**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

## ENTIDAD 11300061

**PROCESO** **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1680 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-454-2022\ALFARO LOPEZ, MARVIN ESTUARDO\MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SERVICIOS SANITARIOS DE FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA, ZONA 5, GUATEMALA<br>**14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 8,400.00 |
| 1680 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-454-2022\ALFARO LOPEZ, MARVIN ESTUARDO\MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SERVICIOS SANITARIOS DE FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA, ZONA 5, GUATEMALA<br>**14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO** | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 61,500.00 |
| 1690 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-460-2022\ALFARO LOPEZ, MARVIN ESTURADO\INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ENTRESUELO Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 5, GUATEMALA<br>**14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,000.00 |
| 1690 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-460-2022\ALFARO LOPEZ, MARVIN ESTURADO\INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ENTRESUELO Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 5, GUATEMALA<br>**14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO** | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 87,900.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 10,400.00

**PROCESO** **ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | 012-001-0003 SUBGERENCIA TECNICA REQ. SGT-207-2022/ SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA/ PROVEEDOR UNICO CDAG-PU-01-2022 "PÓLIZA DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS Y VIDA PARA LOS ATLETAS DE SEGUNDA Y TERCERA LÍNEA DEL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE LA CDAG". CONTRATO 343. ACUERDO 151/2022-CE-CDAG. DURANTE OCTUBRE 2022.<br>**324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 145,454.40 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | 012-006-0006 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO REQ. SDH-21-2021 GASTO 142-2022/ SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, CDAG-PU-02-2021 "POLIZA DE SEGURO DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG A NIVEL NACIONAL". CONTRATO 296, ACUERDO 197/2021-CE-CDAG. OCTUBRE 2022.<br>**324396** **SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 480,614.97 |

**TOTAL POR PROCESO** 626,069.37

**PROCESO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | 012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-122-2022/ ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA ARR-BI-CDAG-02-2022 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE". SEGUN CONTRATO 313. PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/09/2022 AL 24/10/2022.<br>**1696343** **ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 35,649.45 |
| | 012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-129-2021 GASTO 156-2022/ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA, ARR-BI-CDAG-03-2021 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE". CONTRATO 293. ACUERDO 179/2021-CE-CDAG. DURANTE OCTUBRE 2022.<br>**1696343** **ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 121,678.72 |

**TOTAL POR PROCESO** 157,328.17

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1641 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-272-2022\HERNÁNDEZ MOLINA WERNER ROLANDO ANTONIO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, UBICADOS EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES Y DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.<br>**6457592 HERNÁNDEZ MOLINA WERNER ROLANDO ANTONIO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,250.00 |
| 1646 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-281-2022\PÉREZ LUX JUSTO RUFINO\ CERA Y SHAMPOO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG Y LOS ALBERGUES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,875.00 |
| 1647 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-305-2022\REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA\ASPIRADORA PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA ZONA 13<br>**70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,975.00 |
| 1648 | 012-004-0001/SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/CENTRAL DE ALMACENADORA, S.A./R. SGI-464-2022/ SERV. DE ALMACENAJE EN ALMACENADORA FISCAL, CORRES. A DA 282-2702008-DI-282-2702333, DE LA IMPORTACIÓN BI-CDAG-05-2021 COMPRA DE GRADAS DE ALUMINIO MÓVILES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG.<br>**963267 CENTRAL ALMACENADORA SOCIEDAD ANONIMA** | 143 | ALMACENAJE | 2,384.96 |
| 1649 | 012-006-007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-298-2022\ INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA BAJAJ, PLACA M-826FRN MODELO 2018, AL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL<br>**74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 190.00 |
| 1649 | 012-006-007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-298-2022\ INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA BAJAJ, PLACA M-826FRN MODELO 2018, AL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL<br>**74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,039.26 |
| 1651 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-285-2022\OROZCO BARRIOS FUENTES YESENIA LISBETH\SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SISTEMA DE CCTV<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,889.00 |
| 1652 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-297-2022\PÉREZ LUX JUSTO RUFINO\CAFÉ MOLIDO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO PALACIO DE LOS DEPORTES PARA MANTENER SU CLIMA ORGANIZACIONAL AGRADABLE | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,675.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | | | |
| 1653 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-322-2022\ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE 03 MOLINETES DE ACCESO PARA EL INGRESO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, ZONA 5, CIUDAD | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 22,686.20 |
| | **7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1654 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-321-2022\AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA\BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL PROYECTO HIDRATACION-NUTRICIÓN, PARA EL USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,864.00 |
| | **72600519 AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1655 | 012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-79-2022\PRINTTO, SOCIEDAD ANÓNIMA \MANTENIMIENTO DE RÓTULOS UBICADOS EN LAS PASARELAS DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES PARA CONSERVAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG E INSTITUCIONES AFINES AL DEPORTE FEDERADO EN BUEN ESTADO | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 379.04 |
| | **80079954 PRINTTO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1655 | 012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-79-2022\PRINTTO, SOCIEDAD ANÓNIMA \MANTENIMIENTO DE RÓTULOS UBICADOS EN LAS PASARELAS DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES PARA CONSERVAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG E INSTITUCIONES AFINES AL DEPORTE FEDERADO EN BUEN ESTADO | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,256.96 |
| | **80079954 PRINTTO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1656 | 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-234-2022\AF FUMIGACION GUATEMALA,S.A.\FUMIGACION DE EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES, DIRECCIÓN DE COMUNICACION Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, PARA MANTENER LAS INSTALACIONES LIBRES DE PLAGAS | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,500.00 |
| | **70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1657 | 012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-207-2022\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS,S.A.\MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN CUARTO DE BOMBAS DEL CAMPO DE SOFTBOL ZONA 15, CANCHA DEL GIMNASIO DE LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH ZONA 13 Y VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 9.25 |
| | **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1657 | 012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-207-2022\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS,S.A.\MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN CUARTO DE BOMBAS DEL CAMPO DE SOFTBOL ZONA 15, CANCHA DEL GIMNASIO DE LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH ZONA 13 Y VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ<br>**6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 78.00 |
| 1657 | 012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-207-2022\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS,S.A.\MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN CUARTO DE BOMBAS DEL CAMPO DE SOFTBOL ZONA 15, CANCHA DEL GIMNASIO DE LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH ZONA 13 Y VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ<br>**6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 105.00 |
| 1657 | 012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-207-2022\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS,S.A.\MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN CUARTO DE BOMBAS DEL CAMPO DE SOFTBOL ZONA 15, CANCHA DEL GIMNASIO DE LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH ZONA 13 Y VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ<br>**6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,115.80 |
| 1657 | 012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-207-2022\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS,S.A.\MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN CUARTO DE BOMBAS DEL CAMPO DE SOFTBOL ZONA 15, CANCHA DEL GIMNASIO DE LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH ZONA 13 Y VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ<br>**6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 12,249.00 |
| 1666 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-195-2022\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANÓNIMA\MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGIÓN VI.<br>**72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,460.00 |
| 1668 | 012-006-0002,SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-39-2022\DATA LOGISTICS,S.A.\SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN DE LAS PLANILLAS DE SALARIOS , HORAS EXTRAS, COMPLEMENTOS DE SALARIOS Y PLANILLAS DEL IGSS AÑO 2014 A 2019<br>**106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,700.00 |
| 1669 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-318-2022\FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA\ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONAS 5, 9, 13 Y 15, CIUDAD GUATEMALA<br>**93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,852.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1670 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-279-2022\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\MONITOR DE VOLTAJE PARA TABLERO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA PISCINA ZONA 15<br>**72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,650.00 |
| 1671 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-471-2022\PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO\EXTRACCIÓN DE RIPIO EN PISCINA ZONA 15, CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 5 Y COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA<br>**26400839 PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 22,500.00 |
| 1672 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-255-2022\ROMARIN INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA\SOPORTES DE ALARMA ANTIRROBO PARA TABLETAS A UTILIZARSE EN LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE<br>**62272519 ROMARIN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 250.00 |
| 1672 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-255-2022\ROMARIN INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA\SOPORTES DE ALARMA ANTIRROBO PARA TABLETAS A UTILIZARSE EN LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE<br>**62272519 ROMARIN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,925.34 |
| 1673 | 012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-32-2022\FORMULARIOS STANDARD S.A.\IMPRESIÓN DE JUEGOS DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER SOLICITUDES QUE SE PRESENTAN EN LA SECCIÓN DE VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA.<br>**1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 11,250.00 |
| 1674 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-310-2022\ LOS CHARCOS, S.A\TORTILLA (TOSTADAS DE MAÍZ) PARA EL PROYECTO HIDRATACION-NUTRICIÓN PARA EL USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 Y 15.<br>**92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,616.25 |
| 1675 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-474-2022\ APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA\LÁMPARAS DE COLGAR PARA ILUMINACIÓN DE CANCHAS DEL GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SQUASH, ZONA 13 GUATEMALA.<br>**98589946 APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 22,740.00 |
| 1676 | 012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-80-2022\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\RÓTULOS E INSTALACIÓN DE RÓTULOS PARA UNIFICAR IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA INSTALACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PESAS<br>**66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,950.00 |
| 1676 | 012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-80-2022\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\RÓTULOS E INSTALACIÓN DE RÓTULOS PARA UNIFICAR IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA INSTALACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PESAS | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 19,675.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1677 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-303-2022\HERNÁNDEZ MOLINA WERNER ROLANDO ANTONIO\SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, UBICADOS EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES Y DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,600.00 |
| | **6457592 HERNÁNDEZ MOLINA WERNER ROLANDO ANTONIO** | | | |
| 1679 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-209-2022\IMAS DE GUATEMALA 502, S.A.\INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS MISMOS. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 128.58 |
| | **111943051 IMAS DE GUATEMALA 502 SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1679 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-209-2022\IMAS DE GUATEMALA 502, S.A.\INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS MISMOS. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 642.75 |
| | **111943051 IMAS DE GUATEMALA 502 SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1679 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-209-2022\IMAS DE GUATEMALA 502, S.A.\INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS MISMOS. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,934.84 |
| | **111943051 IMAS DE GUATEMALA 502 SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1679 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-209-2022\IMAS DE GUATEMALA 502, S.A.\INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS MISMOS. | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,800.00 |
| | **111943051 IMAS DE GUATEMALA 502 SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1679 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-209-2022\IMAS DE GUATEMALA 502, S.A.\INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS MISMOS. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,100.00 |
| | **111943051 IMAS DE GUATEMALA 502 SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1682 | 012-006-0004, AUDITORÍA INTERNA\AI-6-2022\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA\TÓNER PARA LA IMPRESORA LEXMARK, DE AUDITORIA INTERNA | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 |
| | **331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A** | | | |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1684 | 012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-24-2022\ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO\SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS DE SOFTWARE BIOMÉTRICO PARA EL ADECUADO CONTROL Y REGISTRO DE INGRESO DEL PERSONAL.<br>**84446749 ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,450.00 |
| 1685 | 012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-457-2022\FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS,S.A.\CORTINAS MOTORIZADAS E INSTALACIÓN PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CENAD ZONA 15<br>**6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 18,247.00 |
| 1686 | 012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-283-2022\AVILA SINTUJ,QUEVIN ESAU\BOMBA DE AGUA Y SERVICIO DE DESISTALACIÓN E INSTALACIÓN EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA<br>**16340140 AVILA SINTUJ QUEVIN ESAU** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 |
| 1686 | 012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-283-2022\AVILA SINTUJ,QUEVIN ESAU\BOMBA DE AGUA Y SERVICIO DE DESISTALACIÓN E INSTALACIÓN EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA<br>**16340140 AVILA SINTUJ QUEVIN ESAU** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,093.00 |
| 1687 | 018-004-0001, COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE\COFAC-3-2022\DATAFLEX, S.A\ DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO, PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,450.00 |
| 1696 | 012-006-0001\DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-44-2022\OROZCO BARRIOS FUENTES YESENIA LISBETH\TECLADO PARA USO DEL EQUIPO ASIGNADO A YESENIA MEJÍA DE SECRETARIA GENERAL<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 195.00 |
| 1697 | 012-003-0001,SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-84-2022\ DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER \INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CDAG<br>**101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 455.00 |
| 1697 | 012-003-0001,SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-84-2022\ DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER \INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CDAG<br>**101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,190.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1697 | 012-003-0001,SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-84-2022\ DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER \INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CDAG<br>**101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 5,072.00 |
| 1698 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-282-2022\RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES<br>**101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,334.00 |
| 1700 | 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-217-2022\MONZON MOYA, JULIO CESAR\TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG<br>**21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 390.00 |
| 1701 | 012-006-0002\SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-44-2022\OHIO PRINT AND PAPER S.A\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS BOLETOS DEPORTIVOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 176-C40 POR VALOR DE Q40.00 C/U PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONTAR CON EXISTENCIA DE LOS MISMOS EN LA SECCIÓN DE BOLETERÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD<br>**64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00 |
| 1702 | 012-006-0002\SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-43-2022\OHIO PRINT AND PAPER S.A\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS BOLETOS DEPORTIVOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 172-C20 POR VALOR DE Q20.00 C/U PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONTAR CON EXISTENCIA DE LOS MISMOS EN LA SECCIÓN DE BOLETERÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD<br>**64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 13,000.00 |
| 1703 | 012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-307-2022\PAPELES COMERCIALES, S.A.\ PAPEL BOND CARTA PARA CONTAR CON STOCK DE EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG<br>**12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 18,645.00 |
| 1710 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-290-2022\PÉREZ LUX JUSTO RUFINO\ PAPEL TOALLA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,606.00 |
| 1711 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-362-2022\FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE FUERZA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15, CIUDAD GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,800.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE** | | | |
| 1712 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-255-2022\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,670.00 |
| | **331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A** | | | |
| 1713 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-316-2022\PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA\TOALLA PARA USO EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,735.29 |
| | **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1714 | 012-006-0002,SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-41-2022\OLIVA ZULETA CARLOS FERNANDO\AVALUO DE INMUEBLES DE CDAG UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE MIXCO, VILLA NUEVA, GUATEMALA Y DEL MUNICIPIO DE SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,600.00 |
| | **3370941 OLIVA ZULETA CARLOS FERNANDO** | | | |
| 1715 | 012-006-0002,SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-40-2022\LOPEZ GUERRERO, VICTOR GONZALO HUMBERTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO Y DE SUELO DE LAS PROPIEDADES ALAMEDAS DE YUMAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MIXCO Y ANEXO CASA DEL DEPORTISTA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 9,500.00 |
| | **46272380 LOPEZ GUERRERO VICTOR GONZALO HUMBERTO** | | | |
| 1718 | 012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-33-2022\ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO\TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS DE SOFTWARE BIOMÉTRICO PARA EL ADECUADO CONTROL Y REGISTRO DE INGRESO DEL PERSONAL. | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3,990.00 |
| | **84446749 ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO** | | | |
| 1719 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-370-2022\LOS CHARCOS, S.A.\GALLETAS (GALLETA AVENA) PARA EL PROYECTO HIDRATACION-NUTRICIÓN, PARA EL USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, 9, 13 Y 15 CIUDAD GUATEMALA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,200.00 |
| | **92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1721 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-369-2022\LOS CHARCOS, SOCIEDAD ANONIMA\BARRA CEREAL DESHIDRATADO PARA EL PROYECTO HIDRATACION-NUTRICIÓN, PARA EL USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,000.00 |
| | **92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1722 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-366-2022\LOS CHARCOS, SOCIEDAD ANONIMA\ HIELO PARA CRIOTERAPIA DE LOS ATLETAS QUE ASISTEN AL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, CIUDAD GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,500.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1725 | 012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SDH-32-2022\ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RELOJES BIOMÉTRICOS PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EL MARCAJE A COLABORADORES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,700.00 |
| | **84446749 ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO** | | | |
| 1726 | 012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-34-2022\ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO\ RELOJ BIOMÉTRICO Y SWITCHS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,990.00 |
| | **84446749 ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO** | | | |
| 1726 | 012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-34-2022\ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO\ RELOJ BIOMÉTRICO Y SWITCHS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG. | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 7,980.00 |
| | **84446749 ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO** | | | |
| 1728 | 012-006-0007. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-287-2022\GRUPO MARDY, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), PARA VIGILANCIA Y CONTROL DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ARCHIVO GENERAL DE CDAG | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 782.00 |
| | **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1728 | 012-006-0007. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-287-2022\GRUPO MARDY, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), PARA VIGILANCIA Y CONTROL DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ARCHIVO GENERAL DE CDAG | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 1,200.00 |
| | **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1728 | 012-006-0007. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-287-2022\GRUPO MARDY, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), PARA VIGILANCIA Y CONTROL DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ARCHIVO GENERAL DE CDAG | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,664.00 |
| | **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1728 | 012-006-0007. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-287-2022\GRUPO MARDY, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), PARA VIGILANCIA Y CONTROL DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ARCHIVO GENERAL DE CDAG | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,315.00 |
| | **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1728 | 012-006-0007. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-287-2022\GRUPO MARDY, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), PARA VIGILANCIA Y CONTROL DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ARCHIVO GENERAL DE CDAG<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,600.00 |
| 1728 | 012-006-0007. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-287-2022\GRUPO MARDY, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), PARA VIGILANCIA Y CONTROL DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ARCHIVO GENERAL DE CDAG<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,667.00 |
| 1729 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-156-2022\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y BIENES DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS, PARA DARLE COBERTURA A LOS DIFERENTES EVENTOS SOLICITADOS POR LAS FADN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG<br>**40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO** | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 64.00 |
| 1729 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-156-2022\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y BIENES DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS, PARA DARLE COBERTURA A LOS DIFERENTES EVENTOS SOLICITADOS POR LAS FADN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG<br>**40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 297.30 |
| 1729 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-156-2022\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y BIENES DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS, PARA DARLE COBERTURA A LOS DIFERENTES EVENTOS SOLICITADOS POR LAS FADN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG<br>**40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 946.50 |
| 1729 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-156-2022\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y BIENES DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS, PARA DARLE COBERTURA A LOS DIFERENTES EVENTOS SOLICITADOS POR LAS FADN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG<br>**40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,026.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1729 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-156-2022\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y BIENES DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS, PARA DARLE COBERTURA A LOS DIFERENTES EVENTOS SOLICITADOS POR LAS FADN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG<br>**40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,297.40 |
| 1729 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-156-2022\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y BIENES DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS, PARA DARLE COBERTURA A LOS DIFERENTES EVENTOS SOLICITADOS POR LAS FADN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG<br>**40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,002.00 |
| 1730 | 012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-151-2022\CAYSERLAB\SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE<br>**108230317 CAYSERLAB** | 163 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 24,200.04 |
| 1736 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-363-2022\FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACION DE EQUIPO DE FUERZA EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 13 Y 15, CIUDAD GUATEMALA<br>**93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 16,200.00 |
| 1738 | 012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-207-2022\ DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA,S.A.\ MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO EN CUARTO DE BOMBAS DEL CAMPO DE SOFTBOL ZONA 15, CANCHA DEL GIMNASIO DE LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH ZONA 13 Y VILLA DEPORTIVA DE SUCHITEPÉQUEZ<br>**91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,628.00 |
| 1740 | 012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-86-2022\ROTUSHOP S.A.\ROTULO E INSTALACIÓN PARA ROTULAR Y UNIFICAR IMAGEN EN LA GALERÍA DEL MURAL HISTÓRICO EN LA INSTALACIÓN DEL MUSEO DEL DEPORTE DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA.<br>**83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 250.00 |
| 1740 | 012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-86-2022\ROTUSHOP S.A.\ROTULO E INSTALACIÓN PARA ROTULAR Y UNIFICAR IMAGEN EN LA GALERÍA DEL MURAL HISTÓRICO EN LA INSTALACIÓN DEL MUSEO DEL DEPORTE DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,049.51 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1741 | 012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-45-2022\SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL Y SUBSECRETARIA GENERAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES QUE REALIZAN | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,900.00 |
| | **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1742 | 012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-93-2022\GARCÍA VILLAGRAN DEYMI ROXANA\SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE NÚMEROS Y LETRAS TROQUELADAS PARA LA GALERÍA DEL MURAL HISTÓRICO EN EL MUSEO DEL DEPORTE DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,581.00 |
| | **47861819 GARCIA VILLAGRAN DEYMI ROXANA** | | | |
| 1744 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-306-2022\PÉREZ LUX JUSTO RUFINO\ALCOHOL ETÍLICO PARA CONTAR CON STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 8,050.00 |
| | **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | | | |
| 1746 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-495-2022\ HIDROCASTALIA, S.A.\ SERVICIO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO. | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 22,930.00 |
| | **72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1747 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-496-2022\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR SUMERGIBLE, Y CABLE PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 10,736.00 |
| | **72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1747 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-496-2022\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR SUMERGIBLE, Y CABLE PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,950.00 |
| | **72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1748 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-494-2022\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\REPARACIÓN DE FILTRO DE ARENA PARA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15 | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 2,600.00 |
| | **72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1749 | 012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-92-2022\GARCIA VILLAGRAN DEYMI ROXANA\SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SILUETAS Y LÍNEAS DE UNIÓN TROQUELADO PARA LA GALERÍA DEL MURAL HISTÓRICO EN EL MUSEO DEL DEPORTE DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,393.65 |
| | **47861819 GARCIA VILLAGRAN DEYMI ROXANA** | | | |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

## ENTIDAD 11300061

**PROCESO** **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1750 | 012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-94-2022\ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESIÓN EN VINIL DE CORTE Y VINIL ADHESIVO, RÓTULOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LAS DIFERENTES GALERÍAS DEL MUSEO DEL DEPORTE DE LA CDAG<br>**83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 750.00 |
| 1750 | 012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-94-2022\ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESIÓN EN VINIL DE CORTE Y VINIL ADHESIVO, RÓTULOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LAS DIFERENTES GALERÍAS DEL MUSEO DEL DEPORTE DE LA CDAG<br>**83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,775.40 |
| 1750 | 012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-94-2022\ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESIÓN EN VINIL DE CORTE Y VINIL ADHESIVO, RÓTULOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LAS DIFERENTES GALERÍAS DEL MUSEO DEL DEPORTE DE LA CDAG<br>**83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,497.60 |
| 1753 | 018-004-0001, COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE\ COFAC-5-2022\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ TÓNER PARA IMPRESORA, PARA USO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,900.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-212-2022\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA. S.A.\ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE TODOS LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN DEL 28/07/2022 AL 27/08/2022.<br>**331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 15,000.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 629,796.26

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1662 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-282-2022\ INVERSIONES JM GUATEMALA, S. A.\ NARANJAS PARA EL PROYECTO HIDRATACION-NUTRICION PARA EL USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 Y 15 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA<br>**110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 52,500.00 |
| 1665 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-272-2022\SERVICIOS GARANTIZADOS DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A.\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS HABITACIONES DEL ALBERGUE MASCULINO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZACAPA<br>**107835169 SERVICIOS GARANTIZADOS DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICA DE GUATEMALA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,810.00 |
| 1665 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-272-2022\SERVICIOS GARANTIZADOS DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A.\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS HABITACIONES DEL ALBERGUE MASCULINO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZACAPA<br>**107835169 SERVICIOS GARANTIZADOS DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICA DE GUATEMALA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 37,190.00 |
| 1667 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-373-2022\CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA\REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PISCINA DEPORTIVA ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA<br>**97282197 CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA** | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 69,800.00 |
| 1689 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-258-2022\PAPELES COMERCIALES, S. A.\PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA CONTAR CON STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ASÍ ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG<br>**12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,500.00 |
| 1691 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-470-2022\ALVARADO ORTIZ, OTTO LEONEL\INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y MAMPARAS EN SERVICIOS SANITARIOS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE GUATEMALA, ZONA 5, GUATEMALA<br>**4668790 ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL** | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 50,200.00 |
| 1692 | 012-001-0003, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-365-2022\QUINTOS TRAVEL, S. A.\TRES BOLETOS AÉREOS GUATEMALA-NUREMBERG, ALEMANIA-GUATEMALA, PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE TEQBALL DE GUATEMALA QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO "V TEQBALL WORLD CHAMPIONSHIPS 2022" SALIENDO EL 20/11/2022 Y RETORNANDO EL 28/11/2022<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 74,862.00 |
| 1699 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-477-2022\ COLINDRES LOPEZ WALTER RABBY\ FUMIGACIÓN DE REFUERZO PARA CANCHAS 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Y 10 DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE RÁQUETBOL DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 77,000.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **44244738 COLINDRES LOPEZ WALTER RABBY** | | | |
| 1704 | 012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA \SGA-260-2022\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S.A \PAPEL HIGIÉNICO PARA CONTAR CON STOCK DE EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 46,530.00 |
| | **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1705 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-284-2022\PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA\PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 20,520.96 |
| | **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1716 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-487-2022\ ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL\ INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ESTRUCTURA METÁLICA DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, GUATEMALA | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 78,200.00 |
| | **4668790 ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL** | | | |
| 1717 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-323-2022\POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ LECHE DESCREMADA DESLACTOSADA PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 y ZONA 15 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 61,056.00 |
| | **74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA** | | | |
| 1720 | 012-001-0013\SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-320-2022\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\BEBIDA REHIDRATANTE PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 y ZONA 15 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 56,256.00 |
| | **74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA** | | | |
| 1727 | 012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-361-2022\ KI, SOCIEDAD ANONIMA\SISTEMA DE PUNTUACION PARA POOMSAE COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA FEDERACIÓN DE TAEKWONDO DE GUATEMALA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DEPORTISTAS | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 89,989.00 |
| | **80575536 KI SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1734 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-319-2022\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ BEBIDA DE MAIZ PARA EL PROYECTO HIDRATACION-NUTRICION PARA EL USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 Y 15 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 51,600.00 |
| | **74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA** | | | |
| 1735 | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-282-2022\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S. A. \ PAPEL TOALLA INTERFOLIADA PARA MANOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,375.00 |
| | **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 1737 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-360-2022\ ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA\ MANZANA PARA EL PROYECTO HIDRATACION-NUTRICIÓN, PARA EL USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, 9, 13 y 15<br>**69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA** | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,540.00 |
| 1739 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-58-2022\ALIMENTOS QUE RICO, S. A.\BANANO PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15<br>**69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA** | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,600.00 |
| 1752 | 012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-324-2022\ MORALES REYES ANNYE JOHANA\ LECHE DESCREMADA PARA EL PROYECTO HIDRATACION-NUTRICION PARA EL USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 Y 15<br>**37349414 MORALES REYES ANNYE JOHANNA** | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 69,368.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-301-2022\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS MOVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,821.00 |
| | 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-301-2022\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS MOVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, DEL 08/11/2022 AL 30/11/2022<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,229.43 |
| | 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-244-2022\CORPORACION RADIO ELECTRONICA,S.A.\SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO COMUNICACION PARA LOS RADIOS TRASMISORES DE SEÑAL SATELITAL, PARA MANTENER COMUNICACION CON LOS VIGILANTES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PRIORIZADAS CON VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL, DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022<br>**5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,296.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

## ENTIDAD 11300061

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-244-2022\CORPORACION RADIO ELECTRONICA,S.A.\SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO COMUNICACION PARA LOS RADIOS TRASMISORES DE SEÑAL SATELITAL, PARA MANTENER COMUNICACION CON LOS VIGILANTES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PRIORIZADAS CON VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL, DEL 15/10/2022 AL 31/10/2022<br>**5247993** **CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,824.00 |
| | 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-295-2022\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS MOVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022<br>**9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,991.00 |
| | 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-295-2022\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS MOVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN DEL 08/11/2022 AL 30/11/2022<br>**9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,660.07 |

**TOTAL POR PROCESO** 891,528.46

**PROCESO** **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 1650 | 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-68-2022\COMPONENTES EL ORBE, SOCIEDAD ANONIMA\UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA<br>**39525503** **COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA** | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,688.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 2,688.00

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1664 | 012-006-0005 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, REQ. SDI-8-2022/ SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANÓNIMA, COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-06-2022 "ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO FIREWALL". SEGÚN CONTRATO No. 340, ACUERDO No. 145/2022-CE-CDAG. MODIFICACIÓN NUMERO UNO, ACUERDO No. 164/2022-CE-CDAG. **7067356** **SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 160,821.00 |
| 1681 | 012-006-0005/SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/NAVEGA.COM,S.A./COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-05-2022 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO EN LA NUBE (INTERNET), LICENCIAMIENTO, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS DE RESPALDO EN LA NUBE (INTERNET)/CONTRATO No.351 Y ACDO. No.167/2022-CE-CDAG. **24408999** **NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 | TELEFONÍA | 15,860.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 176,681.00

**PROCESO** **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1663 | 012-005-0002 SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL R. SGN-62-2022/COPROSERVICIOS, S. A. /LICITACIÓN PÚBLICA. No. CDAG-LP-02-2022 "COMPRA DE QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG"/CONTRATO 339, ACUERDO 148/2022-CE-CDAG. MODIFICACIÓN UNO, ACUERDO 165/2022-CE-CDAG. PERIODO FISCAL 2022 **70919828** **COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 87,000.00 |
| 1663 | 012-005-0002 SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL R. SGN-62-2022/COPROSERVICIOS, S. A. /LICITACIÓN PÚBLICA. No. CDAG-LP-02-2022 "COMPRA DE QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG"/CONTRATO 339, ACUERDO 148/2022-CE-CDAG. MODIFICACIÓN UNO, ACUERDO 165/2022-CE-CDAG. PERIODO FISCAL 2022 **70919828** **COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 808,000.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**TOTAL POR PROCESO** 87,000.00

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | AGUILAR ALVARO ANTONIO, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2022-06218 OF. 3RO. JUEZ "A" JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA. REC. 106-01/2022.<br>**55961282 AGUILAR ALVARO ANTONIO** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 60,292.06 |
| | ANA BEATRIZ DE LEON DIAZ, PAGO DE DIETAS A LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE HONOR , MES DE OCTUBRE 2022, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 56-01/2022 DTH-CDAG.<br>**42146194 DE LEON DIAZ ANA BEATRIZ** | 61 | DIETAS | 15,300.00 |
| | ANA BEATRIZ SAMAYOA MOLINA, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR , MES DE OCTUBRE 2022, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 55-01/2022 DTH-CDAG.<br>**24575674 SAMAYOA MOLINA ANA BEATRIZ** | 61 | DIETAS | 15,300.00 |
| | ANGEL MADRID JUAN CARLOS, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN ACUERDO 004/2022-CE-CDAG. RECIBO NO. 101-01/2022.<br>**5788307 ANGEL MADRID JUAN CARLOS** | 61 | DIETAS | 21,800.00 |
| | ARAGON ORTIZ ANA LUCRECIA, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN ACUERDO 004/2022-CE-CDAG. RECIBO NO. 100-01/2022.<br>**5053706 ARAGON ORTIZ ANA LUCRECIA** | 61 | DIETAS | 21,800.00 |
| | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 (DEPORTE ADAPTADO), SEGUN ACUERDO No. 124/2022-G-CDAG. 63-A2 358980.<br>**44080239 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,470.00 |
| | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, APOYO POR GASTOS EN REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN ACUERDO No. 125/2022-G-CDAG. 63-A2 67868.<br>**86107747 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 22,534.28 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, APOYO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE RETENCION DE TALENTOS DE CDAG, PARA ASISTIR AL 2022 US JUNIOR OPEN SQUASH CHAMPIONSHIPS A REALIZARSE EN PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, ESTADOS UNIDOS, SEGUN CONSTANCIA No. 501-SG-CDAG. 63-A2 376750. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 99,792.00 |
| | **16848802 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH** | | | |
| | ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 (SALTO), SEGUN ACUERDO No. 121/2022-G-CDAG. 63-A2 321655. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 20,000.00 |
| | **6670032 ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA** | | | |
| | ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, APOYO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE CDAG, PARA ASISTIR A "COPA VALLE DE MÉXICO" A REALIZARSE EN MÉXICO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO NO. O-CDAG-G-640-2022, SEGUN FORMA 63-A2 48063. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 79,287.00 |
| | **7108303 ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA** | | | |
| | ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN ACUERDO No. 124/2022-G-CDAG, 63-A2 48066. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 15,000.00 |
| | **7108303 ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA** | | | |
| | ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN AMATITLAN PARA ENTRENO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION, SEGUN CONSTANCIA No. 596/2021-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. 63-A2 63870. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 5,000.00 |
| | **6157424 ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA** | | | |
| | ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN ACUERDO No. 138/2022-G-CDAG. 63-A2 63873. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 34,439.00 |
| | **6157424 ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA** | | | |
| | ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, APOYO ECONOMICO POR GASTOS EN REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN ACUERDO No. 121/2022-G-CDAG. 63-A2 271037. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 39,291.30 |
| | **9976167 ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA** | | | |
| | ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, APOYO POR GASTOS EN REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN ACUERDO No. 125/2022-G-CDAG. 63-A2 376850. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 9,372.11 |
| | **30157102 ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA** | | | |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. 63-A2 332552.<br>**7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 262,520.00 |
| | ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2022. 63-A2 332552.<br>**7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 39,205.90 |
| | BANCO DE GUATEMALA, GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. USD 2.75 * 1=USD 2.75 TC 7.81830. N/D 30042.<br>**320587 BANCO DE GUATEMALA** | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 21.50 |
| | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO POR SERVICIOS BASICOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. N/D 02316769.<br>**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 50.00 |
| | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, PLANILLA DE PERSONAL AFECTO A PAGO DE BONO DE JUEGOS NACIONALES 2012 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER JURIDICO, TRAMITADO EN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2013-04867 OFICIAL 1RO. JUZGADO 4TO. DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, DE GUATEMALA, PLANILLA No. 01/2022.<br>**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 55,600.00 |
| | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 19-2022.<br>**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 42 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 224.55 |
| | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 19-2022.<br>**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 459.68 |
| | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 19-2022.<br>**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 42 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 620.57 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 19-2022.<br>**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 42 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 767.24 |
| | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 19-2022.<br>**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,429.46 |
| | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 19-2022.<br>**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 42 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 12,379.62 |
| | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 18-2022.<br>**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,347.66 |
| | BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 18-2022.<br>**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 42 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 3,712.89 |
| | CABINAL GRAMAJO JORGE RAÚL, APOYO DEL 50% DE LA LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA SEDE RETALHULEU. SEGUN CONSTANCIA No. 56/2022-SG-CDAG, REC. 77-2022.<br>**110656628 CABINAL GRAMAJO JORGE RAÚL** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 485.00 |
| | CACERES GRAJEDA JULIO FERNANDO, GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ACUERDO No. 05/2022-CE-CDAG, RECIBO NO. 097-01/2022.<br>**75930 CACERES GRAJEDA JULIO FERNANDO** | 63 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 25,160.00 |
| | CACERES GRAJEDA JULIO FERNANDO, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN ACUERDO 004/2022-CE-CDAG. RECIBO NO. 098-01/2022.<br>**75930 CACERES GRAJEDA JULIO FERNANDO** | 61 | DIETAS | 21,800.00 |
| | CAHUEC LARIOS DONALDO ANDRES, PAGO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE GANO MEDALLA DE BRONCE EN XXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE BOLA 9, DISCIPLINA DE BILLAR, EN CIUDAD COMODORO, RIVADAVIA, ARGENTINA, SEGUN ACUERDO No. 173/2022-CE-CDAG. ENT-001/2022 B.<br>**86546023 CAHUEC LARIOS DONALDO ANDRES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 781.50 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | COMITE PARALIMPICO GUATEMALTECO, APOYO ECONOMICO, PARA LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES DE BOCCIA Y GOLBOL, SEGUN CONSTANCIA No. 468/2022-SG-CDAG. REC. SERIE 814A4D68-3174713758.<br>**63852470 COMITE PARALIMPICO GUATEMALTECO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 33,515.20 |
| | COMITE PARALIMPICO GUATEMALTECO, APOYO ECONOMICO, PARA LA REALIZACION DEL CUARTO CAMPAMENTO DE PREPARACION DIRIGIDO A PARATLETAS PRIORIZADOS DE CDAG-COPAG, QUE SE EFECTUÓ EN CIUDAD DE GUATEMALA Y QUETZALTENANGO, SEGUN CONSTANCIA No. 402/2022-SG-CDAG. REC. SERIE BD16B017-3723314431.<br>**63852470 COMITE PARALIMPICO GUATEMALTECO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 14,225.00 |
| | CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 63-A2 323905.<br>**16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION** | 451 | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 320,000.00 |
| | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA POR FISCALIZACION SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. HT-CDAG-DP-00421-2022.<br>**637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS** | 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 98,687.70 |
| | CONTRERAS ROLDAN TULIO ARMANDO, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN ACUERDO 004/2022-CE-CDAG. RECIBO NO. 102-01/2022.<br>**763071 CONTRERAS ROLDAN TULIO ARMANDO** | 61 | DIETAS | 19,075.00 |
| | DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR SUS MERITOS DEPORTIVOS. REC. 10-PV-2022/CNP-DGP-SDH-CDAG.<br>**7246722 DE LEON JOSE ROLANDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 5,745.10 |
| | DEL VALLE MENDEZ LAURA EUGENIA PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DEL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 02/10/2022<br>**45359849 DEL VALLE MENDEZ LAURA EUGENIA** | 73 | BONO VACACIONAL | 602.74 |
| | DEL VALLE MENDEZ LAURA EUGENIA PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DEL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 02/10/2022<br>**45359849 DEL VALLE MENDEZ LAURA EUGENIA** | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,246.99 |
| | DEL VALLE MENDEZ LAURA EUGENIA PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DEL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 02/10/2022<br>**45359849 DEL VALLE MENDEZ LAURA EUGENIA** | 71 | AGUINALDO | 6,573.63 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | DEL VALLE MENDEZ LAURA EUGENIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE ANALISTA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 01/04/2019 AL 02/10/2022. ICP-CCAP-DGP-033/2022-CDAG. L-67/2022.<br>**45359849 DEL VALLE MENDEZ LAURA EUGENIA** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,075.00 |
| | DEL VALLE MENDEZ LAURA EUGENIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE ANALISTA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 01/04/2019 AL 02/10/2022. ICP-CCAP-DGP-033/2022-CDAG. L-67/2022.<br>**45359849 DEL VALLE MENDEZ LAURA EUGENIA** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 35,696.80 |
| | DOMINGUEZ BORRAYO JUAN MANUEL, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN ACUERDO 004/2022-CE-CDAG. RECIBO NO. 103-01/2022.<br>**2549409 DOMINGUEZ BORRAYO JUAN MANUEL** | 61 | DIETAS | 21,800.00 |
| | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO EN EDIFICIO CAMPUS TECNOLOGICO TEC TORRE 2 EN DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUEO DE LA FEDERACION, SEGUN CONSTANCIA No. 38/2022-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. 63-A2 269252.<br>**4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 17,188.91 |
| | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN ACUERDO No. 121/2022-G-CDAG. 63-A2 269260.<br>**4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 57,761.17 |
| | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, APOYO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A PROGRAMA DE RETENCION DE TALENTOS DE CDAG, POR GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO JUNIOR SANTO DOMINGO Y COPA PANAMERICANA CADETE JUNIOR DEL 28 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2022 EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN CONSTANCIA No. 478/2022-SG-CDAG.<br>**6672221 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 15,306.42 |
| | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, APOYO PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN WORLD SKATE GAMES 2022, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, SEGUN CONSTANCIA No. 492/2022-SG-CDAG. 63-A2 320722.<br>**2668487K FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 62,394.45 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE AGUAS ABIERTAS EN PETEN, SEGUN CONSTANCIA No. 475/2022-SG-CDAG. 45-C2-CCC-S-V 144078. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 24,750.00 |
| | **6657672 FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, APOYO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE RETENCION DE TALENTOS DE CDAG, CHAPERONA Y ENTRENADOR PARA ASISTIR A EVENTO "XVII FESTIVAL DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE 2022", EN TEGUCIGALPA, HONDURAS, SEGUN CONSTANCIA No. 513/2022-SG-CDAG. 63-A2 271587. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 46,902.19 |
| | **6666159 FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN ACUERDO No. 126/2022-G-CDAG. 63-A2 271589. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 50,671.64 |
| | **6666159 FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL EDIFICIO TEC 1, TORRE 1, SEGUN CONSTANCIA No. 39/2022-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. 63-A2 436005. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 12,000.00 |
| | **6698646 FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE BALONCESTO, REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 (U12, U14, U16 Y U18), SEGUN ACUERDO No. 125/2022-G-CDAG. 63-A2 332407. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 331,051.63 |
| | **6199836 FEDERACION NACIONAL DE BALONCESTO** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, APOYO POR REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN ACUERDO No. 122/2022-G-CDAG. 63-A2 393971. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 180,000.00 |
| | **6688195 FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN ACUERDO No. 138/2022-G-CDAG. 63-A2 353593. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 160,000.00 |
| | **6160751 FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE FISICO CULTURISMO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 30/2022-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. 63-A2 68295. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 9,000.00 |
| | **6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO** | | | |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, APOYO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A PROGRAMA DE RETENCION DE TALENTOS DE CDAG, PARA ASISTIR AL EVENTO "TORNEO DE ESPERANZAS PANAMERICANAS DE GIMNASIA ARTISTICA 2022 Y CAMPAMENTO UPAG", EN TOLIMA COLOMBIA, SEGUN CONSTANCIA No. 512/2022-SG-CDAG. 63-A2 286518. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 29,524.50 |
| | **6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 (DEPORTE ADAPTADO), SEGUN ACUERDO No. 124/2022-G-CDAG. 63-A2 115457. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,510.00 |
| | **6857191 FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN ACUERDO No. 127/2022-G-CDAG. 63-A2 115458. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 127,555.00 |
| | **6857191 FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, APOYO COMPLEMENTARIO POR REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN CONSTANCIA No. 481/2022-SG-CDAG. 63-A2 285113. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 14,940.00 |
| | **588277K FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TAEKWON DO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONSTANCIA No. 525/2021-SG-CDAG. 63-A2 414611. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,000.00 |
| | **6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE TIRO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL POLIGONO DE TIRO DE LA ASOCIACION DEPTAL. DE TIRO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONSTANCIA No. 28/2022-SG-CDAG. 63-A2 865747. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,000.00 |
| | **6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE TIRO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL POLIGONO DE TIRO DE LA ASOCIACION DEPTAL. DE TIRO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONSTANCIA No. 28/2022-SG-CDAG. 63-A2 865746. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,800.00 |
| | **6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO** | | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE TIRO, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, SEGUN ACUERDO No. 122/2022-G-CDAG. 63-A2 865742. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 64,999.80 |
| | **6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO** | | | |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022, (PLAYA Y SALA), SEGUN ACUERDO No. 124/2022-G-CDAG. 63-A2 815263.<br>**6154565 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 447,605.00 |
| | FIGUEROA HERNÁNDEZ PAULA SOFÍA, APOYO DEL 50% DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, SEGUN CONSTANCIA No. 237/2022-SG-CDAG. REC. 80-2022.<br>**113346875 FIGUEROA HERNÁNDEZ PAULA SOFÍA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 532.00 |
| | FIGUEROA HERNÁNDEZ PAULA SOFÍA, APOYO DEL 50% DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, SEGUN CONSTANCIA No. 237/2022-SG-CDAG. REC. 65-2022.<br>**113346875 FIGUEROA HERNÁNDEZ PAULA SOFÍA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,064.00 |
| | GARCIA DE LEON JAIRO NOE, APOYO DEL 100% DE LA MAESTRIA EN INNOVACION, INVESTIGACION Y GESTION DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIV. DE OCCIDENTE, CONSTANCIA No. 81/2022-SG-CDAG. REC. 66-2022.<br>**80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | GIL NUÑEZ VICTOR MANUEL, APOYO DEL 50% DEL TECNICO UNIVERSITARIO DE INSTITUCIONES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD GALILEO, SEGUN CONSTANCIA No. 63/2022-SG-CDAG. REC. 74-2022.<br>**79174396 GIL NUÑEZ VICTOR MANUEL** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 750.00 |
| | GUZMAN ARRIOLA WILLIAM AROLDO, PAGO DE PRESTACIONES ´POR HABER LABORADO DEL PERIODO DEL 01/06/2017 AL 01/08/2022<br>**71166580 GUZMAN ARRIOLA WILLIAM AROLDO** | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6.80 |
| | GUZMAN ARRIOLA WILLIAM AROLDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE OPERATIVO EN LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 01/06/2017 AL 01/08/2022. ICP-CCAP-DGP-025/2022-CDAG. L-55/2022.<br>**71166580 GUZMAN ARRIOLA WILLIAM AROLDO** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,490.36 |
| | GUZMAN ARRIOLA WILLIAM AROLDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE OPERATIVO EN LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 01/06/2017 AL 01/08/2022. ICP-CCAP-DGP-025/2022-CDAG. L-55/2022.<br>**71166580 GUZMAN ARRIOLA WILLIAM AROLDO** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 24,879.97 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | HERNANDEZ MACAL CARLOS FERNANDO PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DEL PERIODO DEL 09/04/2012 AL 31/08/2022<br>**73912166 HERNANDEZ MACAL CARLOS FERNANDO** | 73 | BONO VACACIONAL | 532.60 |
| | HERNANDEZ MACAL CARLOS FERNANDO PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DEL PERIODO DEL 09/04/2012 AL 31/08/2022<br>**73912166 HERNANDEZ MACAL CARLOS FERNANDO** | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 904.52 |
| | HERNANDEZ MACAL CARLOS FERNANDO PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DEL PERIODO DEL 09/04/2012 AL 31/08/2022<br>**73912166 HERNANDEZ MACAL CARLOS FERNANDO** | 71 | AGUINALDO | 3,545.14 |
| | HERNANDEZ MACAL CARLOS FERNANDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE DENTAL DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, DEL 09/04/2012 AL 31/08/2022. ICP-CCAP-DGP-029/2022-CDAG. L-57/2022.<br>**73912166 HERNANDEZ MACAL CARLOS FERNANDO** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 968.87 |
| | HERNANDEZ MACAL CARLOS FERNANDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE DENTAL DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, DEL 09/04/2012 AL 31/08/2022. ICP-CCAP-DGP-029/2022-CDAG. L-57/2022.<br>**73912166 HERNANDEZ MACAL CARLOS FERNANDO** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 62,125.00 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DEL MES DE OCTUBRE 2022, POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. MEM. 205/2022-CNP-DGP-SDH-CDAG.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 703,937.88 |
| | IRWING ORLANDO GOMEZ QUIN, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DE LA COMISION DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES DE OCTUBRE 2022, ACUERDO 06/2022-CE-CDAG, REC. No. 33-01/2022 DCFAC-CDAG.<br>**17194091 GOMEZ QUIN IRWING ORLANDO** | 61 | DIETAS | 15,600.00 |
| | JUÁREZ ESPINOZA MARÍA XIMENA, APOYO DEL 50% DE LA LICENCIATURA EN MARKETING CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 61/2022-SG-CDAG. REC. 70-2022.<br>**110194551 JUÁREZ ESPINOZA MARÍA XIMENA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,083.50 |
| | LEMUS POLANCO LUIS MIGUEL, PAGO A ATLETA GANADOR DE MEDALLA DE BRONCE EN XXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE BOLA 9, DISCIPLINA BILLAR, EN CIUDAD COMODORO, RIVADAVIA, ARGENTINA, SEGUN ACUERDO No. 173/2022-CE-CDAG. ATL-001/2022 B.<br>**54038529 LEMUS POLANCO LUIS MIGUEL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,125.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | LEÓN SOLÓRZANO IRVIN SANTIAGO, APOYO DEL 20% DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS AGUASCALIENTES, MEXICO. SEGUN CONSTANCIA No. 442/2022-SG-CDAG. REC. 73-2022.<br>**108621561 LEÓN SOLÓRZANO IRVIN SANTIAGO** | 417 | BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR | 10,836.50 |
| | LILIANA IRENE RALDA MORENO DE MENJIVAR, PAGO DE DIETAS AL VOCAL PRIMERO DEL TRIBUNAL DE HONOR ,MES DE OCTUBRE 2022, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 57-01/2022 DTH-CDAG.<br>**6104878 RALDA MORENO LILIANA IRENE** | 61 | DIETAS | 15,300.00 |
| | LIMA GOMEZ LUIS FERNANDO, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2022-07013 OF. 3RO, JUEZ "A" JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA. REC. 105-01/2022.<br>**76004880 LIMA GOMEZ LUIS FERNANDO** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 70,000.00 |
| | LOPEZ PINEDA ANA LUISA, APOYO DEL 50% DE LA MAESTRIA EN INNOVACION Y GESTION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR UNIV. DE OCCIDENTE EXTENSION MONTESQUIEU, CONSTANCIA No. 133/2022-SG-CDAG. REC. 69-2022.<br>**81824130 LOPEZ PINEDA ANA LUISA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 500.00 |
| | LOPEZ PINEDA ANA LUISA, APOYO DEL 50% DE LA MAESTRIA EN INNOVACION Y GESTION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR UNIV. DE OCCIDENTE EXTENSION MONTESQUIEU, CONSTANCIA No. 133/2022-SG-CDAG. REC. 64-2022.<br>**81824130 LOPEZ PINEDA ANA LUISA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 500.00 |
| | LÓPEZ SÁNCHEZ HANSELL JOSUÉ, APOYO DEL 50% DE LA CARRERA PROFESORADO EN EDUCACION FISICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DA VINCI DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 101/2022-SG-CDAG. REC. 68-2022.<br>**110264223 LÓPEZ SÁNCHEZ HANSELL JOSUÉ** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 225.00 |
| | LÓPEZ SÁNCHEZ HANSELL JOSUÉ, APOYO DEL 50% DE LA CARRERA PROFESORADO EN EDUCACION FISICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DA VINCI DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 101/2022-SG-CDAG. REC. 63-2022.<br>**110264223 LÓPEZ SÁNCHEZ HANSELL JOSUÉ** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 225.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR , MES DE OCTUBRE 2022, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 59-01/2022 DTH-CDAG.<br>**64064352 MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO** | 61 | DIETAS | 15,300.00 |
| | MORALES ROLDÁN JUAN DIEGO, APOYO DEL 50% DE LA LICENCIATURA EN MARKETING CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIV. RAFAEL LANDIVAR, CONSTANCIA No. 62/2022-SG-CDAG. REC. 71-2022.<br>**108975339 MORALES ROLDÁN JUAN DIEGO** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,706.00 |
| | MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE HONOR , MES DE OCTUBRE 2022, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 58-01/2022 DTH-CDAG.<br>**23559608 MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA** | 61 | DIETAS | 15,300.00 |
| | NOJ XOYON MARIO RUBEN, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 28-AE/2022.<br>**22273174 NOJ XOYON MARIO RUBEN** | 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 1,500.00 |
| | OCHOA CALVILLO JUAN ALBERTO, APOYO DEL 50% DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIV. DEL VALLE DE GUATEMALA, CONSTANCIA No. 90/2022-SG-CDAG. REC. 62/2022.<br>**110886658 OCHOA CALVILLO JUAN ALBERTO** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,728.00 |
| | OROZCO GARCIA JUAN CARLOS, PADRE DEL ATLETA DE BOXEO AARON NEFTALI OROZCO, APOYO DEL 50% DE LICENCIATURA EN DEPORTES Y DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIV. GALILEO, CONSTANCIA No. 83/2022-SG-CDAG. REC. 67-2022.<br>**17890241 OROZCO GARCIA JUAN CARLOS** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 500.00 |
| | OSCAR RAUL MONZON DIAZ, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DE LA COMISION DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES DE OCTUBRE 2022, ACUERDO 06/2022-CE-CDAG, REC. No. 31-01/2022 DCFAC-CDAG.<br>**6996256 MONZON DIAZ OSCAR RAUL** | 61 | DIETAS | 15,600.00 |
| | PALACIOS MARROQUIN JUAN PABLO, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA PRIMER AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONSTANCIA No. 251/2022-SG-CDAG. REC. No.037-2022.<br>**44367759 PALACIOS MARROQUIN JUAN PABLO** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 250.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PANIAGUA MUÑOZ JENNIFER PAULINA, APOYO DEL 50% DE LA LICENCIATURA EN INVESTIGACION CRIMINAL Y FORENCE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR UNIV. RAFAEL LANDIVAR, CONSTANCIA No. 131/2022-SG-CDAG. REC. 52/2022.<br>**113628064 PANIAGUA MUÑOZ JENNIFER PAULINA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,976.25 |
| | PANIAGUA MUÑOZ JENNIFER PAULINA, APOYO DEL 50% DE LA LICENCIATURA EN INVESTIGACION CRIMINAL Y FORENCE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR UNIV. RAFAEL LANDIVAR, CONSTANCIA No. 131/2022-SG-CDAG. REC. 79-2022.<br>**113628064 PANIAGUA MUÑOZ JENNIFER PAULINA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,688.25 |
| | PEREZ LÓPEZ DAVID ALEJANDRO, APOYO DEL 100% DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 68/2022-SG-CDAG. REC. 75-2022.<br>**108686175 PEREZ LÓPEZ DAVID ALEJANDRO** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,710.00 |
| | RAMÍREZ FAJARDO ANTONY JOSUÉ, APOYO DEL 50% DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION Y CIENCIAS DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIV. MARIANO GALVEZ, SEGUN CONSTANCIA No. 91/2022-SG-CDAG. REC. 72-2022.<br>**111378044 RAMÍREZ FAJARDO ANTONY JOSUÉ** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,522.50 |
| | RANCATI MANENTI ERNESTO JUAN JOSE, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN ACUERDO 004/2022-CE-CDAG. RECIBO NO. 099-01/2022.<br>**2000423 RANCATI MANENTI ERNESTO JUAN JOSE** | 61 | DIETAS | 21,800.00 |
| | REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES MES DE OCTUBRE 2022 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN.<br>**32039913 REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG** | 55 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 84,788.82 |
| | RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA, APOYO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA SEGUNDO AÑO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, SEGUN CONSTANCIA No. 99/2022-SG-CDAG. REC. 035-2022.<br>**2014833K RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 480.00 |
| | RIVAS ESTRADA ALBERTO SALVADOR, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN ACUERDO 004/2022-CE-CDAG. RECIBO NO. 104-01/2022.<br>**40169 RIVAS ESTRADA ALBERTO SALVADOR** | 61 | DIETAS | 21,800.00 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | RIVAS GAMEZ DOMINGO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE LA CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 27-AE/2022.<br>**42073871 RIVAS GAMEZ DOMINGO** | 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 1,500.00 |
| | RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR , MES DE OCTUBRE 2022, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 60-01/2022 DTH-CDAG.<br>**1217095K RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO** | 61 | DIETAS | 13,800.00 |
| | SALAZAR LOAIZA PAULA LORENA, APOYO DEL 50% DE LA LICENCIATURA DE DISEÑO INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, SEGUN CONSTANCIA No. 113/2022-SG-CDAG. REC. 76-2022.<br>**109164733 SALAZAR LOAIZA PAULA LORENA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,453.50 |
| | SILVIA LUCRECIA VILLALTA MARTINEZ, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISION DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES DE OCTUBRE 2022, ACUERDO 06/2022-CE-CDAG, REC. No. 32-01/2022 DCFAC-CDAG.<br>**9488324 VILLALTA MARTINEZ SILVIA LUCRECIA** | 61 | DIETAS | 15,600.00 |
| | VALDEZ TRUJILLO VALERIE LORRAINE SOFIA, APOYO DEL 50% DE LA LICENCIATURA EN INGENIERIA MECATRONICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, IMPARTIDO POR LA UNIV. DEL VALLE DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 55/2022-SG-CDAG. REC. 78-2022.<br>**107217503 VALDEZ TRUJILLO VALERIE LORRAINE SOFIA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,228.40 |
| | VASQUEZ SAZO JOSE PABLO, PAGO A PERSONAL QUE INTEGRÓ EL GRUPO DE APOYO DE JUEGO OFICIAL DEL TORNEO APERTURA TEMPORADA OFICIAL 2022-2023 NOVENA JORNADA DE LA SEGUNDA VUELTA ENTRE COMUNICACIONES FC VRS IZTAPA. REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, SEGÚN PLANILLA NO. 20/2022 Y ACUERDO NO. 020/2013-G-CDAG.<br>**90352653 VASQUEZ SAZO JOSE PABLO** | 27 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 500.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 4,128,969.54

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1659 | 012-004-0001/SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/REQ. SGI-366-2022/ JONATAN DAVID AMBROSIO LARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIO DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN ACTA DE NEG. 154-2022-AN-CDAG, SUSCRITA EL 30/09/2022.<br>**66716845 AMBROCIO LARIOS JONATÁN DAVID** | 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 42,000.00 |
| 1678 | 012-004-0001/SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/REQ. SGI-407-2022/ HECTOR ARMANDO MONZON DUARTE/SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL, SEGÚN ACTA DE NEG. 152-2022-AN-CDAG, SUSCRITA EL 22/09/2022.<br>**45847819 MONZÓN DUARTE HÉCTOR ARMANDO** | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 47,040.00 |
| 1706 | 012-002-0003/DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/FIN-FOR-24 05/2022/CDAG-CASO-EXCEP-02-2022 "SEMINARIO INTERNACIONL DE ARBITRAJE PEDAGÓGICO, TEMA:CARACTERÍSTICAS PSICOPEDAGÓGICAS DEL DEPORTISTA EN EDADES DE 10 A 18 AÑOS REALIZADA EL 12 DE OCTUBRE DE 2022/CONSTANCIA No. 398/2022-SG-CDAG/AGOSTO 2022.<br>**PAH250086 PABLO JOSE BORGES HERNANDEZ** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,949.58 |
| 1707 | 012-006-0005,SUBG.DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/FIN-FOR-24 P.001/2022/AENOR CENTROAMERICA,S.A. DE C.V./AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN D/CALIDAD, CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2015/MODALIDAD TELEMÁTICA (VIRTUAL).REALIZADO EL 11,12 Y 13/10/2022/ACDO. No. 106/2022-G-CDAG.<br>**AENOR AENOR DE CENTROAMERICA** | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 64,336.70 |
| 1708 | 012-002-0003/DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/FIN-FOR-24,P.06/2022/RICARDO GONZÁLEZ FERRADA/SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARBRITAJE PEDAGÓGICO, TEMA: LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA EN EL ARBITRO Y COMO ESTA INFLUYE EN SUS DECISIONES./CONSTANCIA No. 398/2022-SG-CDAG Y ACUERDO No. 116/2022-G-CDAG.<br>**P10020541 RICARDO ESTEBAN GONZALEZ FERRADA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,949.58 |
| 1724 | 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/FIN-FOR-24 04/2022/LAURA MOREIRA LEON/CDAG-CASO-EXCEP-01-2022/"SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE PEDAGÓGICO, TEMA: VALORES INTRINSECOS EN EL DESEMPEÑO DE ARBITRO DEPORTIVO REALIZADO EL 12 DE OCTUBRE DE 2022"/CONSTANCIA No. 398/2022-SG-CDAG/AGOSTO 2022.<br>**G106819 LAURA MOREIRA LEON** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,951.23 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1732 | 012-006-0003 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS/ REQUISICIÓN DAJ-17-2022/ MARIA ALEJANDRA ALVAREZ MUÑOZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No.158-2022-AN-CDAG SUSCRITA EL 19 DE OCTUBRE DE 2022.<br>**40100286 ALVAREZ MUÑOZ MARIA ALEJANDRA** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 45,000.00 |
| 1733 | 012-001-0001/SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ. SGT-303-2022/ SERGIO ANTONIO AGUILAR ELIZARDI/SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO TÉCNICO DE PISTA DE ATLETISMO EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES PARA FADN, SEGÚN ACTA DE NEG. 159-2022-AN-CDAG, SUSCRITA EL 19/10/2022.<br>**1810456 AGUILAR ELIZARDI SERGIO ANTONIO** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 26,775.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | GIL BARILLAS DANNY FABRICIO, SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO EN LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE CDAG, CONTRATO 353/2022, DEL 8 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.<br>**26237369 GIL BARILLAS DANNY FABRICIO** | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 16,000.00 |
| | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL MEDIDOR 66249 UBICADO EN LA PISCINA ZONA 15, DEL 21/09/2022 AL 20/10/2022, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, 2EC81DDF-468535167.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 34.00 |
| | SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 18/09/2022 AL 28/10/2022, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 6 FACTURAS, DAA9250B-904676629 Y OTRAS.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 41,238.95 |
| | SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DEL 19/09/2022 AL 18/10/2022, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, FBB26C82-936464043. Monto: 7,434.45 Fecha Creación: 14/11/2022 09:11:02<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 | AGUA | 7,434.45 |
| | SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE CDAG EN ZONA 5, DEL 20/09/2022 AL 19/10/2022, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 1 FACTURA, 8AA9BAE5-43466807. Monto: 77.24 Fecha Creación: 15/11/2022 15:27:18<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 | AGUA | 77.24 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA VILLA DEPORTIVA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2022 AL 24/11/2022, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 02 FACTURAS, SERIE: 31A5DF1F, NO. 1737902336 Y OTRAS. Monto: 5,811.81 Fecha Creación: 28/11/2022 11:03:16<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,811.81 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 01/09/2022 AL 19/10/2022, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 13 FACTURAS, 22204E82-3458482903 Y OTRAS. Monto: 64,244.71 Fecha Creación: 7/11/2022 14:44:49<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 64,244.71 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 01/09/2022 AL 25/10/2022, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 19 FACTURAS, D622BE97-575883652 Y OTRAS. Monto: 94,882.09 Fecha Creación: 7/11/2022 08:39:52<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 94,882.09 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2022 AL 08/11/2022, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 16FF93D2, NO. 4236791414 Y OTRAS. Monto: 201,283.99 Fecha Creación: 16/11/2022 08:06:06<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 201,283.99 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/2022 AL 28/10/2022, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE ABA678E6 NO. 2816099515 Y OTRAS. Monto: 14,616.17 Fecha Creación: 2/11/2022 16:15:08<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,616.17 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2022 AL 03/11/2022, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 4BCAA92E NO. 2826650007 Y OTRAS. Monto: 234,441.63 Fecha Creación: 9/11/2022 10:34:31<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 234,441.63 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2022 AL 11/11/2022, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 12 FACTURAS, SERIE: 3AAD5CCD, NO. 528959890 Y OTRAS. Monto: 157,495.30 Fecha Creación: 16/11/2022 11:13:53<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 157,495.30 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, OCTUBRE 2022,SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL., 1 FACTURA, 8AEB7695-1229603621. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 8/11/2022 14:19:42<br>**16700325 QUEZEL RAFAEL** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 11,000.00 |
| | SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, F85C023B-1486897844 Monto: 11,493.48 Fecha Creación: 23/11/2022 10:43:16<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 11,493.48 |
| | SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, FF84D315-644499501 Y OTRA. Monto: 814.71 Fecha Creación: 10/11/2022 08:05:15<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 814.71 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 10 FACTURAS, 39C2C25D-3613673222 Y OTRAS. Monto: 15,919.75 Fecha Creación: 21/11/2022 08:03:41<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 15,919.75 |
| | SERVICIO DE UNA LINEA FIJA EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES CIUDAD CAPITAL, DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 397D6397-1582057604. Monto: 90.00 Fecha Creación: 28/11/2022 10:34:16<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 90.00 |
| | SERVICIO DE UNA LINEA FIJA EN LA PISCINA ZONA 15 CIUDAD CAPITAL, DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 2B5F32CA-4089790863. Monto: 109.42 Fecha Creación: 24/11/2022 08:36:33<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 109.42 |
| | SERVICIOS BÁSICOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, SEPTIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS S-654812 Y OTRAS. Monto: 35,364.45 Fecha Creación: 28/10/2022 10:06:18<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 256.80 |
| | SERVICIOS BÁSICOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, SEPTIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS S-654812 Y OTRAS. Monto: 35,364.45 Fecha Creación: 28/10/2022 10:06:18<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 | AGUA | 268.48 |

**EJERCICIO** 2022
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** **11300061**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIOS BÁSICOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, SEPTIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS S-654812 Y OTRAS. Monto: 35,364.45 Fecha Creación: 28/10/2022 10:06:18<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 34,839.17 |
| | TELEVISIÓN POR CABLE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES Y ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A. 4 FACTURAS SERIE C1DED1CE NO.1199720362 Y OTRAS Monto: 750.00 Fecha Creación: 3/11/2022 07:35:13<br>**74859005** **SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 750.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 1,108,996.59

**TOTAL POR ENTIDAD** 7,819,457.39