EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
12	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-569-2023\ GASTO 112-2024\ LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COCINA DEL SALÓN DE REUNIONES DEL TERCER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES **994396K** **LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,100.00
18	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-313-2023\GASTO 129-2024\GRUPO ICM INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN GRADERÍO DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL LADO SUR DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO **103855254** **GRUPO ICM INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	012-006-00007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-162-2023\GASTO-153-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA ATENCION AL PROGRAMA DE RED COVID Y EN EL AREA DE FISIOTERAPIA A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, PERIODO DEL1/12/2023 AL 31/10/2024 **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,378.00
	012-006-00007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-4-2023\GASTO-135-2024\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE DOS LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, PERIODO DEL 01/08/2024 AL 21/08/2024 **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,500.00
	012-006-00007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-4-2023\GASTO-135-2024\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE DOS LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/07/2024 **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	16,000.00

TOTAL POR PROCESO 196,878.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
25	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/R. SGN-123-2023/GASTO No.144-2024/JOSE ADOLFO JO CHANG/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SEDE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA/ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 85-2023-ARR-BI-CDAG/ POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024. **4894901 JO CHANG JOSE ADOLFO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,500.10

TOTAL POR PROCESO 24,500.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-1-2024\ IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE VINIL AUTOADHESIVO PARA VENTANAS Y PUERTAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, Y PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL **93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00
109	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-5-2023\GASTO 11-2024\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 1/03/2024 AL 14/03/2024 **90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	442.58
11	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-570-2023\ GASTO 130-2024\ ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA\ REUBICACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, CIUDAD GUATEMALA **116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	14,990.00
110	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-5-2023\GASTO 111-2024\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 01/01/2024 AL 29/02/2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,960.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA			
127	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-4-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, S. A.\SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL DE LA CDAG, A REALIZARSE EL 31 DE ENERO 2024, EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
128	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-6-2024\CARDONA CRUZ JUAN FRANCISCO\SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DEL PROTECTOR DE DUELA DEPORTIVA DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES	142	FLETES	14,100.00
	75382091 CARDONA CRUZ JUAN FRANSISCO			
13	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-246-2023\GASTO 121-2024\SOLACON, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CLÍNICAS MÉDICAS DE LA PISCINA DEPORTIVA DE ZONA 15, GUATEMALA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,600.00
	43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA			
137	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-1-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, S. A.\DESAYUNO PARA CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL DE LA CDAG, A REALIZARSE EL 31 DE ENERO 2024, EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,996.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
138	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-3-2024\COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, S. A.\TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y PERSONAL DURANTE CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL DE LA CDAG, A REALIZARSE EL 31 DE ENERO 2024, EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES	142	FLETES	10,804.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
139	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-2-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, S. A.\SERVICIO DE PERSONAL PARA CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL DE LA CDAG, A REALIZARSE EL 31 DE ENERO 2024, EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
14	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-253-2023\GASTO 122-2024\GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE MÓDULO DE GRADAS EN ÁREA ESTE DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, GUATEMALA	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00
	107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA			
147	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-7-2024\PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA\PAPEL BOND CARTA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,720.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
15	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-337-2023\GASTO 106-2024\VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL\INSTALACIÓN DE MURO DE TABLA DE YESO Y LAVAMANOS EN SEGUNDO NIVEL PARA CLÍNICAS MÉDICAS EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, GUATEMALA.	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,997.30
	17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL			
16	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-335-2023\GASTO 105-2024\GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A\ SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BASE SELECTO Y FUNDICIÓN DE PASTILLA DE CONCRETO PARA CLÍNICAS MÉDICAS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15 GUATEMALA.	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00
	107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA			
2	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-1-2024\ RAFAEL SEBASTIAN CASTRO HERRERA\ ESTRUCTURA PARA PANTALLA LED PROPIEDAD DE CDAG, LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,400.00
	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN			
2	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-1-2024\ RAFAEL SEBASTIAN CASTRO HERRERA\ ESTRUCTURA PARA PANTALLA LED PROPIEDAD DE CDAG, LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,000.00
	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN			
21	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-18-2023\ GASTO 132-2024\ FS COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA\ ADMINISTRACIÓN DE DOMINIO PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL ALOJAMIENTO DEL SITIO WEB	113	TELEFONÍA	530.00
	57954666 FS COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA			
23	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-16-2023\ GASTO 133-2024\ FS COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PÁGINA WEB DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,800.00
	57954666 FS COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA			
24	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-1-2024\ AVILA SINTUJ QUEVIN ESAÚ\ REPARACIÓN DE BOMBA DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA DE CHIQUIMULA, YA QUE NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
	16340140 AVILA SINTUJ QUEVIN ESAU			
26	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-2-2024\ DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA\ CAFÉ MOLIDO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO PALACIO DE LOS DEPORTES, PARA MANTENER EL CLIMA ORGANIZACIONAL AGRADABLE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,437.50
	81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
27	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-6-2024\GOMEZ GOMEZ, CARLA PAOLA\ALIMENTACION (GALLETAS) PARA LOS ATLETAS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN). **77120809 GOMEZ GOMEZ CARLA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,318.00
28	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-11-2024\GOMEZ GOMEZ, CARLA PAOLA\ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (GALLETA GRANOLA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA **77120809 GOMEZ GOMEZ CARLA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,480.76
29	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-12-2024\GOMEZ GOMEZ, CARLA PAOLA\ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (BARRA CEREAL) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. **77120809 GOMEZ GOMEZ CARLA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,366.30
30	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-18-2024\GOMEZ GOMEZ, CARLA PAOLA\ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (GALLETA INTEGRAL) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. **77120809 GOMEZ GOMEZ CARLA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,630.87
42	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-13-2024\ GOMEZ GOMEZ CARLA PAOLA\ COMPRA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. **77120809 GOMEZ GOMEZ CARLA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,862.95
43	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-14-2024\ GOMEZ GOMEZ CARLA PAOLA\ COMPRA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (LECHE DESCREMADA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. **77120809 GOMEZ GOMEZ CARLA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,862.95
44	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-15-2024\ TOJ BARRERA JUAN ANTONIO\ BEBIDA REHIDRATANTE PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA **18719015 TOJ BARRERA JUAN ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,638.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-7-2024\ SANDY ISELA POZUELOS CASTRO\ CAFÉ PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) **74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,963.00
46	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-8-2024\ TOJ BARRERA JUAN ANTONIO\ BEBIDA REHIDRATANTE PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA **18719015 TOJ BARRERA JUAN ANTONIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,759.90
47	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-10-2024\ TOJ BARRERA JUAN ANTONIO\ COMPRA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (BANANO) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA **18719015 TOJ BARRERA JUAN ANTONIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,452.10
48	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-2-2024\ SANDY ISELA POZUELOS CASTRO\ BEBIDA REHIDRATANTE PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE JALAPA, ZACAPA, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) **74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,735.15
49	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-1-2024\ SANDY ISELA POZUELOS CASTRO\ BEBIDA REHIDRATANTE PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE JALAPA, ZACAPA, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) **74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,735.15
50	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-3-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ COMPRA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (LECHE DESLACTOSADA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE JALAPA, ZACAPA, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN). **74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,628.00
51	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-4-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ COMPRA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ. **74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,759.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8	012-006-0001, DIRECCION SUPERIOR\DS-1-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LA "I" ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2024. **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,529.50
85	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-3-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN EN REUNIÓN CON FADN PARA REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CDAG E INVITADOS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 6 FEBRERO DE 2024 **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,885.00
86	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\ SDH-5-2024\ GRUPO EASONIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MONTAJE PARA CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL DE LA CDAG, A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL, ENTRE LOS COLABORADORES DE CDAG **108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA**	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-200-2023\GASTO-155-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONÍA CABLE E INTERNET PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN ZONA 15, CIUDAD CAPITAL, PERIODO DEL1 /12/2023 AL 30/11/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	9,276.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-212-2023\GASTO 158-2024\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\ SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, EDIFICIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SQUASH CIUDAD CAPITAL, PERIODO DEL 1/12/2023 AL 1/12/2024 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,740.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-229-2023\GASTO-160-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\SERVICIO TELEVISIÓN POR CABLE PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, PERIODO DEL 2/12/2023 AL 1/12/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

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-230-2023\GASTO-161-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DOMO ZONA 13 PERIODO DEL 2/12/2023 AL 1/12/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,400.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-231-2023\GASTO-162-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\ SERVICIO TELEFONÍA A TRAVES DE PLANTA MÓVIL PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, CIUDAD CAPITAL, PERIODO DEL 2/12/2023 AL 1/12/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,588.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-244-2023\GASTO-163-2024\COMUNICACIONES CELULARES, S.A.\SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, QUE NECESITAN MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, PERIODO DEL 1/12/2023 AL 30/11/2024 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,780.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-305-2022\GASTO-169-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE PLANTAS MÓVILES PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 2/07/2024 AL 14/07/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	124.80
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-305-2022\GASTO-169-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE PLANTAS MÓVILES PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 2/12/2023 AL 1/07/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,016.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-322-2023\GASTO-167-2024\ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL USO DEL COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, PERIODO DEL 2/12/2023 AL 1/12/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,388.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

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-326-2023\GASTO-168-2024\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, PERIODO DEL 8/01/2024 AL 7/12/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	9,331.30
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-37-2023\GASTO-138-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ TELEFONÍA CABLE E INTERNET PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN ZONA 9 CIUDAD CAPITAL, PERIODO DEL 2/12/2023 AL 1/09/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,680.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-61-2023\GASTO-139-2024\COMUNICACIONES CELULARES, S.A.\ SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 1/12/2023 AL 29/02/2024 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,097.00

TOTAL POR PROCESO 711,055.11

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-577-2023\GASTO 128-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA DE YESO, PISO, ZÓCALO, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA ÁREA DE COCINA EN TERCER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 05, GUATEMALA **79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00
10	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-577-2023\GASTO 128-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA DE YESO, PISO, ZÓCALO, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA ÁREA DE COCINA EN TERCER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 05, GUATEMALA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO			
106	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-216-2023\GASTO-159-2024\PROYECTOS EMPRESARIALES, S.A.\ AROMATIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES Y DEL LABORATORIO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTES EN TODOS SUS NIVELES, GARANTIZANDO AMBIENTES LIBRES DE MALOS OLORES, PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/12/2024	199	OTROS SERVICIOS	25,140.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
17	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-250-2023\GASTO 107-2024\SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE VENTANERÍA PARA CLÍNICAS MÉDICAS EN LADO ESTE DEL GRADERÍO DE LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, GUATEMALA.	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	54,403.00
	43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA			
19	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-571-2023\GASTO 113-2024\BRIGHTLIGHTS, SOCIEDAD ANÓNIMA\LAMPARAS LED PARA ILUMINACIÓN DE CANCHAS AUXILIARES EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	71,616.00
	110459180 BRIGHTLIGHTS SOCIEDAD ANÓNIMA			
22	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-480-2023\ GASTO 104-2024\ GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO, PISO, AZULEJO, ACABADOS EN PARED E INSTALACIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN EL PRIMER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00
	107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA			
22	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-480-2023\ GASTO 104-2024\ GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO, PISO, AZULEJO, ACABADOS EN PARED E INSTALACIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN EL PRIMER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,500.00
	107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA			
3	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-251-2023\GASTO 102-2024\SOLACON, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSTALACIÓN DE TABIQUES DE VIDRIO PARA CLÍNICAS MÉDICAS EN LADO ESTE DE LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, GUATEMALA	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	59,480.00
	43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-252-2023\GASTO 102-2024\SOLACON, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE PROTECCIÓN EN VENTANERÍA EXTERIOR PARA CLÍNICAS MÉDICAS DE LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, GUATEMALA **43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	13,990.00
5	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-533-2023\GASTO 109-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE PISO Y ZÓCALO PARA CLÍNICAS MÉDICAS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, GUATEMALA **79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	62,080.00
6	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-572-2023\GASTO 115-2024\BRIGHTLIGHTS, SOCIEDAD ANÓNIMA\LÁMPARAS LED PARA ILUMINACIÓN DE LAS CANCHAS EN EL PERÍMETRO DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES **110459180 BRIGHTLIGHTS SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	59,680.00
7	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-573-2023\GASTO 116-2024\BRIGHTLIGHTS, SOCIEDAD ANÓNIMA\LÁMPARAS LED PARA ILUMINACIÓN DE CANCHA PRINCIPAL EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES **110459180 BRIGHTLIGHTS SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	72,324.00
9	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-576-2023\GASTO 110-2024\MARROQUIN MOHR, ERICK HUMBERTO\INSTALACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS EN ÁREAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PARQUEOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA. **60958499 MARROQUIN MOHR ERICK HUMBERTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	012-00006-00007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-285-2023\GASTO-166-2024\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MASILLA Y COMPAÑÍA, S.A.\ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, PERIODO DEL 28/12/2023 AL 27/03/2024 **331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00
	012-006-0005\ SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\ SDI-33-2023\ GASTO -171-2024\ COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA\ SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE. EL CUAL ESTARÁ UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES.	113	TELEFONÍA	497.28

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA		
	012-006-0005\ SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\ SDI-33-2023\ GASTO -171-2024\ COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA\ SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE. EL CUAL ESTARÁ UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES.	113 TELEFONÍA	19,891.20
	21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA		
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-159-2023\GASTO-141-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS MOVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADOS A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, PERIODO DEL 2/10/2024 AL 18/10/2024	113 TELEFONÍA	691.33
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-159-2023\GASTO-141-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS MOVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADOS A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, PERIODO DEL 2/12/2023 AL 1/10/2024	113 TELEFONÍA	10,980.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-246-2022\GASTO-156-2024\ 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 1/03/2024 AL 18/03/2024	113 TELEFONÍA	1,150.33
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-246-2022\GASTO-156-2024\ 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 2/12/2024 AL 29/02/2024	113 TELEFONÍA	6,090.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-290-2023\GASTO-164-2024\ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS CLINICAS MEDICAS A NIVEL NACIONAL A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, PERIODO DEL 2/12/2023 AL 1/12/2024	113 TELEFONÍA	38,727.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

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-290-2023\GASTO-164-2024\ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS CLINICAS MEDICAS A NIVEL NACIONAL A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, PERIODO DEL 23/10/2023 AL 1/11/2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	936.94

TOTAL POR PROCESO 576,285.88

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	012-006-0005 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, REQ. SDI-11-2023 GASTO 170-2024/NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANÓNIMA / COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-01-2023 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACES DE DATOS"/ CONTRATO No. 404/ ACUERDO No. 173/2023-CE-CDAG. PERIODO FISCAL 2024 **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONÍA	120,219.00
108	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-14-2022 GASTO 193-2024/TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. /COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-04-2022 "SERVICIO DE LÍNEAS DE INTERNET A TRAVÉS DE ROUTERS"/CONTRATO 333 Y SU MODIFICACIÓN. ACUERDO 141/2022-CE-CDAG Y 126/2023-CE-CDAG. PERIODO FISCAL 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	27,060.00
31	012-006-0007/SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/R.SGA-129-2022/G.194-2024/UNO GUATEMALA, S.A./COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-08-2022 "ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES P/COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL P/LAS UNIDADES AUTOMOTORAS, ASÍ COMO DIVERSAS MAQUINARIAS QUE UTILIZA CDAG A NIVEL NACIONAL". CONTRATO No. 345, ACUERDO No. 162/2022-CE-CDAG. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,900.00

TOTAL POR PROCESO 232,179.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
105	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-266-2023 GASTO 199-2024/ CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA/ NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES NUMERO CDAG-NE-03-2023 "POLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE CDAG". OFICIO O-CDAG-G-903-2023. PERIODO FISCAL 2024. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	269,269.71

TOTAL POR PROCESO 269,269.71

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 610940. **6775381 ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	348,934.60
	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 545072. **11977191 ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	274,302.38
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 646968. **44080239 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	253,507.25
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 597552. **77932986 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	166,476.08
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 491511.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	34,898.01

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	116304618 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING			
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 521571.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	180,252.93
	86107747 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY			
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 617068.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	347,041.62
	16848802 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH			
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 657736.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	249,714.95
	6160522 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA			
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 658261.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	287,374.84
	6670032 ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA			
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 48407.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	287,975.66
	7108303 ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA			
	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 666007.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	239,169.11
	9976167 ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA			
	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 637160.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	271,570.95
	31486797 ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA			
	ASOCIACION NACIONAL DE POLO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE POLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 514/2023-SG-CDAG. 63-A2 517305.	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 ENERO 2024. 63-A2 517304.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	158,071.72
	6718299 ASOCIACION NACIONAL DE POLO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 636771. **30157102 ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	382,078.11
	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 125665. **6150055 ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	302,440.41
	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 651427. **1197267K ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	304,439.08
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 506/2023-SG-CDAG. 63-A2 332893. **7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000.00
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 332889. **7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	269,791.62
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 265/2023 DEL 21/12/2023, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 01-2024 DEL 08/01/2024. N/D 80005. **320587 BANCO DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 265/2023 DEL 21/12/2023, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 09-2024 DEL 16/01/2024. N/D 80026. **320587 BANCO DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	BANCO DE GUATEMALA, GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR CDAG, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023. USD2.75*2=USD5.50 TC 7.81578. N/D 30006. **320587 BANCO DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	42.99
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION, SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE DICIEMBRE 2023. HT-CDAG-DP-0013-2024. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	295.72

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 649919.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	372,075.89
	6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO CAMPUS TECNOLOGICO TEC TORRE 2 EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUEO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO, SEGUN CONSTANCIA No. 523/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,192.87
	4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 522658.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	458,843.77
	4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 505/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 491033.	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 ENERO 2024. 63-A2 491032.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	344,743.36
	6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 520055.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	468,881.38
	6672221 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 483505.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	283,029.16
	2668487K FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 654237.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	384,400.52
	6200230 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO			
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 446121.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	336,431.23

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24941689 **FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON**			
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 647853.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	363,154.38
	6657672 **FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO**			
	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 282701.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	365,615.04
	6666299 **FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS**			
	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 597915.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	465,668.81
	6666361 **FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.**			
	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 378569.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	294,853.01
	6666159 **FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA**			
	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO TEC 1, TORRE No. 1, SEGUN CONSTANCIA No. 524/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 436099.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,000.00
	6698646 **FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO**			
	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 436097.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	308,484.50
	6698646 **FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO**			
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 584036.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	460,538.36
	5872340 **FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO**			
	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 282451.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	385,722.84
	6180221 **FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA**			
	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 669958.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	318,811.06

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6688195 FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO			
	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 662057.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	362,901.23
	6153062 FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL			
	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 420076.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	412,666.79
	6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.			
	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 609721.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	480,664.91
	6160751 FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-			
	FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 197703.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	332,840.48
	6205038 FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G.			
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 663503.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	407,662.01
	2539446 FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL			
	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 590700.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	475,530.23
	6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA			
	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 488603.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	397,194.28
	6857191 FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO			
	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 643561.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	265,027.80
	7246765 FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA			
	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 597662.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	446,888.80
	6165494 FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 393888. **6702856 FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	261,603.42
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 285286. **588277K FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	513,184.72
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TAEKWON DO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 507/2023-SG-CDAG. 63-A2 646601. **6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 646600. **6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	572,760.16
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 865890. **6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	417,169.62
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 63-A2 637256. **6154565 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	428,242.82
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA MEMORANDUM MEM. O-CDAG-SDH-DGP-CNP-001-2024 **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	802,744.95

TOTAL POR PROCESO 16,598,858.43

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

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	012-005-0001/ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/ REQ. SGN-231-2023/ GTO. 08-2024/DENNIS GABRIEL ALEJANDRO LEMUS MALTEZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO / ACTA No. 36-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024 **107435926 LEMUS MALTÉZ DENNIS GABRIEL ALEJANDRO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
101	012-001-0001/SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-424-2023/ GTO. 87-2024/ WALTER OBED SANDOVAL GONZALEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ASUNTOS JURÍDICOS Y GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA CDAG/ CONTRATO No. 310, SUSCRITO EL 24/01/2024. **15815099 SANDOVAL GONZALEZ WALTER OBED**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270,000.00
102	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-216-2023/ GTO. 21-2024/JESSICA MICHELLE COYOY RODRÍGUEZ / SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO/ CONTRATO No. 309, SUSCRIT0 EL 23/01/2024. **34243186 COYOY RODRIGUEZ JESSICA MICHELLE**	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
103	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-239-2023 /GASTO 51-2024/ ELMER ALEXANDER VILLELA GARCÍA/ SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN LA COBERTUTA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No. 42-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 12 DE ENERO 2024. **100387403 VILLELA GARCÍA ELMER ALEXANDER**	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
111	012-005-0001/ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/ REQUISICION SGN-228-2023 /GASTO 4-2024/ OTTONIEL ARISTEO CAJAS OCHOA / SERVICIOS TECNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (complejo deportivo y casa del deportista) /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No. 19-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO 2024. **17711371 CAJAS OCHOA OTTONIEL ARISTEO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00
112	012-006-0006/ SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO/ REQ.SDH-26-2023/GASTO 100-2024/ SANDRA MÁYELA 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 284 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. **29677106 SANCHEZ GOMEZ SANDRA MAYELA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
113	012-003-0001 SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ.UISISCION MCAD-220-2023/ GASTO 26-2023/ ANGELA TERESA DE JESUS MARINI AGUILAR /SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 23-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO 2024. **5163846 MARINI AGUILAR DE MANCIO ANGELA TERESA DE JESUS**	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00
114	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-246-2023/ GASTO 58-2024/ NADIR GERTUDIS SANCHEZ MENDOZA DE GARCÍA/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ / SEGÚN CONTRATO No.305 SUSCRITO EL 17 DE ENERODE 2024. **114102635 SANCHEZ MENDOZA DE GARCÍA NADIR GERTRUDIS**	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
115	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-446-2023/ GASTO 78-2024/ JULIO CESAR AUGUSTO PATZÁN GARCÍA/SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES PARA LA SUBGERENCIA TÉCNICA /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.31-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. **57700729 PATZÁN GARCÍA JULIO CÉSAR AUGUSTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00
116	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-447-2023/ GASTO 79-2024/ JOSÉ DAVID RUIZ SÁNCHEZ/SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES/SEGÚN ACTA DE NEGACION No.18-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024. **93898584 RUIZ SÁNCHEZ JOSÉ DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00
117	012-007-0001 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQUISICION SCO-62-2023/ GASTO 95-2024 /JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO/ SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIÓNES DE NOTAS/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.05-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DEL 2024. **40289621 MIJANGOS CASTILLO JUAN MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
118	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQUISICION SGT-451-2023/ GASTO 84-2024/ XIMENA ALEXANDRA GARCIA PÉREZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 20-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. **116836172 GARCÍA PÉREZ XIMENA ALEXANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
119	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQUISISCION SGT-438-2023/ GASTO 68-2024/ OSCAR ROLANDO CHACÓN ARDÓN/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE IZABAL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No 26-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. **1135325 CHACON ARDON OSCAR ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,004.00
121	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-454-2023/ GASTO 86-2024/ YESENIA ELIZABETH WRIGTH MAZARIEGOS/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 41-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. **79759726 WRIGHT MAZARIEGOS YESENIA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
122	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-452-2023 / GASTO 83-2024/ CARMEN INES BRAN ESCOBAR/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 29-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. **111102766 BRÁN ESCOBAR CARMEN INES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
123	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ. SCO-60-2023/ GTO. 93-2024/ ANA BEATRIZ DEL CID DE LEÓN/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA LOCUCIÓN DE VOZ EN OFF / ACTA No. 12-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. **9622691 DEL CID DE LEON ANA BEATRIZ**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	380.40
123	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ. SCO-60-2023/ GTO. 93-2024/ ANA BEATRIZ DEL CID DE LEÓN/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA LOCUCIÓN DE VOZ EN OFF / ACTA No. 12-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. **9622691 DEL CID DE LEON ANA BEATRIZ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,219.56
124	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-445-2023/ GTO. 77-2024/CARLOS IVAN GIL VALLE/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES / ACTA No. 09-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. **85928542 GIL VALLE CARLOS IVAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00
125	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-442-2023/ GASTO 72-2024/ CLARISA IVONNE BELTRAN BARRAZA/SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES/SEGÚN CONTRATO No. 213 SUSCRITO 4 DE ENERO DE 2024. **76482510 BELTRAN BARRAZA CLARISA IVONNE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,240.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
146	012-005-0001/ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/ REQ. SGN-232-2023/ GTO. 11-2024/ANA CECILIA VAN SEUMEREN SANDERS/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO / ACTA No. 40-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. **71674160 VAN SEUMEREN SANDERS ANA CECILIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
33	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-248-2023/ GASTO 62-2024/ FREDDY ALEJANDRO VELASQUEZ PEREZ / SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA/ SEGÚN CONTRATO No.304 SUSCRITO EL 17 DE ENERO DE 2024. **81261896 VELASQUEZ PEREZ FREDDY ALEJANDRO**	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
34	012-005-0001/ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/ REQ. SGN-227-2023/ GTO. 03-2024/ROBERTO MOLINA SPILLARI/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO/ CONTRATO No. 278, SUSCRITO EL 04/01/2024. **1835775K MOLINA SPILLARI ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270,000.00
35	012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-434-2023/ GASTO 64-2024 /KARLA HAYDEE MONROY MORALES /SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y LA ELABORACIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MEDIANTE NORMA ISO EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE CDAG/ SEGÚN CONTRATO No.214 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. **16415655 MONROY MORALES DE SOLORZANO KARLA HAYDEE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270,000.00
36	012-006-0001/ UNIDAD DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE FADN/ REQ. UAGA-3-2023/ GASTO 96-2024/ CRISTIAN ESTUARDO MAYÉN BATZ/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN CONTRATO No.294 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. **16194187 MAYEN BATZ CRISTIAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177,120.00
37	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ. SCO-61-2023/GASTO 94-2024/ JOSÉ FERNANDO DIEGUEZ REYNOSO/ SERVICIOS PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN/ SEGÚN CONTRATO No. 192 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. **6112455 DIEGUEZ REYNOSO JOSE FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
39	012-006-0002/ SUBGERENCIA FINANCIERA/ REQ. SGF-31-2023/ GTO. 101-2024/CAROLINA ELIZABETH GARCIA DE LA CRUZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO, PARA EL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA DIGITALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCTOS. D/PAGOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA/ CONTRATO No. 211, SUS. EL 04/01/2024. **50831402 GARCIA DE LA CRUZ CAROLINA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
40	012-002-0003/ DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/ REQ. DFAD-73-2023/ GTO. 31-2024/CARLOS ALBERTO BARRIOS CASASOLA/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA / CONTRATO No. 279, SUSCRITO EL 04/01/2024. **7075626 BARRIOS CASASOLA CARLOS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
41	012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-436-2023/ GASTO 66 -2024/ MELVIN EDUARDO ROSALES LOPEZ/SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE CDAG/ SEGÚN CONTRATO No. 212 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. **40949958 ROSALES LOPEZ MELVIN EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270,000.00
52	012-006-0007/SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ REQ. SGA-311-2023/ GTO. 01-2024/JORGE ALBERTO IRIARTE PINEDA/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ACTA No. 01-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. **685895 IRIARTE PINEDA JORGE ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,920.00
53	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ. SCO-56-2023/ GTO. 89-2024/JUAN JOSÉ DORIGONI SANCHEZ/SERVICIOS PROFESIONALES DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO/ACTA No. 34-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. **75180928 DORIGONI SANCHEZ JUAN JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00
54	012-006-0002/ SUBGERENCIA FINANCIERA/ REQ. SGF-30-2023/ GTO. 09-2024/JOSE EDUARDO LOPEZ CAAL/ SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES Y PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EN LA SECCIÓN DE BIENES MUEBLES DE ACTIVOS FIJOS / ACTA No. 04-2024-AN-CDAG, SUSCRITO EL 08/01/2024. **109490320 LÓPEZ CAAL JOSÉ EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
56	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-431-2023/ GTO. 59-2024/ABNER ELIEZER MARTINEZ RAMIREZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN/ ACTA No. 28-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. **88904555 MARTINEZ RAMIREZ ABNER ELIEZER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
57	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-444-2023/ GTO. 75-2024/MELANY MANUELITA HERNÁNDEZ PÉREZ/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES / ACTA No. 08-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	79907318 HERNANDEZ PEREZ MELANY MANUELITA			
58	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-234-2023/ GTO. 43-2024/KEVIN ORLANDO IZAGUIRRE URRUTIA/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / ACTA No. 38-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
	73786918 IZAGUIRRE URRUTIA KEVIN ORLANDO			
59	012-006-0006/ SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO/ REQ. SDH-25-2023/ GTO. 99-2024/JORGE MARIO MEJIVAR RAMOS/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA EL PERSONAL DE CDAG / ACTA No. 14-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	41394 MENJIVAR RAMOS JORGE MARIO			
60	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-432-2023/ GTO. 60-2024/CARLOS EDUARDO ORELLANA LOPEZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTO TOMÁS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL / ACTA No. 17-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	90274962 ORELLANA LÓPEZ CARLOS EDUARDO			
61	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-449-2023/ GTO. 81-2024/FERNANDO ENRIQUE VELASQUEZ DIONICIO/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES / ACTA No. 06-2024-AN-CDAG, SUSCRITO EL 08/01/2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00
	76601455 VELASQUEZ DIONICIO FERNANDO ENRIQUE			
62	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-545-2023/ GTO. 07-2024/ VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE RESTUARACIÓN DE BIENES INMUEBLES / CONTRATO No. 261, SUSCRITO EL 04/01/2024.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,009.60
	867969 SANDOVAL Y SANDOVAL VICTOR ALFONSO			
63	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-238-2023 /GASTO 49-2024/ SOFÍA DEL CARMEN HIDALGO PÉREZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU EN LA COBERTUTA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / SEGÚN CONTRATO No. 233 SUSCRITO EL 04 DE ENERO 2024.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111,000.00
	44118651 HIDALGO PEREZ SOFIA DEL CARMEN			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
64	012-007-0001/SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ.SCO-59-2023/GASTO 92-2024/ MARÍA RENEE LÓPEZ DONIS/ SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO QUE BRINDA LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA/SEGÚN CONTRATO No.306 SUSCRITO EL 17 DE ENERO DE 2024. **100433804 LOPEZ DONIS MARIA RENEE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	123,240.00
65	012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-441-2023/ GASTO 71-2024 / ANA LUISA LOPEZ PINEDA/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES/SEGUN CONTRATO No. 210, SUSCRITO EL 04 DE ENERO DE 2024. **81824130 LOPEZ PINEDA ANA LUISA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,240.00
66	012-002-0003/ DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/ REQ. DFAD-72-2023/GASTO-30-2024/ SILVIA VIVIANA CRUZ LEMUS/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA/ SEGUN CONTRATO No. 191 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. **42883768 CRUZ LEMUS SILVIA VIVIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
67	012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-443-2023/GASTO 74-2024/ LILIAN JEANNETTE DIEGUEZ SANDOVAL/SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES/SEGUN CONTRATO No. 285 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. **72361344 DIEGUEZ SANDOVAL LILIAN JEANNETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,240.00
68	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-219-2023/ GTO. 25-2024/GABRIELA YADIRA LUX GÓMEZ DE SALAS/ SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA/ ACTA No. 16-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. **53301056 LUX GÓMEZ DE SALAS GABRIELA YADIRA**	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00
69	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-427-2023/ GTO. 38-2024/MARVIN GABRIEL TUMAX BATZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO / ACTA No. 11-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. **72360593 TUMAX BATZ MARVIN GABRIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
70	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-221-2023/ GTO. 27-2024/WENDY ROSANDA MIRANDA OROZCO/ SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO / ACTA No. 21-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16494342 MIRANDA OROZCO WENDY ROSANDA			
71	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-430-2023/ GTO. 50-2024/YESSENIA MARIBEL SÁNCHEZ MEDRANO/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ/ ACTA No. 35-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	81920369 SANCHEZ MEDRANO YESSENIA MARIBEL			
72	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-233-2023/ GTO. 42-2024/JUAN CARLOS ROJAS XICARÁ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 263, SUSCRITO EL 04/01/2024.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111,000.00
	38107929 ROJAS XICARA JUAN CARLOS			
73	012-001-0001/SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-440-2023/ GTO. 70-2024/SERGIO ANTONIO AGUILAR ELIZARDI/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO TÉCNICO DE PISTA DE ATLETISMO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, PARA FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONAL/ CONTRATO No. 291, SUSCRITO EL 04/01/2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,100.00
	1810456 AGUILAR ELIZARDI SERGIO ANTONIO			
74	012-006-0002/ SUBGERENCIA FINANCIERA/ REQ. SGF-32-2023/ GTO. 10-2024/HUGO LEONEL RAMIREZ GARCÍA/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES / ACTA No. 03-2024-AN-CDAG, SUSCRITO EL 08/01/2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
	96373598 RAMÍREZ GARCÍA HUGO LEONEL			
75	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-226-2023/ GTO.35-2024/EDGAR ANDRÉS CHIU REINOSO/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 308-2024, SUSCRITO EL 18/01/2024.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
	100872018 CHIU REINOSO EDGAR ANDRES			
76	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-235-2023/ GTO. 44-2024/MARÍA JOSÉ CORTÉS MONROY/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / ACTA No. 43-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 15/01/2024.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
	107566931 CORTÉS MONROY MARÍA JOSÉ			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
77	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-448-2023/ GTO. 80-2024/ROLANDO CHAR ZURDO/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES / ACTA No. 07-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. **33735379 CHAR ZURDO ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00
78	012-002-0003/ DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/ REQ. DFAD-71-2023/ GTO. 28-2024/MARCO TULIO MARROQUIN PORTILLO/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE BASE DE DATOS / CONTRATO No. 276, SUSCRITO EL 04/01/2024. **21062242 MARROQUIN PORTILLO MARCO TULIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
79	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-551-2023/ GTO. 23-2024/YAXKIN KANEK NOJ COSTOP/ SERVICIOS TÉCNICOS DE DIBUJO ARQUITECTONICO / ACTA No. 10-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. **97837687 NOJ COSTOP YAXKIN KANEK**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00
81	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-549-2023/ GTO. 16-2024/MAYNOR ESTUARDO LOPEZ GARCIA/ SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN / CONTRATO No. 125, SUSCRITO EL 04/01/2024. **43592228 LOPEZ GARCIA MAYNOR ESTUARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,000.00
82	012-007-0003/ DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN A FADN/ REQ. DEFADN-15-2023/ GTO. 56-2024/SILDA LUCRECIA DE LEÓN YAX DE SAJQUÍN/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL MODELO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO / CONTRATO No. 228, SUSCRITO EL 04/01/2024. **40644200 DE LEÓN YAX DE SAJQUÍN SILDA LUCRECIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270,000.00
83	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-547-2023/ GTO. 13-2024/SERGIO RICARDO LEIVA ESPAÑA/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ARQUITECTURA UNIVERSAL / CONTRATO No. 159, SUSCRITO EL 04/01/2024. **80671306 LEIVA ESPAÑA SERGIO RICARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,000.00
84	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-550-2023/ GTO. 20-2024/JONATAN DAVID AMBROCIO LARIOS/ SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN / CONTRATO No. 171, SUSCRITO EL 04/01/2024. **66716845 AMBROCIO LARIOS JONATÁN DAVID**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
88	012-003-0001 SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ.MCAD-217-2023/ GASTO 22-2024/ ALMA BEARTIZ CANO MENDOZA /SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 02-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO 2024. **24995630 CANO MENDOZA DE DE MIRANDA ALMA BEATRIZ**	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00
90	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQUISICION SGT-425-2023/ GASTO 33-2024/ MARCO DIONICIO FLORES HERNÁNDEZ/SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.33-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. **43266312 FLORES HERNANDEZ MARCO DIONICIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,750.00
91	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-429-2023/ GASTO 48-2024/ ROSA CAROLINA RECINOS CASTAÑEDA DE AGUSTIN /SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.25-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024. **30110157 RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
92	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-428-2023/ GASTO 45-2024/ VILLY ALEXANDER MONZÓN RÍOS /SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.27-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024. **42502446 MONZON RIOS VILLY ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
93	012-006-0006/ SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO/ REQ.SDH-24-2023/GASTO 98-2024/ JULIO ESTEBAN DIAZ RUEDA /SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA EL PERSONAL DE CDAG / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 15-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. **7946023 DIAZ RUEDA JULIO ESTEBAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
94	012-004-0013 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-546-2023/ GASTO 12-2024/ JUAN FERNANDO AJUCUM ALAYA/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARQUITECTURA UNIVERSAL/ SEGUN CONTRATO No. 178 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. **75040298 AJUCUM ALAYA JUAN FERNANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,000.00
95	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-548-2023/GASTO 14-2024/ VIELMAN FERNANDO QUIJIVIX VÁZQUEZ / SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARQUITECTURA UNIVERSAL/ SEGÚN CONTRATO No. 227 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64825035 QUIJIVIX VÁSQUEZ VIELMAN FERNANDO			
96	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-435-2023/ GASTO 65-2024/ ENRIQUE JOSE AVALOS/SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACION, REVISION, EVALUACION Y ANALISIS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA SUBGERENCIA TECNICA DE CDAG /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.24-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00
	51698870 AVALOS ENRIQUE JOSÉ			
97	012-006-0002/ SUBGERENCIA FINANCIERA/ REQ. SGF-33-2023/GASTO 6-2024/ HERBERT OSWALDO ALVARADO ILLESCAS/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO DE LA DIRECCIÓN CONTABILIDAD / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 32-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
	7606001 ALVARADO ILLESCAS HERBERT OSWALDO			
98	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-456-2023/GASTO No. 134-2024/ CARLOS EDUARDO GALICIA CASTILLO/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL EN LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CDAG/ CONTRATO No. 406, SUSCRITO EL 11/09/2023.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	184,702.90
	77967046 GALICIA CASTILLO CARLOS EDUARDO			
99	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ. SCO-57-2023/ GTO. 90-2024/ JULIO ALEJANDRO RIVAS CHAVEZ/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO / ACTA No. 13-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00
	113733135 RIVAS CHÁVEZ JULIO ALEJANDRO			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE NOVIEMBRE 2023 A DICIEMBRE 2023, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 5 FACTURAS, CCDCF9FF-1645562996 Y OTRAS.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,619.30
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 29/11/2023 AL 28/12/2023, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 2 FACTURAS, 09635D50-838025792 Y OTRA.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,954.72
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DE NOVIEMBRE 2023 A DICIEMBRE 2023, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, 42FBAB6C-1093552353. Monto: 7,526.96 Fecha Creación: 23/01/2024 16:00:29	112	AGUA	7,526.96

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE CDAG, DE NOVIEMBRE 2023 A DICIEMBRE 2023, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, 0C988A07-1946569501. Monto: 71.07 Fecha Creación: 23/01/2024 15:34:10	112 AGUA	71.07
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA PETEN (CONTADOR B), DEL 15/11/2023 AL 14/12/2023, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 1 FACTURA, 82971720-198394939. Monto: 4,066.79 Fecha Creación: 31/01/2024 10:49:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,066.79
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE TOTONICAPAN, DEL 23/11/2023 AL 22/12/2023, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 1 FACTURA, 21808085-1420708930. Monto: 18,314.82 Fecha Creación: 31/01/2024 10:37:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,314.82
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CDAG CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2023 AL 08/01/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 36F56543, NO. 2974764153 Y OTRAS Monto: 187,193.85 Fecha Creación: 22/01/2024 10:53:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187,193.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2023 AL 12/01/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: AA81B29C, NO. 1753956945 Y OTRAS. Monto: 140,700.63 Fecha Creación: 23/01/2024 11:23:05	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140,700.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 02/11/2023 AL 15/12/2023, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 13 FACTURAS, 581451A5-826166123 Y OTRAS. Monto: 69,656.07 Fecha Creación: 29/01/2024 14:13:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,656.07
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 02/11/2023 AL 22/12/2023, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 18 FACTURAS, 9E2535A3-558449602 Y OTRAS. Monto: 98,247.88 Fecha Creación: 29/01/2024 14:53:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,247.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2023 AL 04/01/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 9BCC1745, No. 1979990031 Y OTRAS Monto: 224,359.94 Fecha Creación: 17/01/2024 15:36:35 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,359.94
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DICIEMBRE 2023, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL., 1 FACTURA, 626F220A-1283803926. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 24/01/2024 09:49:02 **16700325 QUEZEL RAFAEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/11/2023 AL 01/12/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, C56CF8BF-2473411399. Monto: 10,486.56 Fecha Creación: 24/01/2024 14:36:36 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	10,486.56
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/11/2023 AL 01/12/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, AB552F9B-744375703 Y OTRA. Monto: 814.71 Fecha Creación: 24/01/2024 11:26:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	814.71
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/11/2023 AL 01/12/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., 1 FACTURA, 68932073-2162052188. Monto: 3,704.00 Fecha Creación: 24/01/2024 15:02:14 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,704.00
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/11/2023 AL 01/12/2023, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 7 FACTURAS, 40B5886A-142364146 Y OTRAS. Monto: 2,019.84 Fecha Creación: 24/01/2024 10:46:27 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,019.84
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/12/2023 AL 01/01/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 3 FACTURAS, 7083C130-4011213490 Y OTRAS. Monto: 9,502.13 Fecha Creación: 29/01/2024 09:21:44 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	9,502.13

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

TOTAL POR PROCESO 8,639,786.17

TOTAL POR ENTIDAD 27,248,812.40