q. 349,55	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	REFACCION EN FORO DE SALUD Y FAMILIAS
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2360298705	28/3/2025	Q. 118,00	MAYRA LISSETTE CARDONA CASTAÑEDA	COPIAS DE LLAVES DE BODEGAS Y OFICINAS Z. 7
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3542763086	22/3/2025	Q. 77,00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DOCTS A CONGRESO Y EDIFICIO CHAMPERICO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2466465359	24/3/2025	Q. 210,00	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A.	POR ENTREGA OFICIOS Y DOCTS. EN CONTRALORIA Z.13, MINFIN, MINGOB Y MICUDE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2286439494	28/3/2025	Q. 200,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO DE COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A DIFERENTES CENTROS DE ATENCION
	PRESTACIONES LABORALES				5279848	3/3/2025	Q. 10.694,97	INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				778521531	11/3/2025	Q. 358,40	INNOVADORA DE SENSORES, S.A.	ELABORACION DE CARNETS PARA STAFF Y JUNTA DIRECTIVA DE OEG
	ALQUILER DE BODEGA Y/O OFICINA				2407219683	4/3/2025	Q. 3.400,00	ALICIA PETRUCHKA CIFUENTES CARRERA	RENTA BODEGAS/OFCINAS EN KAMINAL JUVU 1 ZONA 7 MES DE MARZO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3181003053	24/3/2025	Q. 450,00	JORGE MARIO COLINDRES CASASOLA	TRASLADO DE EQUIPO A OFICINAS/BODEGA EN ZONA 7
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 11.964,97	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 13.773,20	ROSA MARINA PELAEZ REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 9.252,63	SOFA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.540,28	NORMA MARITZA GIRON CANO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.540,28	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.732,05	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.732,05	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.506,02	PEDRO RAFAEL POROJ ABAC	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.294,72	JORGE ARMANDO JUAREZ PINTO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				4133634170	3/3/2025	Q. 6.000,00	JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO	SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				397954603	26/3/2025	Q. 2.000,00	GERBER ALONSO BAEZA LARA	SERVICIOS TECNICOS DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTES A MARZO 2025
	HOSPEDAJE				2695580443	28/3/2025	Q. 350,00	LIBORNO, S.A.	HOSPEDAJE VISITA SUB-PROGRAMA CHIQUIMULA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				819413397	28/3/2025	Q. 42,00	POLLO CAMPERO, S.A.	DESAYUNO POR VISITA A SUB-PROGRAMA DE CHIQUIMULA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1317424420	28/3/2025	Q. 97,00	LA MARISCADA COPROPIEDAD	ALMUERZO POR VISITA A CHIQUIMULA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2833793739	29/3/2025	Q. 104,03	UNO GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE POR VISITA A CHIQUIMULA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				900155324	29/3/2025	Q. 215,02	LINEAS DE CARGA, S.A.	COMBUSTIBLE POR VISITA A CHIQUIMULA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				954223833	30/3/2025	Q. 650,00	MARIA DE LOURDES GUERRA ALVARADO	RENTA DE VEHICULO PARA VISITA A SUB-PROGRAMA DE CHIQUIMULA

ÁREA FINANCIERA

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, tercer nivel Edificio del Comité Olímpico
info@olimpiadasespeiales.org.gt / 2361-7916 / 2508-7315



Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto del mes de Enero a Septiembre 2025

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
	SALARIOS Y HONORARIOS				438454330	27/3/2025	Q. 2.000,00	ANYELO EDGARDO LOPEZ SALGUERO	SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025
	ABRIL								
	ALQUILER DE BODEGA Y/O OFICINA				1330859698	1/4/2025	Q. 3.400,00	ALICIA PETRUCHKA CIFUENTES CARRERA	RENTA BODEGAS/OFCINAS EN KAMINAL JUYU 1 ZONA 7 MES DE ABRIL
	PARQUEOS Y PEAJE				2269990503	3/4/2025	Q. 10,00	PRACTISERVICIOS, S.A.	PARQUEO POR FIRMA DE PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				4019276719	10/4/2025	Q. 165,00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALMUERZO PARA EQUIPO DE TRABAJO EN NPH
	PARQUEOS Y PEAJE				734480764	10/4/2025	Q. 5,00	NOCURE, S.A.	PARQUEO POR TRAMITE EN BAC CAMBIO FIRMAS
	PARQUEOS Y PEAJE				2385661381	21/4/2025	Q. 14,00	SERVICOM EL FARO, S.A.	PARQUEO POR CAPACITACION EN FINANZAS
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3070116181	21/4/2025	Q. 142,00	POLLO CAMPERO, S.A.	DESAYUNO PARA STAFF POR ASISTENCIA A CAPACITACION EN MINISTERIO FINANZAS
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1383354254	7/4/2025	Q. 689,00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DE OEG
	PARQUEOS Y PEAJE				440946387	24/4/2025	Q. 10,00	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	PARQUEO POR TRAMITE EN BAC Y BANTRAB
	PARQUEOS Y PEAJE				815940655	28/4/2025	Q. 10,00	METROCENTRO DE VILLA NUEVA, S.A.	PARQUEO POR REUNION PARA REVISION DE CONVENIO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				4122558534	28/4/2025	Q. 119,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	DESAYUNO POR REVISION DE CONVENIO DE MICUDE
	PARQUEOS Y PEAJE				1397574396	24/4/2025	Q. 75,00	RONY ESTUARDO RAMOS CASTILLO	PARQUEO POR ASISTENCIA A TALLER DE SISTEMA BRAILE
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				4054466898	26/4/2025	Q. 478,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	ALIMENTACION PARA ATLETAS COMPETENCIA DE BIATHLE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1454329013	7/4/2025	Q. 100,00	UNO GUATEMALA, S.A.	TRANSPORTE PARA PUNTO REUNION POR ASISTENCIA A NPH DE CHIMALTENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2785364535	23/4/2025	Q. 100,00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA	APOYO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE OFICIOS EN PALACIO NACIONAL,
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2720548287	21/4/2025	Q. 300,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO DE COMBUSTIBLE POR ATENCION EN NPH DE CHIMALTENANGO AREA DE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2037532629	28/4/2025	Q. 300,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION DEPORTES
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2106213010	26/4/2025	Q. 77,00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA	POR APOYO EN ACTIVIDAD EN ANTIGUA GREEN SCHOOL
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3829219703	28/4/2025	Q. 200,00	UNO GUATEMALA, S.A.	GASTOS POR MENSAJERIA EN EL MES DE ABRIL
	PRESTACIONES LABORALES				46349234356	3/4/2025	Q. 1.581,13	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES (ASALARIADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	PRESTACIONES LABORALES				5342768	2/4/2025	Q. 10.694,97	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	SALARIOS Y HONORARIOS				2338735114	9/4/2025	Q. 150,00	CARLOS LEONARDO MORALES MACARIO	HONORARIOS POR ACTA PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1707754057	25/4/2025	Q. 230,04	UNO GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A EVENTO DE ANTIGUA GREEN SCHOOL
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1253852053	25/4/2025	Q. 69,95	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	COMPRA DE HIDRATACION PARA EVENTO DE ANTIGUA GREEN SCHOOL
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				154224961	25/4/2025	Q. 370,50	LA PANERIA, S.A.	COMPRA DE REFACCION PARA EVENTO DE ANTIGUA GREEN SCHOOL
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1256213117	25/4/2025	Q. 1.320,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	ALMUERZO POR ACTIVIDAD DE ANTIGUA GREEN SCHOOL
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				394153372	27/4/2025	Q. 325,00	MARIA DE LOURDES GUERRA ALVARADO	ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD DE ANTIGUA GREEN SCHOOL
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3270003674	25/4/2025	Q. 91,00	UNO GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALQUILER PARA ACTIVIDAD ANTIGUA GREEN SCHOOL
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 11.964,97	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 13.773,20	ROSA MARINA PELAEZ REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 9.252,63	SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.540,28	NORMA MARITZA GIRON CANO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.540,28	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.732,05	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.732,05	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.506,02	PEDRO RAFAEL POROJ ABAC	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.294,72	JORGE ARMANDO JUAREZ PINTO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				1555122078	28/4/2025	Q. 2.000,00	GERBER ALONSO BAEZA LARA	SERVICIOS TECNICOS DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTES A ABRIL 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				1696942629	26/4/2025	Q. 2.000,00	ANYELO EDGARDO LOPEZ SALGUERO	SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				2122992793	25/4/2025	Q. 6.000,00	JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO	SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025
	MAYO								
	ALQUILER DE BODEGA Y/O OFICINA				2204322785	5/5/2025	Q. 3.400,00	ALICIA PETRUCHKA CIFUENTES CARRERA	RENTA BODEGAS/OFCINAS EN KAMINAL JUYU 1 ZONA 7 MES DE MAYO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2790016998	3/5/2025	Q. 220,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	ALIMENTACION PARA ATLETAS EN COMPETENCIA DE BIATHLE
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				569591101	2/5/2025	Q. 49,24	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	ALIMENTACION PARA ATLETAS EN COMPETENCIA DE BIATHLE
	PARQUEOS Y PEAJE				946227461	5/5/2025	Q. 10,00	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	PARQUEO POR ENTREGA DOCTS. EN BAC
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				387795591	8/5/2025	Q. 151,00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALMUERZO POR ASISTENCIA A NPH CHIMALTENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				721636991	15/5/2025	Q. 150,00	UNO GUATEMALA, S.A.	APOYO COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A NPH EN CHIMALTENANGO
	PARQUEOS Y PEAJE				2153598956	5/5/2025	Q. 15,00	RAICES Y FRUTOS, S.A.	PARQUEO POR ENTREVISTA EN GUATEVISION
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1482837105	9/5/2025	Q. 703,28	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
	PARQUEOS Y PEAJE				2842841480	16/5/2025	Q. 15,00	BANCO EMPRESARIAL, S.A.	PARQUEO POR ENTREGA DOCTS. MINISTERIO TRABAJO

ÁREA FINANCIERA

OLIMPIADAS ESPECIALES GUATEMALA
10 CALLE 2-28 ZONA 09, tercer nivel Edificio del Comité Olímpico
info@olimpiadasespeiales.org.gt / 2361-7916 / 2508-7315



Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto del mes de Enero a Septiembre 2025

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
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3413984825	16/5/2025	Q. 125,00	KATAR, S.A.	APOYO COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A NPH EN CHIMALTENANGO, ANYELO LOPEZ
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				1397900954	20/5/2025	Q. 49,00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	COMPRA MEMORIA PARA AREA DE COMUNICACIÓN
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1082933440	12/5/2025	Q. 99,90	PRICEMART (GUATEMALA), S.A.	REFACCION PARA ATLETAS DE NATACION
	PARQUEOS Y PEAJE				445793122	22/5/2025	Q. 25,00	MARGARITA AMPARO, BOGUERIN SANTOS	PARQUEO POR ENTREGA DOCTS EN MICUDE
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				2742765204	24/5/2025	Q. 174,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAR, S.A.	TRANSPORTE POR TRASLADO DE CIUDAD CAPITAL A CUILAPA PARA ACTIVIDAD DEPORT
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				22072336693	16/5/2025	Q. 63,00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				4066199347	22/5/2025	Q. 80,00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, S.A.	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE REFACCIONES Y TRASLADO A COMPETENCIAS DE ATLET
	PRESTACIONES LABORALES				46702887666	5/5/2025	Q. 1.581,13	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE RETENCIONES ISR (ASALARIADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	IMAGEN Y PUBLICIDAD				2004961762	9/5/2025	Q. 2.304,00	CORPORACION GRAFSE, S.A.	IMPRESIÓN DE MANTAS Y ROLL UPS PARA EVENTOS DE OEG
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				4066266309	3/5/2025	Q. 240,95	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, S.A.	REFACCION PARA ATLETAS Y VOLUNTARIOS EN HOMENAJE DIA INTERN. DE LA FAMILIA
	PRESTACIONES LABORALES				5403541	5/5/2025	Q. 10.694,97	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN						Q. 2.895,76		ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE CIERRE DE MODULO 3 ATLETAS LIDERES
	LOGISTICA DE PROGRAMAS INTEGRALES				1902788715	20/5/2025	Q. 1.527,07	ASOCIACION ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA	GASTOS EN ACTIVIDAD DE CIERRE MODULO 3 DE ATLETAS LIDERES
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				913788087	23/5/2025	Q. 123,25	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	REFACCION EN EVENTO DE BIATHLE ESCOLAR REALIZADO EL 29 DE MAYO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				251871673	24/5/2025	Q. 245,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	ALMUERZO EN EVENTO DE BIATHLE ESCOLAR REALIZADO EL 29 DE MAYO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				3050784347	26/5/2025	Q. 350,00	AUTO RENTAS LA NACIONAL, S.A.	ALQUILER DE VEHICULO POR VIAJE A CUILAPA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1182222376	24/5/2025	Q. 300,00	MAYDELIN VANESSA LEIVA RAMIREZ	ALMUERZO POR CAPACITACION EN CUILAPA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1263291392	24/5/2025	Q. 114,75	ALIMENTACION Y BEBIDA M.A.R.S.A.	ALIMENTACION POR CAPACITACION EN CUILAPA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3860349413	24/5/2025	Q. 118,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	ALIMENTACION POR CAPACITACION EN CUILAPA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				321539043	20/5/2025	Q. 325,00	MARIA DE LOURDES GUERRA ALVARADO	ALQUILER DE VEHICULO PARA CAPACITACION ESCUINTLA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3340715375	20/5/2025	Q. 150,00	FRAPLUS, S.A.	ALMUERZO PARA STAFF POR ACTIVIDAD EN ESCUINTLA
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1222852616	20/5/2025	Q. 80,00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA	COMBUSTIBLE POR CAPACITACION EN ESCUINTLA
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2319208356	20/5/2025	Q. 137,00	POLLO CAMPERO, S.A.	DESAYUNO PARA STAFF POR CAPACITACION ESCUINTLA
	LOGISTICA DEPORTIVA				4033628688	13/5/2025	Q. 5.700,00	MUNDITROFEOS, S.A.	COMPRA DE MEDALLAS PARA TORNEOS DE ATLETISMO ATLETAS OEG
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1003571965	22/5/2025	Q. 638,10	UNISUPER, S.A.	REFACCION PARA ATLETAS DE ATLETISMO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1060585763	23/5/2025	Q. 25,00	COMBUSTIBLES EL PAJONAL, S.A.	TRANSPORTE DE ATLETAS POR TONEO DE ATLETISMO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3058976749	20/5/2025	Q. 293,40	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	REFACCION PARA ATLETAS DE ATLETISMO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				774717604	26/5/2025	Q. 604,29	UNISUPER, S.A.	REFACCION PARA ATLETAS DE ATLETISMO
	GASTOS COMUNES DE OFICINA				2893169116	26/5/2025	Q. 17,30	UNISUPER, S.A.	INSUMOS LIMPIEZA PARA TORNEO DE ATLETISMO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				267927629	26/5/2025	Q. 563,25	UNISUPER, S.A.	REFACCION PARA ATLETAS Y STAFF DE BOCHAS
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2064794248	26/5/2025	Q. 195,06	UNISUPER, S.A.	REFACCION PARA ATLETAS DE ATLETISMO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				4260121397	29/5/2025	Q. 256,64	UNISUPER, S.A.	REFACCION POR TOMA DE TIEMPOS DE NATACION
	SALARIOS Y HONORARIOS				4075834944	16/5/2025	Q. 350,00	CARLOS LEONARDO MORALES MACARIO	HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE DOCUMENTO
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 11.964,97	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 13.773,20	ROSA MARINA PELAEZ REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 9.252,63	SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.540,28	NORMA MARITZA GIRON CANO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 6.540,28	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.732,05	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.732,05	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.506,02	PEDRO RAFAEL POROJ ABAC	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				N/A	N/A	Q. 4.294,72	JORGE ARMANDO JUAREZ PINTO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				2821213222	2/5/2025	Q. 6.000,00	JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO	SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS				2027769734	26/5/2025	Q. 2.000,00	GERBER ALONSO BAEZA LARA	SERVICIOS TECNICOS POR MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	SALARIOS Y HONORARIOS				3152758645	26/5/2025	Q. 2.000,00	ANYELO EDGARDO LOPEZ SALGUERO	SERVICIOS TECNICOS EN AREA DE DEPORTES CORRESPONDIENTES A MAYO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				2390510101	28/5/2025	Q. 126,00	SUBWAY, S.A.	ALMUERZO PARA STAFF POR ACTIVIDAD HUEHUETENANGO
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				1115965912	27/5/2025	Q. 167,00	POLLO CAMPERO, S.A.	CENA PARA STAFF POR ACTIVIDAD EN HUEHUETENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				495471892	27/5/2025	Q. 211,00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA	COMBUSTIBLE POR ACTIVIDAD EN HUEHUETENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				1757498899	28/5/2025	Q. 175,00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA	COMBUSTIBLE POR ACTIVIDAD EN HUEHUETENANGO
	HOSPEDAJE				3185200479	27/5/2025	Q. 470,00	LUCIANO DIEGO, LUCIANO DIEGO	HOSPEDAJE PARA STAFF POR VISITA A HUEHUETENANGO
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES				865093807	28/5/2025	Q. 1.200,00	MARIA DE LOURDES GUERRA ALVARADO	ALQUILER DE VEHICULO POR VISITA A HUEHUETENANGO

Reporte de Cheques Emitidos y Concepto del Gasto del mes de Enero a Septiembre 2025

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
	ALIMENTACION E HIDRATACIÓN				3898624495	28/5/2025	Q. 45,00	LUCIANO DIEGO, LUCIANO DIEGO	DESAYUNO POR ACTIVIDAD EN HUEHUETENANGO
	LOGISTICA DEPORTIVA	1484	24/9/2025	Q. 487.308,89	3458287144	30/5/2025	Q. 1.575,00	MERCADOS VIRTUALES & GLOBALES, S.A.	COMPRA DE CRONOMETROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
	SALARIOS Y HONORARIOS	1485	29/9/2025	Q. 11.964,97	N/A	N/A	Q. 11.964,97	XAVIER ANTONIO BERRIOS SANCHEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS	1486	29/9/2025	Q. 13.773,20	N/A	N/A	Q. 13.773,20	ROSA MARINA PELAEZ REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS	1487	29/9/2025	Q. 9.252,63	N/A	N/A	Q. 9.252,63	SOFIA RAQUEL QUINTANA MONTERROSO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS	1488	29/9/2025	Q. 6.540,28	N/A	N/A	Q. 6.540,28	NORMA MARITZA GIRON CANO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS	1489	29/9/2025	Q. 6.540,28	N/A	N/A	Q. 6.540,28	OLGA NOEMY ITZEP CHAN	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS	1490	29/9/2025	Q. 4.732,05	N/A	N/A	Q. 4.732,05	MARIA FERNANDA JIMENEZ COLINDRES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS	1491	29/9/2025	Q. 4.732,05	N/A	N/A	Q. 4.732,05	JIMENA MARIA MARTINEZ CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS	1492	29/9/2025	Q. 4.506,02	N/A	N/A	Q. 4.506,02	PEDRO RAFAEL POROJ ABAC	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS	1493	29/9/2025	Q. 4.294,72	N/A	N/A	Q. 4.294,72	JORGE ARMANDO JUAREZ PINTO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
	SALARIOS Y HONORARIOS	1494	29/9/2025	Q. 2.000,00	1096041224	25/9/2025	Q. 2.000,00	GERBER ALONSO BAEZA LARA	SERVICIOS TECNICOS POR MENSAJERIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
	SALARIOS Y HONORARIOS	1495	29/9/2025	Q. 2.000,00	3523495689	25/9/2025	Q. 2.000,00	ANYELO EDGARDO LOPEZ SALGUERO	SERVICIOS TECNICOS EN AREA DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
	SALARIOS Y HONORARIOS	1496	29/9/2025	Q. 2.500,00	1854031391	24/9/2025	Q. 2.500,00	GILMAR DANILO MEJIA MONTERROSO	SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
	SALARIOS Y HONORARIOS	1497	29/9/2025	Q. 4.500,00	3297788895	24/9/2025	Q. 4.500,00	ANGEL STIVEN GARCIA PERAZA	SERVICIOS TECNICOS EN AREA DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
	SALARIOS Y HONORARIOS	1498	29/9/2025	Q. 6.000,00	271273423	29/9/2025	Q. 6.000,00	JOSE FERNANDO NOGUERA CASTRO	SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
				Q. 1.074.941,46			Q. 1.072.237,46		
							Q. 2.704,00	DEVOLUCION SEGÚN VOUCHER 1483 DEL 24 DE SEPTIEMBRE	
							Q. 1.074.941,46		

OBSERVACIÓN: La columna "Monto del Cheque" tiene una variación con el total de la columna "Monto Factura", debido a que en el voucher 1483 del 24 de septiembre se realizó una devolución de Q. 2.704.00 ya que no se gastó la totalidad del cheque solicitado. Dicha devolución corresponde a la boleta No. 74803 del banco Banrural.

Realizado por: MARITZA GIRÓN CANO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Autorizado por: 
MSc. Marina Pelaez
Directora Ejecutiva



Vo.Bo. 
Inge. Jorge de León
Presidente y Representante Legal