EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
286	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-316-2022\GASTO 102-2023\CASH LOGISTICS,S.A.\SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES (DINERO) EN LOS PARQUEOS ADMINISTRADOS POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL AREA METROPOLITANA, DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	142 FLETES	84,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-4-2023\COMUNICACIONES CELULARES S.A.\SERVICIO DE DOS LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN 01/03/2023 al 31/12/2023 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	20,000.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-4-2023\COMUNICACIONES CELULARES S.A.\SERVICIO DE DOS LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN 22/02/2023 al 28/02/2023 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	500.00

TOTAL POR PROCESO 104,500.00

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 GASTO 186-2023/ 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 1151/2022-CE-CDAG. DURANTE ENERO 2023. **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	142,222.08

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

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 187-2023/ SEGUROS UNIVERSALES, S. A., PROVEEDOR UNICO CDAG-PU-02-2021, POLIZA DE SEGURO DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y ODONTOLÓGICOS PARA TRABAJADORES DE CDAG A NIVEL NACIONAL. CONTRATO 296, ACUERDO NUMERO 197/2021-CE-CDAG. DURANTE ENERO 2023 **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	484,130.44

TOTAL POR PROCESO 626,352.52

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
190	012-001-0013/SUBGERENCIA TÉCNICA/R.SGT-380-2022/G.189-2023/INMOBILIARIA GUADAIRA, S.A./ARR-BI-CDAG-09-2022 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA", CONTRATO No. 362, PERIODO FISCAL 2023. **4976290 INMOBILIARIA GUADAIRA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	287,454.12

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA R. SGA-322-2022 GASTO 167-2023/ ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA, ARR-BI-CDAG-07-2022 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE". CONTRATO 358, ACUERDO NÚMERO 183/2022 -CE-CDAG. DURANTE ENERO 2023. **1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	131,427.09
	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-122-2022 GASTO 170-2023/ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN S. A., ARR-BI-CDAG-02-2022 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE". CONTRATO 313 ACUERDO 95/2022-CE-CDAG. PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/12/2022 AL 24/01/2023. **1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,853.29

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

TOTAL POR PROCESO 454,734.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
144	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-3-2023\ OHIO PRINT AND PAPER S.A.\ SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS BOLETOS DEPORTIVOS FORMA 174-C30 POR VALOR DE Q30.00 C/U PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONTAR CON EXISTENCIA DE LOS MISMOS EN LA SECCIÓN DE BOLETERÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
146	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-23-2023\CHAVEZ SOTO EDUARDO ALEJANDRO\COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA TRABAJOS EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13 Y EN CIUDAD OLÍMPICA ZONA 5 CIUDAD DE GUATEMALA **37990551 CHAVEZ SOTO EDUARDO ALEJANDRO**	274	CEMENTO	20,975.00
149	012-007-0001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN\DC-1-2023\OHIO PRINT AND PAPER S.A.\IMPRESIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES 2022 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
155	012-001-0003, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-33-2023\SOLUCIONES DEPORTIVAS MOST, SOCIEDAD ANÓNIMA\MANCUERNAS, PARA EL USO DE LOS ATLETAS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, CIUDAD GUATEMALA **115168451 SOLUCIONES DEPORTIVAS MOST SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,240.00
156	012-001-0003, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-32-2023\SOLUCIONES DEPORTIVAS MOST, SOCIEDAD ANÓNIMA\BALONES MEDICINALES, PARA EL USO DE LOS ATLETAS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, CIUDAD GUATEMALA **115168451 SOLUCIONES DEPORTIVAS MOST SOCIEDAD ANÓNIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,650.00
160	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-174-2022\GASTO 143-2023\AROMATIZA, S.A.\SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS FEMENINOS PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONAS 5, 9 Y 13 DE GUATEMALA, DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023. **69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,100.00
167	012-001-0003, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-36-2023\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, PARA GARANTIZAR AMBIENTES MÁS AGRADABLES Y LIBRES DE MALOS OLORES PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/07/2023. **69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	23,124.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
169	012-006-0003, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS\ DAJ-1-2023\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,945.00
172	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-183-2022\GASTO 141-2023\AROMATIZA, S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 DEL 16/12/2022 AL 15/02/2022 **69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,850.00
173	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-182-2022\GASTO 140-2023\ AROMATIZA, S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13 DEL 16/12/2022 AL 15/02/2023 **69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,866.58
177	012-001-0003/ SUBGERENCIA TECNICA/ REQ. SGT-26-2023/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO/ SERVICIO DE FLETE CON CUSTODIO Y CUADRILLA DESDE PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA A INST. DE CDAG EN EL EDIFICO ANEXO DE CDAG BILL OF LADING No. TGOT6111245 DUCA 325-2702523 DE LA IMPORTACION No. BI-CDAG-06-2022. **12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA**	142	FLETES	12,650.32
178	012-001-0003/ SUBGERENCIA TECNICA/ REQ. SGT-25-2023/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO/ SERVICIOS DE ADUANA DE IMPORTACION Y MANEJO DE DOCTOS. EN ADUANA Y ALMACENAJE EN PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA BILL OF LADING No. TGOT6111245 DUCA 325-2702523 DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-06-2022 **12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA**	199	OTROS SERVICIOS	4,112.78
178	012-001-0003/ SUBGERENCIA TECNICA/ REQ. SGT-25-2023/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO/ SERVICIOS DE ADUANA DE IMPORTACION Y MANEJO DE DOCTOS. EN ADUANA Y ALMACENAJE EN PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA BILL OF LADING No. TGOT6111245 DUCA 325-2702523 DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-06-2022 **12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA**	143	ALMACENAJE	8,880.98
179	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/R. SGT-34-2023/ASESORIA Y CONSULTORIA VIRTUAL, S.A./SERVICIOS ADUANALES DE IMPORTACIÓN, MANEJO DE DOCTOS. EN ADUANA EN PUERTO Y ALMACENAJE EN LA ADUANA DE PUERTO QUETZAL, RES. DE FRANQUICIA Y DUCA REGIMEN DA No. 282-2703295 DE LA IMPORTACIÓN BI-CDAG-10-2021. **37899341 ASESORIA Y CONSULTORIA VIRTUAL SOCIEDAD ANONIMA**	143	ALMACENAJE	5,381.47

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
179	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/R. SGT-34-2023/ASESORIA Y CONSULTORIA VIRTUAL, S.A./SERVICIOS ADUANALES DE IMPORTACIÓN, MANEJO DE DOCTOS. EN ADUANA EN PUERTO Y ALMACENAJE EN LA ADUANA DE PUERTO QUETZAL, RES. DE FRANQUICIA Y DUCA REGIMEN DA No. 282-2703295 DE LA IMPORTACIÓN BI-CDAG-10-2021. **37899341 ASESORIA Y CONSULTORIA VIRTUAL SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	15,648.00
180	012-001-0003/ SUBGERENCIA TECNICA/ REQ. SGT-35-2023/ ASESORIA Y CONSULTORIA VIRTUAL, S.A./ SERVICIO DE FLETE CON CUSTODIO Y CUADRILLA DESDE PUERTO QUETZAL-ALMACENAJE FISCAL Y A INST. DE CDAG EN EL EDIFICIO ANEXO BILL OF LADING No. 025C810449 DUCA 282-3700050 DE LA IMPORTACIÓN BI-CDAG-10-2021. **37899341 ASESORIA Y CONSULTORIA VIRTUAL SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	16,053.14
181	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-10-2023\OROZCO BARRIOS DE FUENTES, YESENIA LISBETH\ESTUFA PARA LAS OFICINAS DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,975.00
186	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-20-2023\PÉREZ LUX JUSTO RUFINO\ALCOHOL ETÍLICO LÍQUIDO PARA CONTAR CON STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,900.00
189	012-006-0003, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS\ DAJ-3-2023\ OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH\ MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,330.00
191	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-14-2023\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA **42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	900.00
191	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-14-2023\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA **42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,780.00
192	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-48-2022\ISERTEC, S.A.\MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DEL CENTRO DE DATOS, UBICADO EN EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DE ENERO A JULIO 2023 **7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,550.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
195	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-5-2023\INGENIERIA SEGURIDAD TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS S.A.\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE CDAG **65696255 INGENIERIA, SEGURIDAD, TECNOLOGIA Y ANALISIS, SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,972.00
196	012-007-0003, DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A FADN\DISEVFADN-1-2023\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A FADN **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,454.00
201	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-49-2023\ GARCIA POP VICTOR DANILO\ RECARGA DE EXTINTORES EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 13 Y ZONA 15 **18009395 GARCIA POP VICTOR DANILO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,610.00
204	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-8-2023\SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA\TABLETS PARA PODER SISTEMATIZAR LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,984.00
206	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-201-2022\GASTO 99-2023\AROMATIZA,S.A.\AROMATIZACION DE OFICINAS PRIORIZADAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN CADA SUBGERENCIA EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES DEL 15/12/2022 AL 14/01/2023 **69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	650.00
207	012-005-001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-6-2023\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA PORTÁTIL Y LICENCIA OFIMÁTICA PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,133.00
207	012-005-001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-6-2023\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA PORTÁTIL Y LICENCIA OFIMÁTICA PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,977.00
209	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\ DS-4-2023\ OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH\ MICROONDAS PARA LA GERENCIA DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
210	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-22-2023\MANSILLA VÁSQUEZ CESAR AUGUSTO\SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA AMENIZACIÓN DE LA MARIMBA PROPIEDAD DE CDAG, PARA DARLE COBERTURA A LOS DIFERENTES CONCIERTOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DEL 03/03/2023 AL 24/03/2023, DEL 05/05/2023 AL 26/05/2023 Y DEL 02/06/2023 AL 23/06/2023. **41991346 MANSILLA VASQUEZ CESAR AUGUSTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,600.00
211	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-22-2023\MANSILLA VÁSQUEZ CESAR AUGUSTO\SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA AMENIZACIÓN DE LA MARIMBA PROPIEDAD DE CDAG, PARA DARLE COBERTURA A LOS DIFERENTES CONCIERTOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DEL 10/02/2023 AL 24/02/2023 Y 14/04/2023 AL 28/04/2023. **41991346 MANSILLA VASQUEZ CESAR AUGUSTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,800.00
214	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-2-2023\ OHIO PRINT AND PAPER S.A.\ SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS BOLETOS DEPORTIVOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 178-C50 POR VALOR DE Q50.00 C/U PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONTAR CON EXISTENCIA DE LOS MISMOS EN LA SECCIÓN DE BOLETERÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
219	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-25-2023\CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE FALDONES, CUBREMANTELES Y BANDERAS DE CDAG **111107326 CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,260.00
220	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-10-2023\PÉREZ LUX JUSTO RUFINO\PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,840.00
221	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-11-2023\PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA\PAPEL TOALLA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,309.80
222	012-006-0003, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS\ DAJ-4-2023\ XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES\ TELÉFONOS INALÁMBRICOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE ASIGNAN **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,957.50

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
223	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-315-2022\GASTO 101-2023\MAPRECO, S.A.\ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL, PARA EL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 **4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA**	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,050.00
226	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-30-2023\ ELECTRICA, SOCIEDAD ANONIMA\ REPARACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 5, GUATEMALA **58352813 ELECTRICA, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,330.32
228	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-24-2023\PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA\ PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,300.00
229	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-23-2023\PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA\ PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,055.00
230	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-4-2023\ZINEO SOCIEDAD ANONIMA\TOALLAS PARA EL USO EN LAS CLÍNICAS QUE PERTENECEN A LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CDAG **52182193 ZINEO SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	11,835.00
231	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-57-2023\GPS TECNOLOGIA,S.A.\SERVICIO DE RASTREO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE MARZO A NOVIEMBRE 2023 **91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	8,856.00
232	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-17-2023\ OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH\ LICUADORA PARA LAS OFICINAS DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	485.00
236	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-29-2023\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE FUERZA EN GIMNASIO UBICADO EN EL DIAMANTE DE BÉISBOL ENRIQUE "TRAPO" TORREBIARTE **40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
236	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-29-2023\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE FUERZA EN GIMNASIO UBICADO EN EL DIAMANTE DE BÉISBOL ENRIQUE "TRAPO" TORREBIARTE **40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68.75
236	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-29-2023\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE FUERZA EN GIMNASIO UBICADO EN EL DIAMANTE DE BÉISBOL ENRIQUE "TRAPO" TORREBIARTE **40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	777.46
236	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-29-2023\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE FUERZA EN GIMNASIO UBICADO EN EL DIAMANTE DE BÉISBOL ENRIQUE "TRAPO" TORREBIARTE **40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,094.50
237	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-14-2023\REPRESENTACIONES EL EXITO,S.A.\FERTILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	17,016.00
239	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-5-2023\AROMATIZA,S.A.\AROMATIZACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIORIZADAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO EN CADA SUBGERENCIA EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES DEL 15/02/2023 AL 28/02/2023 **69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	330.00
240	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-5-2023\AROMATIZA,S.A.\AROMATIZACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIORIZADAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO EN CADA SUBGERENCIA EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023 **69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,600.00
243	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-6-2023\INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE TRASLADO DE BANDA SIN FIN, DESDE CIUDAD GUATEMALA HACIA COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, PARA ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS **38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	6,300.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
244	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-1-2023\ LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA\ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE- **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,310.00
247	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-51-2023\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS DE HERRAMIENTA OFIMÁTICA PARA EQUIPO DE CÓMPUTO NUEVO ASIGNADO A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,266.00
248	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-56-2023\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO NUEVO ASIGNADO A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	494.00
250	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-44-2023\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES PARA TRABAJOS DE HERRERÍA DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CDAG **40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,320.00
250	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-44-2023\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ MATERIALES PARA TRABAJOS DE HERRERÍA DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CDAG **40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,303.90
251	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-42-2023\ LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO\ ELECTRODO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE CDAG **40731103 LOPEZ GARRIDO ELMER MAURICIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,752.00
253	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-6-2023\QUINTOS TRAVEL S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-BUENOS AIRES, ARGENTINA PARA ELVIA GONZÁLEZ PARA I ENCUENTRO DE LA RED IBEROAMERICANA DE LA LUCHA CONTRA EL DOPAJE Y III SEMINARIO EDUCATIVO ANTIDOPAJE LATINOAMERICANO SALIENDO 25/02 Y RETORNANDO 05/03 DEL 2023 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,649.00
254	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-26-2023\QUINTOS TRAVEL S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA PARA LAURA MELCHOR QUIEN PARTICIPARA EN SEMINARIO PLAN CREACIÓN DE INDICADORES DEL DEPORTE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE IBEROAMÉRICA SALIENDO EL 26/02/2023 Y RETORNANDO EL 04/03/2023 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,395.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
255	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-9-2023\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\BOMBA, TANQUE HIDRONEUMÁTICO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO EN LA CASA DEL DEPORTISTA TOTONICAPÁN **72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
255	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-9-2023\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\BOMBA, TANQUE HIDRONEUMÁTICO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO EN LA CASA DEL DEPORTISTA TOTONICAPÁN **72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,550.00
261	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-29-2023\ INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA\ BATERIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,681.25
264	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-24-2023\ DISTRIBUIDORA Y REMODELACIONES KAIROS S.A.\PLANCHAS DE CIELO FALSO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL **109691385 DISTRIBUIDORA Y REMODELACIONES KAIROS - SOCIEDAD ANÓNIMA**	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,960.00
265	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-67-2023\PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO\SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO EN PISCINA ZONA 15, CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 5 Y COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA **26400839 PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,040.00
266	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-42-2023\ LOS CHARCOS, SOCIEDAD ANONIMA\ LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA, PARA EL PROYECTO HIDRATACION-NUTRICIÓN, PARA EL USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO **92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,934.40
267	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-13-2023\ AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN EL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA **42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,958.00
268	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\ SGF-5-2023\ LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA\ IMPRESORA PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
270	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-64-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERÍA, S. A.\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO UPVC Y ZÓCALO PVC EN ÁREA DE AUDITORIO DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,500.00
275	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-13-2023\REPRESENTACIONES EL EXITO,S.A.\FERTILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	22,245.00
276	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-271-2022\ GASTO 137-2023\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, S.A.\SERVICIO DE MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO EN LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE CDAG; EN RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, ZACAPA, JALAPA, QUETZALTENANGO, PUERTO BARRIOS Y PETEN, DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 **12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,753.53
277	012-006-0003, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS\DAJ-2-2023\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\SOFTWARE DE OFIMÁTICA PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,070.68
278	012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-184-2022\GASTO 142-2023\ AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15 DEL 16/12/2022 AL 15/07/2023 **69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	11,760.00
279	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-34-2023\ELECTRONICS SHOP,S.A.\MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACION DE PAGO ATENDIDO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR DEL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5,EN LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL. JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2023 **7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,930.00
280	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-24-2023\LUIS HUMBERTO, LEMUS AGUIRRE\SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA PISCINA DEPORTIVA DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DEBIDO A LA ESCASES DE AGUA SE ENCUENTRA POR DE BAJO EL NIVEL REQUERIDO **26103001 LEMUS AGUIRRE LUIS HUMBERTO**	112	AGUA	4,675.00
285	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-39-2023\OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH\EXTRACTOR DE COCINA PARA SER INSTALADO DE LA COCINA DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
287	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-5-2023\SEGURIDAD GALAXIA 2003, S.A.\SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN EL EDIFICIO POLIDEPORTIVO 2 Y GIMNASIO ALFONSO GORDILLO, INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN I (METROPOLITANA), QUE NO SE CUENTA CON VIGILANTE PARA RESGUARDO DE LAS MISMAS DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,800.00
	90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA			
288	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-12-2023\REPRESENTACIONES EL EXITO,S.A.\FERTILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVOS DE CDAG	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	22,246.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
291	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-40-2023\ MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA\SILLAS EJECUTIVAS PARA LA SALAS DE REUNIONES DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,885.00
	35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA			
293	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-27-2023\SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA\ESCANER PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA TECNICA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00
	8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA			
294	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-65-2023\SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE\ABRILLANTADORES PARA USO EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CIUDAD CAPITAL	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,887.00
	49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE			
295	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-17-2023\ FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\ COMPRA DE ESCALERAS SUECAS, PARA EL USO DE LOS ATLETAS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15, CIUDAD GUATEMALA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,100.00
	18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE			
296	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/SGN-18-2023\ AQUASISTEMAS S.A.\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SWITCH DE FLUJO A BOMBA DE CALOR DE LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15	199	OTROS SERVICIOS	3,314.00
	8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA			
297	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-16-2023\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELÉCTRICOS S.A.\ARNÉS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,566.50
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
298	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-15-2023\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELÉCTRICOS S.A.\ LINEA DE VIDA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,135.00
299	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-6-2023\OHIO PRINT AND PAPER S.A.\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS BOLETOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 173-C25 SERIE A Y B PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONTAR CON EXISTENCIA DE LOS MISMOS EN LA SECCIÓN DE BOLETERÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
300	012-006-0002, SUBGERENCIA FIANCIERA\SGF-7-2023\INFOINNOVACION, S.A.\CINTAS ROTULADORAS, LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA EL MARCAJE DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES DE CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE BIENES MUEBLES DE ACTIVOS FIJOS **89424085 INFOINNOVACION SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,800.00
301	012-002-0003,DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA\DFAD-1-2023\CRUZ LEMUS SILVIA VIVIANA\CAPACITACIÓN PARA EL CURSO BÁSICO DE ACTUALIZACIÓN PARA ENTRENADORES DEL DEPORTE NACIONAL SOBRE PEDAGOGÍA DEPORTIVA ESTOS SERÁN IMPARTIDOS EN LA SEDE 1 EN MODALIDAD VIRTUAL LOS DÍAS 21 Y 28 DE FEBRERO Y 7,14,21 Y 28 DE MARZO DEL 2023 **42883768 CRUZ LEMUS SILVIA VIVIANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
302	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-65-2023\CHAVEZ SOTO EDUARDO ALEJANDRO\ INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL Y VESTIDORES EN BAÑOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA, ZONA 05, GUATEMALA **37990551 CHAVEZ SOTO EDUARDO ALEJANDRO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,890.00
303	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-9-2023\ LOS CHARCOS, SOCIEDAD ANONIMA\ 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 **92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,700.00
304	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-28-2023\ ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE 03 MOLINETES DE ACCESO PARA EL INGRESO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, ZONA 5, CIUDAD **7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,686.20
305	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-56-2023\FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS DE EJERCICIO DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE LA ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15 **93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA**	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	11,750.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
308	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-52-2023\CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINA DE HIELO DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 **91043824 CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
309	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-28-2023\ GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, S.A\ RÓTULOS PARA MANTENER SEÑALIZADO EL ARCHIVO GENERAL ADMINISTRADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE CDAG **66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
310	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-48-2023\ ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA \ NARANJA 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 **69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
311	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-13-2023\MORALES REYES ANNYE JOHANNA\CAFE, COMO PARTE DEL PROYECTO "HIDRATACIÓN-NUTRICIÓN", PARA USO DE LOS ATLETAS EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15 **37349414 MORALES REYES ANNYE JOHANNA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,800.00
313	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-33-2023\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIOS PARA USO EN EL GIMNASIO ALFONSO GORDILLO "7 DE DICIEMBRE" PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,800.00
315	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-12-2023\SERVICIOS Y DESARROLLOS APH INC., S.A.\ PACHONES PARA ENTREGAR EN EL TALLER DE DESARROLLO DE ESTRATEGIA DEL SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO, DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO, MIEMBROS DE ASAMBLEA GENERAL, PERSONAL DE CDAG E INVITADOS DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2023 **94161941 SERVICIOS Y DESARROLLOS APH INC. SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,700.00
316	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-59-2023\CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA LAVADORA Y SECADORA DE ROPA DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE LA ZONA 9 **91043824 CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
319	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-09-2023\OLIVA,ZULETA,,CARLOS,FERNANDO\AVALUO DE INMUEBLE DE CDAG UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, VILLA NUEVA,GUATEMALA Y DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, PARA REALIZAR ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO CONTABLE DE LAS PROPIEDADES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3370941 OLIVA ZULETA CARLOS FERNANDO			
320	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-54-2023\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA AREAS COMUNES, OFICINAS Y SANITARIOS DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLOGICA DEL DEPORTE, UBICADO EN VIA 5 RUTA2, CUATRO GRADOS NORTE, 1-29, ZONA 4, DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023	199	OTROS SERVICIOS	13,100.00
	69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA			
321	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIV\SGA-33-2023\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD,S.A.\MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, ZONA 5, EN LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2023	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,540.00
	8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA			
322	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIV\SGA-35-2023\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD,S.A.\MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR,DEL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA5,DE FEBRERO A DICIEMBRE 2023	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,328.00
	8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA			
323	012-003-0001,SUBGERENCIA MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\CCAA-6-2022\GASTO 121-2023\GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LABORATORIO DE NEUROTEC DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	314.00
	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA			
324	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-11-2023\RODAS,AROCHE,,BYRON,ROLANDO\ESTUDIO TOPOGRAFICO Y DE SUELOS PARA LAS PROPIEDADES ALAMEDAS DE YUMAR, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MIXCO Y ANEXO CASA DEL DEPORTISTA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS PROPIEDADES DE CDAG	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,500.00
	54123011 RODAS AROCHE BYRON ROLANDO			
325	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-41-2023\PABLO MARCOS, AMERICA\SELLADOR ELÁSTICO PARA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN EDIFICIOS DE CDAG.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,300.00
	69186103 PABLO MARCOS AMERICA			
326	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-71-2023\DE LEÓN XIC PABLO DANIEL\INSUMOS (VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES) 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	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00
	54849845 DE LEÓN XIC PABLO DANIEL			

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
326	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-71-2023\DE LEÓN XIC PABLO DANIEL\INSUMOS (VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES) 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 **54849845 DE LEÓN XIC PABLO DANIEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00
327	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-78-2023\INMOBILIARIA GUADAIRA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA CAMBIO EN LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA **4976290 INMOBILIARIA GUADAIRA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
328	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-40-2023\PABLO MARCOS, AMERICA\POSTE DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO **69186103 PABLO MARCOS AMERICA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,500.00
329	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-57-2023\INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA \SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SIMULADORES DE CICLISMO DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13 **101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA**	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,400.00
330	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-18-2023\ BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CDAG **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,250.00
331	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-62-2023\PEREN CHALI, LILIAN ELIZABETH\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SAUNAS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13 **67229980 PEREN CHALI LILIAN ELIZABETH**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
336	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-11-2023\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG **42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,975.00
338	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-16-2023\PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y PARQUEO PARA EL TALLER DE DESARROLLO DE ESTRATEGIA DEL SISTEMA DE DEPORTE FEDERADO PARA PERSONAL DE CDAG, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2023. **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,020.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-16-2023\PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y PARQUEO PARA EL TALLER DE DESARROLLO DE ESTRATEGIA DEL SISTEMA DE DEPORTE FEDERADO PARA PERSONAL DE CDAG, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2023. **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,903.00
339	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-15-2023\PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE DESARROLLO DE ESTRATEGIA DEL SISTEMA DE DEPORTE FEDERADO PARA PERSONAL DE CDAG, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,346.76
340	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-10-2023\PROYECTOS TURISTICOS MAYA S.A.\SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES PARA EL TALLER DE DESARROLLO DE ESTRATEGIA DEL SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO, DIRIGIDO A GERENTES DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y PERSONAL DE CDAG EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2023 **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,902.00
341	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-84-2023\PÉREZ LUX JUSTO RUFINO\ SELLADOR PARA MADERA PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO PARA QUE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE USO **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,608.50
342	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-20-2023\LEMUS AGUIRRE LUIS HUMBERTO\SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL GIMNACIO DEPORTIVO DE CHIQUIMULA, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, DE ABRIL A DICIEMBE 2023 **26103001 LEMUS AGUIRRE LUIS HUMBERTO**	112	AGUA	6,290.00
343	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-108-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA,S.A.\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA Y AREA DE BAÑOS EN CENAD ZONA 13, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	62.50
343	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-108-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA,S.A.\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA Y AREA DE BAÑOS EN CENAD ZONA 13, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	230.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
343	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-108-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA,S.A.\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA Y AREA DE BAÑOS EN CENAD ZONA 13, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	237.00
343	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-108-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA,S.A.\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA Y AREA DE BAÑOS EN CENAD ZONA 13, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,479.00
343	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-108-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA,S.A.\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA Y AREA DE BAÑOS EN CENAD ZONA 13, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,850.00
343	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-108-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA,S.A.\MATERIALES Y ACCESORIOS PARA GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLA Y AREA DE BAÑOS EN CENAD ZONA 13, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,450.00
344	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\ DFAD-2-2023\ CRUZ LEMUS SILVIA VIVIANA\CAPACITACIÓN PARA EL CURSO BÁSICO DE ACTUALIZACIÓN PARA ENTRENADORES DEL DEPORTE NACIONAL SOBRE PEDAGOGÍA DEPORTIVA EN LA SEDE 2 EN MODALIDAD VIRTUAL 22 DE FEBRERO Y 1,8,15,22 Y 29 DE MARZO DE 2023 **42883768 CRUZ LEMUS SILVIA VIVIANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
345	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-53-2023\SOC BOROR JOSÉ ISABEL\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE LA ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15 **42686555 SOC BOROR JOSE ISABEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00
348	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-13-2023\LEVEL PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PANTALLA LED Y TELEVISIÓN LED, LOS CUALES SE ESTARÁN UTILIZANDO EN LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE DESARROLLO DE ESTRATEGIA DEL SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO PARA PERSONAL DE CDAG E INVITADOS **103229507 LEVEL PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,500.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
353	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-73-2023\VITATRAC S.A.\ SERVICIO DE DIAGNÓSTICO PARA UN VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,100.00
355	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-61-2023\SOC BOROR JOSÉ ISABEL\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA ZONA 5 **42686555 SOC BOROR JOSE ISABEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00
356	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-63-2023\ MENOCAL ROJAS FRANCISCO EDUARDO\ PIZARRAS DE VIDRIO PARA USO EN LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) **5650305 MENOCAL ROJAS FRANCISCO EDUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,577.20
357	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-73-2023\GRUPO CORPORATIVO LUNA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA MAQUINA FUNCIONAL CON 12 ESTACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15, CIUDAD CAPITAL **98705296 GRUPO CORPORATIVO LUNA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	11,000.00
358	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-49-2023\GONZALEZ BORRAYO JUNIOR ANTONIO\SOPORTES DE PISO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES, PARA SER UTILIZADOS EN LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE **46309756 GONZÁLEZ BORRAYO JUNIOR ANTONIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00
359	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-69-2023\ENRÍQUEZ CORTÉZ WILFREDO ALEJANDRO\REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL EQUIPO CARDIOVASCULAR DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5 Y ZONA 15, CIUDAD CAPITAL **53959094 ENRIQUEZ CORTEZ WILFREDO ALEJANDRO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,920.00
360	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-44-2023\VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2002, PLACA P-742BNL AL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,185.00
363	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-75-2023\TAP DE CENTROAMÉRICA, S.A.\GRAMA ARTIFICIAL PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 **64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,990.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
365	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-89-2023\BILLON 502,S.A.\CAMISAS Y PANTALONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA **105714151 BILLON 502 SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	23,375.00
366	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-95-2023\JIMENEZ OCHOA,RUTH NOEMI\MANERAL Y BROCHAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DE CDAG A NIVEL NACIONAL, CON EL PROPOSITO DE MANTENER LAS INSTALACIONES EN CONDICIONES DE USO **69321736 JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,250.00
366	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-95-2023\JIMENEZ OCHOA,RUTH NOEMI\MANERAL Y BROCHAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DE CDAG A NIVEL NACIONAL, CON EL PROPOSITO DE MANTENER LAS INSTALACIONES EN CONDICIONES DE USO **69321736 JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,675.00
368	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-96-2023\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ TORNILLOS PARA TRABAJOS EN TABLA YESO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,400.00
370	012-004-0001, SUBGERENICA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-39-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA, S. A.\APLICACIÓN DE PINTURA A FACHADAS DEL GIMNASIO DE BÁDMINTON Y DEL GIMNASIO DE PESAS DEL COLISEO DEPORTIVO ZONA 5, GUATEMALA **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,950.00
371	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-78-2023\AQUASERVICE,S.A.\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN POZO UBICADO EN PARQUE ECOLOGICO CAYALA **100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00
371	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-78-2023\AQUASERVICE,S.A.\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN POZO UBICADO EN PARQUE ECOLOGICO CAYALA **100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,500.00
372	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-87-2023\JIMENEZ OCHOA, RUTH NOEMI\CABLE PARA INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO DEPORTIVO CAYALA, ZONA 15	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69321736 JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI			
373	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-32-2023\ELECTRONICS SHOP,S.A.\MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO PISCINA ZONA 5, DE FEBRERO A DICIEMBRE 2023	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,018.00
	7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA			
375	012-001-0013\SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-6-2023\OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH\ASPIRADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE LA ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CIUDAD CAPITAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
376	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-54-2023\CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE JACUZZI, CALENTADORES Y TABLEROS EN EL GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SQUASH, POLIDEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	183.95
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA			
376	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-54-2023\CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE JACUZZI, CALENTADORES Y TABLEROS EN EL GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SQUASH, POLIDEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	262.80
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA			
376	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-54-2023\CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE JACUZZI, CALENTADORES Y TABLEROS EN EL GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SQUASH, POLIDEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	270.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA			
376	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-54-2023\CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE JACUZZI, CALENTADORES Y TABLEROS EN EL GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SQUASH, POLIDEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,088.70
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA			
376	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-54-2023\CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE JACUZZI, CALENTADORES Y TABLEROS EN EL GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SQUASH, POLIDEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,876.68
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA			

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
377	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-79-2023/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO/ SERVICIOS ADUANALES, MANEJO DE DOCTOS. PAGOS A LA NAVIERA, ALMACENAJE EN LA ADUANA DE PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-02-2022. **12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA**	199	OTROS SERVICIOS	5,718.66
377	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-79-2023/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO/ SERVICIOS ADUANALES, MANEJO DE DOCTOS. PAGOS A LA NAVIERA, ALMACENAJE EN LA ADUANA DE PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-02-2022. **12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA**	143	ALMACENAJE	8,634.74
378	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-80-2023/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO/ SERVICIO DE FLETE CON CUSTODIO Y CUADRILLA DESDE PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA A INSTALACIONES DE CDAG EN EL EDIFICIO ANEXO DE CDAG DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-02-2022. **12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA**	142	FLETES	12,500.00
379	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-42-2023\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD,S.A.\PAPEL TÉRMICO PARA SISTEMA DE COBRO DEL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5 **8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00
380	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-37-2023\ AROMATIZA, S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, PARA GARANTIZAR AMBIENTES MÁS AGRADABLES Y LIBRES DE MALOS OLORES PERIODO DEL 01/03/2023 al 31/08/2023 **69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	14,551.50
381	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-17-2023\HERNANDEZ MEJÍA JUAN CARLOS\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2023 **35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,400.00
382	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-38-2023\AROMATIZA, S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13, PARA GARANTIZAR AMBIENTES MÁS AGRADABLES Y LIBRES DE MALOS OLORES DEL 01/3/2023 AL 31/08/2023 **69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	19,360.02
383	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-39-2023\AROMATIZA, S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15, PARA GARANTIZAR AMBIENTES MÁS AGRADABLES Y LIBRES DE MALOS OLORES DEL 01/03/2023 AL 31/08/2023	199	OTROS SERVICIOS	10,400.04

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	69738033 **AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA**		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-305-2022\ GASTO 150-2023\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\ SERVICIO DE TELEFONIA A TRAVES DE PLANTAS MOVILES PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA TECNICA DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DEL 15/01/2023 AL 15/12/2023 **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,168.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-329-2022\GASTO 160-2023\COMUNICACIONES CELULARES, S.A.\SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LÍNEAS MÓVILES PARA EL PROGRAMA RED DE ASISTENCIA MEDICA PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	530.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-62-2022\ GASTO 158-2023\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A TRAVES DE PLANTA PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 5, DEL 01/12/2022 AL 30/09/2023 **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,990.00
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-165-2022\GASTO 159-2023\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE ROUTER PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITAN CONTAR CON EL SERVICIO DEL 02/07/2022 AL 01/12/2023 **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,150.00
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-37-2023\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA CABLE E INTERNET PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN ZONA 9, DEL 02/03/2023 AL 01/12/2023 **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,212.00
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-56-2022\ GASTO 104-2023\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, DEL 01/12/2022 AL 30/09/2023 **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,500.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-59-2022\ GASTO 146-2023\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, DEL 01/12/2022 AL 30/09/2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-61-2023\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL TERCER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, DEL 01/03/2023 AL 30/11/2023 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	15,291.00
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-67-2023\REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A\ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES, DEL 28/02/2023 AL 27/03/2023 **331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00
	012-006-0007\ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-169-2021\ GASTO 154-2023\COMUNICACIONES CELULARES, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL CENTRO DE FUERZA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE CDAG UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, EDIFICIO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE SQUASH, PERIODO DEL 01/12/2022 al 30/06/2023 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,015.00
	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-108-2021\ GASTO 152-2023\COMUNICACIONES CELULARES, S.A.\SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LÍNEAS MÓVILES PARA EL PROGRAMA "RED DE ASISTENCIA MÉDICA" PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG PERIODO DEL 01/01/2023 AL 07/01/2023 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	135.48
	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-108-2021\ GASTO 152-2023\COMUNICACIONES CELULARES, S.A.\SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LÍNEAS MÓVILES PARA EL PROGRAMA "RED DE ASISTENCIA MÉDICA" PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG PERIODO DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	600.00
	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-149-2021\ GASTO 156-2023\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.\SERVICIO DE TELEFONÍA, CABLE E INTERNET PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO UBICADO EN ZONA 15 PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PERIODO DE DICIEMBRE 2022 A ABRIL 2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,865.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

TOTAL POR PROCESO 1,523,317.08

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
170	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-360-2022\ GASTO 144-2023\ 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 **69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,960.00
205	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-325-2022\GASTO 161-2023\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA., S.A.\ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA CDAG, PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2023 **331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00
227	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-280-2022\GASTO 138-2023\ALIMENTOS QUE RICO,S.A.\BANANOS PARA EL PROYECTO HIDRATACIÓN-NUTRICION, PARA EL USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5,9,13 Y 15 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA **69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,575.00
252	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-28-2023\NORIEGA ALONZO, DIANA SOFÍA\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE CALEFACCIÓN CON BOMBA DE CALOR PARA LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO **64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,187.00
252	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-28-2023\NORIEGA ALONZO, DIANA SOFÍA\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE CALEFACCIÓN CON BOMBA DE CALOR PARA LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO **64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,813.00
256	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-1-2023\OSORIO DE PÁZ, GERMAN AGUSTO\SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, PUERTAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ÁREA DE ALBERGUE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA **16999754 OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,750.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
256	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-1-2023\OSORIO DE PÁZ, GERMAN AGUSTO\SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, PUERTAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ÁREA DE ALBERGUE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA **16999754 OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	57,250.00
271	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-55-2023\DISEÑO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S. A.\MATERIALES PARA TRABAJOS EN PISO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, GUATEMALA **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	53.32
271	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-55-2023\DISEÑO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S. A.\MATERIALES PARA TRABAJOS EN PISO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, GUATEMALA **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	391.50
271	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-55-2023\DISEÑO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S. A.\MATERIALES PARA TRABAJOS EN PISO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, GUATEMALA **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	483.60
271	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-55-2023\DISEÑO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S. A.\MATERIALES PARA TRABAJOS EN PISO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, GUATEMALA **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,327.72
271	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-55-2023\DISEÑO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S. A.\MATERIALES PARA TRABAJOS EN PISO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, GUATEMALA **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,184.96
272	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-18-2023\CARCAMO RECINOS, GUSTAVO ADOLFO\INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PERIMETRAL EN PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO **60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	45,000.00
273	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-17-2023\GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA\LAMINA TERMOACÚSTICA DE 18 PIES DE LARGO PARA REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA EN EDIFICIO POLIDEPORTIVO NO 1 **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,650.00
274	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-16-2023\GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA\LAMINA TERMOACÚSTICA DE 17 PIES DE LARGO PARA CUBIERTA DEL GIMNASIO EN EDIFICIO POLIDEPORTIVO NO 1	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,530.22

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			
281	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-9-2023\BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA, SHARON CECILIA\MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARANDA DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL LADO NORTE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,400.00
	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA			
332	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-47-2023\CONTRERAS CAHAL, ENRIQUE ANTONIO\REPARACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y BODEGA DE DIAMANTE DE BEISBOL ENRIQUE "TRAPO" TORREBIARTE ZONA 2, GUATEMALA	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,950.00
	63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO			
333	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-8-2023\QUINTANA SHTRAUBE, PABLO ISAAC\INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TERRENO UBICADO EN BARRIO EL CONDOR DE JUTIAPA, JUTIAPA	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,926.00
	14875748 QUINTANA SHTRAUBE PABLO ISAAC			
334	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-34-2023\ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT Y SPLIT CENTRAL UBICADOS EN EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y EDIFICIO ANEXO PALACIO DE LOS DEPORTES	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,196.00
	96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA			
335	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-45-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA S. A.\REPARACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN SALAS DE AUDIENCIAS VISUALES PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	4,000.00
	7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA			
335	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-45-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA S. A.\REPARACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN SALAS DE AUDIENCIAS VISUALES PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
	7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA			
335	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-45-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA S. A.\REPARACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN SALAS DE AUDIENCIAS VISUALES PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00
	7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
335	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-45-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA S. A.\REPARACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN SALAS DE AUDIENCIAS VISUALES PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	46,000.00
337	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-10-2023\ DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S. A.\ MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DE TECHO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA EN POLIDEPORTIVO 1, ZONA 5, GUATEMALA **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	487.50
337	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-10-2023\ DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S. A.\ MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DE TECHO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA EN POLIDEPORTIVO 1, ZONA 5, GUATEMALA **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,130.00
337	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-10-2023\ DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S. A.\ MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DE TECHO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA EN POLIDEPORTIVO 1, ZONA 5, GUATEMALA **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,075.50
337	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-10-2023\ DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S. A.\ MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DE TECHO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA EN POLIDEPORTIVO 1, ZONA 5, GUATEMALA **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,080.00
337	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-10-2023\ DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S. A.\ MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DE TECHO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA EN POLIDEPORTIVO 1, ZONA 5, GUATEMALA **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	32,130.00
347	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-118-2023\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\PISO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,184.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
349	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-154-2022\GASTO-123-2023\INNOVACIONES MÉDICAS, S. A.\ SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDA SIN FIN **38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	37,950.00
350	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-41-2023\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD,S.A.\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, A REALIZARSE EN LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2023 **8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,364.00
351	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-31-2023\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD,S.A.\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13,DE FEBRERO A DICIEMBRE 2023 **8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,223.00
364	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-4-2023\SEGA, S.A.\LICENCIAS PARA INSTALACIÓN EN 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO LOS CUALES SERÁN ADQUIRIDOS POR LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,512.00
367	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-49-2023\APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREA COMÚN DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA **98589946 APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10,500.00
367	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-49-2023\APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREA COMÚN DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA **98589946 APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,350.00
374	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-52-2023\BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA, SHARON CECILIA\INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN GIMNASIO DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO **34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	43,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

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-295-2022\ GASTO 148-2023\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 30/11/2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	64,883.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-178-2021\ GASTO 155-2023\ COMUNICACIONES CELULARES ,S.A.\SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA EL GERENTE DE CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, DEL 01/12/2022 AL 30/06/2023 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,050.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-246-2022\ GASTOS 147-2023\ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ROUTERS, PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA TECNICA, PERIODO DEL 19/09/2022 AL 01/12/2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	30,450.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-291-2022\ GASTO 149-2023\ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA A TRAVÉS DE PLANTAS MÓVILES PARA DOTAR A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR CDAG; DEL 01/12/2022 AL 30/11/2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	32,832.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-301-2022\ GASTO 98-2023\SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS MOVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO DEL 01/12/2022 AL 31/01/2023 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	13,642.00
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-244-2022\GASTO 100-2023\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 DE CDAG PRIORIZADAS CON VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL, DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023 **5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	32,832.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

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-294-2022\ GASTO 151-2023\ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA UN MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, PERIODO DEL 1/12/2022 AL 30/11/2023 **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	12,000.00

TOTAL POR PROCESO 993,087.04

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
141	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-3-2023\DATAFLEX, S.A.\ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) PARA USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL A NIVEL NACIONAL CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 **7127170** **DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	159,800.00
208	012-007-0003, DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A FADN\ DISEVFADN-2-2023\ SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ IMPRESORA PERSONAL PARA USO PARA EL DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A FADN **5941679** **SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,360.82
225	012-006-0003, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS\DAJ-5-2023\SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ESCÁNER PARA DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE MANEJA EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESGUARDO Y CONSERVACIÓN SEGÚN CONTRATO ABIERTO NUMERO 05-2020 **37391917** **SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
314	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-30-2023\ SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ UPS PARA SER UTILIZADO EN EL DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 05-2020 **5941679** **SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	653.82

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
361	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-16-2023\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL PERSONAL DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 Y ZONA 9, PARA BRINDAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA REALIZAR SUS LABORES **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
362	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-50-2023\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) PARA PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,980.00

TOTAL POR PROCESO 204,292.64

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
176	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-14-2022 GASTO 166-2023/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-04-2022 "SERVICIO DE LÍNEAS DE INTERNET A TRAVÉS DE ROUTERS". CONTRATO 333. ACUERDO No. 141/2022-CE-CDAG. PERIODO FISCAL 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	108,240.00
194	012-006-0007/SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/REQ.SGA-218-2022/G.169-2023/TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-10-2022 "SERVICIO DE TELEFONÍA DE LÍNEAS MÓVILES"/CONTRATO No. 361/PERÍODO FISCAL 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	67,210.00
199	012-004-0001/SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/REQ. SGI-22-2022/GASTO No.181-2023/HELBIN DANILO PÉREZ GUTIÉRREZ/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-03-2022 "INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TECHO EN EL COLISEO DEPORTIVO DE ZONA 5, GUATEMALA"/CONTRATO No. 347 Y ACUERDO No. 160/2022-CE-CDAG/PERÍODO FISCAL 2023. **26400839 PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	850,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

TOTAL POR PROCESO 1,025,450.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
312	012-005-0002 SUBG. DE GESTION NACIONAL R. SGN-62-2022/G.125-2023/COPROSERVICIOS, S.A., LICI. PUB. No. CDAG-LP-02-2022 "COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG". CONTRATO 338, ACUERDO 148/2022-CE-CDAG,. Y SUS MODIFICACIONES. PERIODO FISCAL 2023. **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	292,050.00
312	012-005-0002 SUBG. DE GESTION NACIONAL R. SGN-62-2022/G.125-2023/COPROSERVICIOS, S.A., LICI. PUB. No. CDAG-LP-02-2022 "COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG". CONTRATO 338, ACUERDO 148/2022-CE-CDAG,. Y SUS MODIFICACIONES. PERIODO FISCAL 2023. **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,990,780.00

TOTAL POR PROCESO 292,050.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
182	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-103-2021 GASTO 165-2023/CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NE-CDAG-02-2020 "POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE CDAG". ADHESIÓN SEGÚN OFICIO No. O-CDAG-G-393-2021. (REQ. SGA-61-2020). **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,336.90
188	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-61-2020 GASTO 164-2023/CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NE-CDAG-02-2020 "POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE CDAG". OFICIO O-CDAG-G-567-2020 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	244,301.59

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

TOTAL POR PROCESO 261,638.49

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ANA BEATRIZ DE LEON DIAZ, PAGO DE DIETAS A LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE HONOR , MES DE ENERO 2023, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 02-01/2023 DTH-CDAG. **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 ENERO 2023, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 01-01/2023 DTH-CDAG. **24575674 SAMAYOA MOLINA ANA BEATRIZ**	61	DIETAS	15,300.00
	ANGEL MADRID JUAN CARLOS, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 18 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 006-01/2023. **5788307 ANGEL MADRID JUAN CARLOS**	61	DIETAS	10,900.00
	ARAGON ORTIZ ANA LUCRECIA, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 18 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 005-01/2023. **5053706 ARAGON ORTIZ ANA LUCRECIA**	61	DIETAS	10,900.00
	ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 426059. **6775381 ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	347,461.32
	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 196311. **11977191 ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	250,287.51
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 359080. **44080239 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	225,969.31

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 757877. **77932986 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	125,669.31
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MEMBRESIA A LA ASOCIACION MUNDIAL DE ORGANIZACIONES DE KICKBOXING, SEGUN CONSTANCIA No. 44/2023-SG-CDAG. 63-A2 491453. **116304618 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,119.98
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION DEL EJERCICIO FISCAL 2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2023, CONSTANCIA No. 45/2023-SG-CDAG. 63-A2 491452. **116304618 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	99,999.00
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 67882. **86107747 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	127,426.03
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 376770. **16848802 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	281,260.46
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 343100. **6160522 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	265,491.21
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 470164. **6670032 ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	323,685.88
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, APOYO PARA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS QUE UTILIZA LA ASOCIACION, SEGUN CONSTANCIA No. 26/2023-SG-CDAG. 63-A2 48118. **7108303 ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	46,000.00
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN AMATITLAN PARA EL ENTRENO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION, SEGUN CONSTANCIA No. 574/2022-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 63883. **6157424 ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 271280.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	224,909.72
	9976167 ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA			
	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 287813.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	265,346.95
	31486797 ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA			
	ASOCIACION NACIONAL DE POLO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE POLO, SEGUN CONSTANCIA No. 525/2022-SG-CDAG, CORRESPONDENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 49500.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,900.00
	6718299 ASOCIACION NACIONAL DE POLO			
	ASOCIACION NACIONAL DE POLO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 49499.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	186,202.65
	6718299 ASOCIACION NACIONAL DE POLO			
	ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 376903.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	333,621.29
	30157102 ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA			
	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 124996.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	343,415.10
	6150055 ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA			
	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 469501.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	293,532.53
	1197267K ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO			
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONSTANCIA No. 21/2023-SG-CDAG. 63-A2 332671.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,826.38
	7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA			
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, SEGUN ACUERDO No. 15/2023-CE-CDAG. 63-A2 332663.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	50,280.78
	7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

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, PAGO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 332672. **7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	254,278.76
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 224-2022 DEL 29/12/2022, OF. O-CDAG-SGF-DT-56-2023 DEL 20/02/2023. N/D 80006. **320587 BANCO DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN POR PAGO DE LA PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA DEL ACUERDO No. 190/2022-CE-CDAG PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CDAG, APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. N/D 2430956. **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	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 A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. N/D 2430953. **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR RECHAZO DE COMPENSACION DEL CHEQUE No. 4000002 DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR Q. 18,000.00 EMITIDO POR LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, POR CONCEPTO DE MANEJO DE PANTALLA ELECTRONICA, EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES. O-CDAG-SGF-27-2023. N/D 2368570. **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30.00
	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2023. **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	42	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	206.86
	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2023. **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 DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2023. **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,884.83

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

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 DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2023. **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	42	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,305.95
	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ENERO 2023 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2023. **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	42	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	174.65
	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ENERO 2023 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2023. **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	42	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	413.71
	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ENERO 2023 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2023. **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 ENERO 2023 A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2023. **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	42	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,443.47
	BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 AL 31 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 013-01/2023. **1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA**	61	DIETAS	10,900.00
	CABRERA BARAHONA MARCO ANTONIO, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 AL 31 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 012-01/2023. **15751988 CABRERA BARAHONA MARCO ANTONIO**	61	DIETAS	10,900.00
	CACERES GRAJEDA JULIO FERNANDO, GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERÍODO DEL 01 AL 17 DE ENERO 2023, SEGÚN ACUERDO No. 05/2023-CE-CDAG, RECIBO NO. 001-01/2023. **75930 CACERES GRAJEDA JULIO FERNANDO**	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	13,797.42
	CACERES GRAJEDA JULIO FERNANDO, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 18 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 003-01/2023. **75930 CACERES GRAJEDA JULIO FERNANDO**	61	DIETAS	10,900.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CARIAS MORALES EUDA MARIA, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 AL 31 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 016-01/2023. **36207373 CARIAS MORALES EUDA MARIA**	61	DIETAS	10,900.00
	CHAVEZ AQUINO JUAN FRANCISCO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 02-AE/2023. **1323417K CHAVEZ AQUINO JUAN FRANCISCO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 323937. **16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	330,000.00
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA POR FISCALIZACION, SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. HT-CDAG-DP-0032-2023. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	84,148.49
	CONTRERAS ROLDAN TULIO ARMANDO, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 18 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 007-01/2023. **763071 CONTRERAS ROLDAN TULIO ARMANDO**	61	DIETAS	10,900.00
	CUC YALIBAT ISMAEL, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2022-07371 OF. 4TO. JUEZA "B" JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. REC. 018-01/2023. **86299883 CUC YALIBAT ISMAEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,965.31
	DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES-DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR MERITOS DEPORTIVOS. REC. 01-PV-2023/CNP-DGP-SDH-CDAG. **7246722 DE LEON JOSE ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,147.20
	DIAZ GUEVARA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-03635 OF. 5TO. JUEZA "A", JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA. REC. 019-01/2023. **86786733 DIAZ GUEVARA CARLOS ENRIQUE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	26,786.85
	DOMINGUEZ BORRAYO JUAN MANUEL, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 18 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 008-01/2023.	61	DIETAS	10,900.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2549409 DOMINGUEZ BORRAYO JUAN MANUEL			
	DONIS PAZ FLOR DE MARIA, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 AL 31 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 011-01/2023.	61	DIETAS	10,900.00
	7674643 DONIS PAZ FLOR DE MARIA			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, APOYO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO CAMPUS TECNOLOGICO TEC TORRE 2 EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUEO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO, SEGUN CONSTANCIA No. 573/2022-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 269437.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,254.74
	4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 269550.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	501,730.66
	4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 572/2022-SG-CDAG. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 379904.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000.00
	6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 379985.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	341,713.66
	6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 288482.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	474,139.08
	6672221 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 320746.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	275,460.00
	2668487K FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 484964.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	445,721.41
	6200230 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO			

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 99026.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	329,195.55
	24941689 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON			
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 461463.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	394,643.86
	6657672 FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO			
	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 282565.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	399,414.00
	6666299 FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS			
	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 635719.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	454,292.95
	6666361 FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.			
	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 378426.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	319,069.99
	6666159 FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA			
	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 436042.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	290,724.18
	6698646 FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO			
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 45378.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	492,707.78
	5872340 FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO			
	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 282096.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	434,634.39
	6180221 FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA			
	FEDERACION NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 481643.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	382,353.57
	6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO			

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, SEGUN CONSTANCIA No. 37/2023-SG-CDAG. 63-A2 393989.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	75,000.00
	6688195 FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO			
	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 393994.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	329,162.26
	6688195 FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO			
	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 532118.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	374,064.80
	6153062 FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL			
	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G., APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING, SEGUN CONSTANCIA No. 57/2023-SG-CDAG. 63-A2 419964.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	110,000.00
	6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.			
	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 419965.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	360,913.65
	6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.			
	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 353843.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	469,288.37
	6160751 FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-			
	FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 197645.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	332,035.81
	6205038 FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G.			
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 457480.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	476,416.77
	2539446 FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL			
	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 287289.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	442,862.50
	6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA			

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, APOYO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE RETENCION DE TALENTOS DE CDAG, PARA ASISTIR AL XXII CAMPEONATO SENIOR Y XI JUNIOR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE KARATE DO, SEGUN OFICIO No. O-CDAG-G-106-2023. 63-A2 115554.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	93,179.50
	6857191 FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO			
	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 115558.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	389,775.27
	6857191 FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO			
	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 340933.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	291,316.83
	7246765 FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA			
	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 327575.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	450,698.09
	6165494 FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA			
	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 393611.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	325,388.92
	6702856 FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO			
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 285137.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	491,244.88
	588277K FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA			
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPTAL. DE TAEKWON DO EN ALTA VERAPAZ, SEGUN CONSTANCIA No. 586/2022-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 464154.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
	6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO			
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 464150.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	559,583.16
	6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO			
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 865778.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	372,420.19

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO			
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 63-A2 815277.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	445,100.78
	6154565 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL			
	GOMEZ GOMEZ TITO JOSELINO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 06-AE/2023.	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	61261726 GOMEZ GOMEZ TITO JOSELINO			
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ENERO 2023 POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA MEMORANDUM MEM 001/2023-CNP-DGP-SDH-CDAG	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	697,560.42
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	IRWING ORLANDO GOMEZ QUIN, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DE LA COMISION DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES DE ENERO 2023, ACUERDO 06/2022-CE-CDAG, REC. No. 03-01/2023 DCFAC-CDAG.	61	DIETAS	15,500.00
	17194091 GOMEZ QUIN IRWING ORLANDO			
	ISPACHE RODAS JULIO AMILCAR, PAGO DE HOSPITALIZACION Y GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA EL ATLETA ISPACHE RODAS JULIO AMILCAR DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO, QUIEN PERTENECE AL PROGRAMA DE RETENCION DE TALENTOS DE CDAG 2DA. Y 3RA. LINEA, SEGUN CONSTANCIA No. 63/2023-SG-CDAG. REC. 01-2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,435.95
	106919458 ISPACHE RODAS JULIO AMILCAR			
	LILIANA IRENE RALDA MORENO DE MENJIVAR, PAGO DE DIETAS AL VOCAL PRIMERO DEL TRIBUNAL DE HONOR ,MES DE ENERO 2023, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 03-01/2023 DTH-CDAG.	61	DIETAS	15,300.00
	6104878 RALDA MORENO LILIANA IRENE			
	LOPEZ OROSHON BIARMINDO BAUDENCIO, APOYO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 04-AE/2023.	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	69602492 LOPEZ OROSHON BIARMINDO BAUDENCIO			
	MARTINEZ MARTINEZ HEBER OTONIEL, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 11004-2022-00359 OF. 5TO. JUEZ "A" JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPTO. DE RETALHULEU. REC. 017-01/2023.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	70,000.00
	81591543 MARTINEZ MARTINEZ HEBER OTONIEL			

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	MOLINA LEONARDO JORGE ADOLFO, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 AL 31 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 014-01/2023. **5475473 MOLINA LEONARDO JORGE ADOLFO**	61	DIETAS	10,900.00
	MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR , MES DE ENERO 2023, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 05-01/2023 DTH-CDAG. **64064352 MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO**	61	DIETAS	15,300.00
	MORALES SOSA CARLOS ENRIQUE, GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERÍODO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN ACUERDO No. 05/2023-CE-CDAG, RECIBO NO. 002-01/2023. **2556766 MORALES SOSA CARLOS ENRIQUE**	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,362.58
	MORALES SOSA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 AL 31 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 010-01/2023. **2556766 MORALES SOSA CARLOS ENRIQUE**	61	DIETAS	10,900.00
	MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE HONOR , MES DE ENERO 2023, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 04-01/2023 DTH-CDAG. **23559608 MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA**	61	DIETAS	15,300.00
	OSCAR RAUL MONZON DIAZ, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DE LA COMISION DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES DE ENERO 2023, ACUERDO 06/2022-CE-CDAG, REC. No. 01-01/2023 DCFAC-CDAG. **6996256 MONZON DIAZ OSCAR RAUL**	61	DIETAS	15,500.00
	RANCATI MANENTI ERNESTO JUAN JOSE, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 18 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 004-01/2023. **2000423 RANCATI MANENTI ERNESTO JUAN JOSE**	61	DIETAS	10,900.00
	REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES MES DE ENERO 2023 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN. **32039913 REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG**	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,707.79
	RIVAS ESTRADA ALBERTO SALVADOR, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 18 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 009-01/2023. **40169 RIVAS ESTRADA ALBERTO SALVADOR**	61	DIETAS	2,725.00
	RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR , MES DE ENERO 2023, ACUERDO 38/2010-CE-CDAG, REC. No. 06-01/2023 DTH-CDAG.	61	DIETAS	13,800.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1217095K RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO			
	RODRIGUEZ GARCIA FELIX AMBROSIO, APOYO POR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG, REC. No. 05-AE/2023.	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	7608918 RODRÍGUEZ GARCÍA FELIX AMBROSIO			
	SANTOS COTOM ESTELA GRACIELA, PAGO SALARIO, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO INCENTIVO, BONIFICACION ANUAL 42-92, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO DEJADOS DE PERCIBIR, POR LOS PERIODOS CORRESPONDIENTES, ORDENADOS DENTRO DEL JUICIO DE DILIGENCIAS DE REINSTALACION No. 01173-2019-003346/SECRETARIO JUZGADO UNDECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SEGUN OFICIO O-CDAG-SGDH-DGP-032-2023 ACUERDO No. 053/2022-GG-CDAG Y OFICIO No. DAJ-CDAG-236-2022. REC. 001-02/2023.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	217,208.95
	27153746 SANTOS COTOM ESTELA GRACIELA			
	SILVIA LUCRECIA VILLALTA MARTINEZ, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISION DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES DE ENERO 2023, ACUERDO 06/2022-CE-CDAG, REC. No. 02-01/2023 DCFAC-CDAG.	61	DIETAS	15,500.00
	9488324 VILLALTA MARTINEZ SILVIA LUCRECIA			
	SINTU CUTE PABLO, PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE NOVIEMBRE 2022 EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2023.	42	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40.08
	98003259 SINTU CUTE PABLO			
	WEVER KAUFMANN MARIA MERCEDES, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 AL 31 DE ENERO DEL 2023, SEGÚN ACUERDO 004/2023-CE-CDAG. RECIBO NO. 015-01/2023.	61	DIETAS	10,900.00
	9822836 WEVER KAUFMANN MARIA MERCEDES			

TOTAL POR PROCESO 17,875,113.32

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

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

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
174	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-109-2022 /GASTO 8-2023/ WILLIAM AMADO GARCÍA ESCOBEDO/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU/ SEGÚN CONTRATO No. 231 SUSCRITO EL 12 DE ENERO 2023. **30954231 GARCIA ESCOBEDO WILLIAM AMADO**	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
175	012-004-0001/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-407-2022/ GTO. 175-2023/ HECTOR ARMANDO MONZON DUARTE/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL, SEGÚN ACTA No. 152-2022-AN-CDAG SUSCRITA EL 22/09/2022. **45847819 MONZÓN DUARTE HÉCTOR ARMANDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	47,040.00
200	012-006-0007/ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ REQ. SGA-300-2022/ GTO. 42-2023/ JORGE ALBERTO IRIARTE PINEDA/ SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES/ ACTA No. 46-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 23/01/2023. **685895 IRIARTE PINEDA JORGE ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,920.00
233	012-004-0001 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-483-2022/ GASTO 5-2023/ JUAN FERNANDO AJUCUM ALAYA/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARQUITECTURA UNIVERSAL/ SEGUN CONTRATO No. 167 SUSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2023. **75040298 AJUCUM ALAYA JUAN FERNANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,000.00
235	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-143-2022 /GASTO 64-2023/ DAVID ALFONSO SALAZAR PALMA/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.27-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 10 DE ENERO 2023. **96422467 SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO**	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
241	012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-340-2022/ GASTO 77-2023 /NATALY ABIGAIL PAC COTI /SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL PARA EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No. 44-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 20 DE ENERO DE 2023. **62364642 PAC COTÍ NATALY ABIGAIL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,440.00
242	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-354-2022/ GTO. 94-2023/ MARILIA RAMIREZ MAZARIEGOS/ SERVICIOS TECNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA NUEVE/ ACTA No. 22-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 09/01/2023. **82891575 RAMIREZ MAZARIEGOS MARILIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
246	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/R.MCAD-138-2022/G.51-2023/ MARÍA JOSÉ CORTÉS MONROY/SERV.TÉCNICOS D/FISIOTERAPIA P/ATENCIÓN D/DEPORTISTAS DE LAS ASOC. DEPORTIVAS EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO/ ACTA No. 26-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 10/01/2023. **107566931 CORTÉS MONROY MARÍA JOSÉ**	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
262	012-006-0006/ SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO/ REQ.SDH-30-2022/GASTO 96-2023/ JULIO ESTEBAN DIAZ RUEDA /SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA EL PERSONAL DE CDAG / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 50-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 31 DE ENERO DE 2023. **7946023 DIAZ RUEDA JULIO ESTEBAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
263	012-007-0001/ DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/ REQ. DC-87-2022/ GTO. 109-2023/ JUAN JOSÉ DORIGONI SANCHEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO/ ACTA No. 47-2023-AN-CDAG, SUSCRITA EL 24/01/2023. **75180928 DORIGONI SANCHEZ JUAN JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
269	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-140-2022 /GASTO 55-2023/ MIRSSA PAOLA DE LEÓN HERNÁNDEZ/ SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No. 29-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 10 DE ENERO 2023. **91070856 DE LEON HERNANDEZ MIRSSA PAOLA**	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
282	012-006-0002/ SUBGERENCIA FINANCIERA / REQ. SGF-46-2022/GASTO 69-2023/HERBERT OSWALDO ALVARADO ILLESCAS/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 45-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 23 DE ENERO DE 2023. **7606001 ALVARADO ILLESCAS HERBERT OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
283	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-329-2022/ GASTO 57-2023/ VILLY ALEXANDER MONZÓN RÍOS /SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.05-2023-AN-CDAG SUSCRITA 04 DE ENERO DE 2023. **42502446 MONZON RIOS VILLY ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
289	012-005-0001/ SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL/ REQ. SGN-289-2022/ GTO. 40-2023/ DENNIS GABRIEL ALEJANDRO LEMUS MALTEZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA/ ACTA No. 25-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 10/01/2023.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	107435926 LEMUS MALTÉZ DENNIS GABRIEL ALEJANDRO			
290	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ R.MCAD-132-2022 /G..41-2023/KIMBERLY MARICELY MARROQUÍN ESTRADA/SERV. TÉCNICOS COMO FISIOTERAPISTA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPTO. DE SACATEPÉQUEZ EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL /SEGUN ACTA DE NEG. No. 28-2023-AN-CDAG SUS. 10/01/2023.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
	94567743 MARROQUÍN ESTRADA KIMBERLY MARICELY			
292	012-001-0001/SUBGERENCIA TÉCNICA/R.SGT-325-2022/G.45-2023/WALTER OBED SANDOVAL GONZALEZ/SERV. PROFESIONALES P/LA ELABORACIÓN DE MANUAL D/PROCEDIMIENTOS DE ASUNTOS JURÍDICOS Y GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCTOS. LEGALES A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA CDAG/ CONTRATO No. 260 SUSCRITO 03/02/2023.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270,000.00
	15815099 SANDOVAL GONZALEZ WALTER OBED			
306	012-006-0006/ SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO/ REQ.SDH-31-2022/GASTO 97-2023/ SANDRA MAYELA SÁNCHEZ GÓMEZ /SERVICIOS TÉCNICOS PARA TRANSMITIR LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, PARA EL PERSONAL DE CDAG Y PERSONAL DE ENTIDADES AFINES AL DEPORTE/ SEGÚN CONTRATO No 262 SUSCRITO EL 7 DE FEBRERO DE 2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000.00
	29677106 SANCHEZ GOMEZ SANDRA MAYELA			
307	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-130-2022/GASTO 38-2023/ DULCE MARIA MARENCO ORDOÑEZ /SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 48-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 25 DE ENERO DE 2023.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
	94509514 MARENCO ORDOÑEZ DULCE MARÍA			
318	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT 353-2022/ GASTO 93-2023/ MAYERLY ANAHÍ RAMIREZ CAMAJÁ /SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA CINCO /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.52-2023-AN-CDAG SUSCRITA 06 DE FEBRERO DE 2023.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
	110868218 RAMÍREZ CAMAJA MAYERLY ANAHÍ			
352	012-001-0001/SUBGERENCIA TÉCNICA/REQUISICIÓN SGT-371-2022/GASTO 52-2023/ CHRISTA MARIA SCHUMANN LOTTMANN DE ALDANA / SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA/ SEGÚN CONTRATO No.264 SUSCRITO EL 8 DE FEBRERO DE 2023.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00
	6824714 SCHUMANN LOTTMANN DE ALDANA CHRISTA MARIA			

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
369	012-006-0002/ SUBGERENCIA FINANCIERA/R.SGF-49-2022/G.86-2023/JOSE EDUARDO LOPEZ CAAL/SERV. TÉCNICOS DE ASISTENCIA P/LA VERIFICACIÓN D/BIENES MUEBLES Y PROCESO D/ACTUALIZACIÓN D/REGISTRO D/TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EN LA SEC. DE BIENES MUEBLES DE ACTIVOS FIJOS/ACTA No.43-2023-AN-CDAG, SUS.19/01/2023. **109490320 LÓPEZ CAAL JOSÉ EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
393	012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-337-2022/G.73-2023/KARLA HAYDEE MONROY MORALES /SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y LA ELABORACIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MEDIANTE NORMA ISO DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE CDAG/ SEGÚN CONTRATO No.201 SUSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2023. **16415655 MONROY MORALES DE SOLORZANO KARLA HAYDEE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	247,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 18/12/2022 AL 28/01/2023, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 7 FACTURAS, B1E58349-725699568 Y OTRAS. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46,866.19
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 19/12/2022 AL 19/01/2023, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 2 FACTURAS, 0246F992-42027426 Y OTRA. Monto: 5,846.59 Fecha Creación: 3/02/2023 09:57:00 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	5,846.59
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CDAG EN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 10/02/2023, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 12 FACTURAS, SERIE: 642ABB45, NO. 1620265371 Y OTRAS. Monto: 141,659.09 Fecha Creación: 15/02/2023 10:43:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	141,659.09
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 02/12/2022 AL 19/01/2023, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 13 FACTURAS, 019637BD-332744436 Y OTRAS. Monto: 61,130.95 Fecha Creación: 9/02/2023 12:07:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	61,130.95
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 01/12/2022 AL 23/01/2023, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 19 FACTURAS, 06CC1DF6-3813294674 Y OTRAS. Monto: 84,921.84 Fecha Creación: 8/02/2023 07:37:15	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,921.84

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 07/02/2023, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 85D15815, NO. 3562751838 Y OTRAS. Monto: 186,742.24 Fecha Creación: 10/02/2023 11:07:16	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	186,742.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2022 AL 27/01/2023, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: 9B16BD7E, NO. 2465415825 Y OTRAS. Monto: 7,995.45 Fecha Creación: 1/02/2023 16:01:53	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,995.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 02/02/2023, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 2494D812, NO. 1984777739 Y OTRAS. Monto: 223,657.58 Fecha Creación: 9/02/2023 06:50:54	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	223,657.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, ENERO 2023, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL, 1 FACTURA, CEEB67E3-982928081. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 9/02/2023 11:48:22	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00
	16700325 QUEZEL RAFAEL			
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/01/2023 AL 01/02/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 0FFD1C61-4199238759. Monto: 11,212.32 Fecha Creación: 23/02/2023 09:51:16	113	TELEFONÍA	11,212.32
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/01/2023 AL 01/02/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, ADDA448F-572737232 Y OTRA. Monto: 814.71 Fecha Creación: 16/02/2023 12:36:29	113	TELEFONÍA	814.71
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 36C054BC-1392463717. Monto: 12,011.40 Fecha Creación: 9/02/2023 11:26:31	113	TELEFONÍA	12,011.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

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 LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/12/2022 AL 01/01/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 0C447232-2879933451 Y OTRAS. Monto: 10,650.88 Fecha Creación: 10/02/2023 10:44:01 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,650.88
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/01/2023 AL 01/02/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 3 FACTURAS, B6C4E047-4192485751 Y OTRAS. Monto: 319.11 Fecha Creación: 23/02/2023 09:28:44 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	319.11
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/01/2023 AL 01/02/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 7 FACTURAS, 57ED9B53-3359459535 Y OTRAS. Monto: 11,555.29 Fecha Creación: 16/02/2023 14:44:10 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	11,555.29
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/12/2022 AL 01/01/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, EC114738-1216826497. Monto: 3,939.66 Fecha Creación: 1/02/2023 11:34:28 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,939.66
	SERVICIO DE UNA LINEA FIJA EN EL DOMO ZONA 13 CIUDAD CAPITAL, DEL 02/12/2022 AL 01/01/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, AF2B1EAB-3419096718. Monto: 90.00 Fecha Creación: 1/02/2023 16:23:38 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	SERVICIO DE UNA LINEA FIJA EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES, 02/12/2022 AL 01/01/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 65953B16-500647795. Monto: 92.52 Fecha Creación: 13/02/2023 15:13:37 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	92.52
	SERVICIO DE UNA LINEA FIJA EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES, DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 37AD8A85-3990045262. Monto: 90.00 Fecha Creación: 13/02/2023 14:46:59 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	SERVICIO DE UNA LINEA FIJA EN LA PISCINA ZONA 15 CIUDAD CAPITAL, DEL 02/12/2022 AL 01/01/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 59F1154C-1590642521. Monto: 123.80 Fecha Creación: 13/02/2023 16:23:06 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	123.80

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

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, OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS S-0993996 Y OTRAS. Monto: 126,749.03 Fecha Creación: 3/02/2023 09:48:13 **5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	770.40
	SERVICIOS BÁSICOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS S-0993996 Y OTRAS. Monto: 126,749.03 Fecha Creación: 3/02/2023 09:48:13 **5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	819.44
	SERVICIOS BÁSICOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS S-0993996 Y OTRAS. Monto: 126,749.03 Fecha Creación: 3/02/2023 09:48:13 **5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,159.19
	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 01/01/2023 AL 31/01/2023, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A. 4 FACTURAS SERIE 0B59E45F NO.1953320810 Y OTRAS. Monto: 750.00 Fecha Creación: 1/02/2023 12:30:23 **74859005** **SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	750.00

TOTAL POR PROCESO 3,087,340.02

TOTAL POR ENTIDAD 26,447,875.61