

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
164	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-320-2023\GASTO-190-2024\CASH LOGISTICS, S.A.\SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES (DINERO) EN LOS PARQUEOS ADMINISTRADOS POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL AREA METROPOLITANA, PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/12/2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	88,200.00
289	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-4-2024\PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y SERVICIO DE HOSPEDAJE, PERIODO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2024 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,145.18
289	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-4-2024\PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y SERVICIO DE HOSPEDAJE, PERIODO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2024 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,025.00
TOTAL POR PROCESO			119,345.18

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-283-2023 G. 151-2024/ SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, PROVEEDOR UNICO CDAG-PU-01-2023 "PÓLIZA DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS Y VIDA PARA LOS ATLETAS DE SEGUNDA Y TERCERA LÍNEA DEL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA". CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. PAGO CINCO DE DOCE. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	126,599.20
	012-006-0006 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO REQ. SDH-18-2023 G. 206-2024 // SEGUROS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA / CDAG-PU-02-2023 "POLIZA DE SEGURO DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG A NIVEL NACIONAL". CONTRATO ADMINISTRATIVO 426 / ACUERDO No. 245/2023-CE-CDAG / DURANTE ENERO 2024. PAGO 1 DE 24 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	526,202.71

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**
 TOTAL POR PROCESO

652,801.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/REQ.SGA-211-2023/GASTO No. 198-2024/GRUPO CHQ SOCIEDAD ANÓNIMA/ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL DE CDAG/SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 402 Y ACUERDO No. 161/2023/CE-CDAG/PERÍODO FISCAL 2024. 105098914 GRUPO CHQ SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	336,000.00
188	012-006-0002/SUBGERENCIA FINANCIERA/R.SGF-35-2023/GASTO No.143-2024/FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN HUMANA ALBERTO MARVELLI/ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAR BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO, SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, SUBGERENCIA FINANCIERA/SEGÚN CONTRATO No. 431/PERIODO FISCAL 2024. 53599799 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y PROMOCION HUMANA ALBERTO MARVELLI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
219	012-001-0013/SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-471-2023/GASTO No. 149-2024/INMOBILIARIA GUADAIRA, SOCIEDAD ANÓNIMA/ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA/SEGÚN CONTRATO No. 430/PERÍODO FISCAL 2024. 4976290 INMOBILIARIA GUADAIRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	302,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA R. SGA-307-2023 G. 200-2024/ INMOBILIARIA DIALEX, SOCIEDAD ANONIMA / ARR-BI-CDAG-04-2023 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE"/ CONTRATO 427 / ACUERDO NUMERO 246/2023-CE-CDAG / PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 / PAGO UNO DE DOCE. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,015.84
	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-183-2023 GASTO 207-2024/INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA ARR-BI-CDAG-01-2023 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE". PERIODO FISCAL 2024/ PAGO 8 DE 12. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,883.66

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

TOTAL POR PROCESO

929,299.50

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	0 1 2 - 0 0 6 - 0 0 0 7 , S U B G E R E N C I A ADMINISTRATIVA\SGA-158-2023\GASTO-140-2024\PROTECCION ELECTRONICA, S.A.\SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO PARA PREVENIR ACTOS DELICTIVOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE CDAG, PERIODO DEL 24/12/2023 AL 23/07/2024 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,150.00
129	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-100-2023\ GASTO 117-2024\ SEGURIDAD GALAXIA 2003,S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOEIO DE CAMARAS EN CANCHAS DE LA 12 AVENIDA, DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024 90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,889.76
130	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\REQUI SGN-178-2023\ GASTO 120-2024\ SEGURIDAD GALAXIA 2003,S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CAMARAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN V PARA RESGUARDO DE LAS MISMAS, DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024 90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,530.00
132	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-210-2023\ GASTO 124-2024\ INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS,S.A.\SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO LIQUIDO DE LA CIUDAD OLIMPICO PARA MANTENER EL AGUA FUERA DE MICOORGANISMOS,EN LOS MESES DE ENERO, MARZO Y MAYO 2024 45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
133	012-005-0001,SUBGERNCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-225-2023\ GASTO 126-2024\ SEGURIDAD GALAXIA 2003,S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CÁMARAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN IV, DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024 90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,040.00
134	012-005-0001,SUBGERNCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-225-2023\ GASTO 126-2024\ SEGURIDAD GALAXIA 2003,S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CÁMARAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN IV, DEL 01/09/2024 AL 14/09/2024 90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	819.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
135	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-204-2023\GASTO 123-2024\SEGURIDAD GALAXIA 2003,S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CAMARAS EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, DEL 01/03/2024 AL 24/03/2024 90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,122.58
136	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-204-2023\GASTO 123-2024\SEGURIDAD GALAXIA 2003,S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CAMARAS EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024 90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,900.00
140	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-218-2023\ GASTO 125-2024\ SEGURIDAD GALAXIA 2003,S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CAMARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, DEL 23/12/2023 AL 22/02/2024 90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,166.67
141	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\REQUI SGN-177-2023\ GASTO 118-2024\ SEGURIDAD GALAXIA 2003,S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CAMARAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN VI PARA RESGUARDO DE LAS MISMAS, DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024 90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,020.00
142	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-20-2023\ GASTO 114-2024\ LEMUS AGUIRRE LUIS HUMBERTO\SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL GIMNACIO DEPORTIVO DE CHIQUIMULA, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, DE ENERO A MARZO 2024 26103001 LEMUS AGUIRRE LUIS HUMBERTO	112 AGUA	2,890.00
144	0 1 2 - 0 0 6 - 0 0 0 7 , S U B G E R E N C I A ADMINISTRATIVA\SGA-5-2023\GASTO-136-2024\AROMATIZA, S. A.\ AROMATIZACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIORIZADAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN CADA SUBGERENCIA EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	660.00
145	0 1 2 - 0 0 6 - 0 0 0 7 , S U B G E R E N C I A ADMINISTRATIVA\SGA-5-2023\GASTO-136-2024\AROMATIZA, S. A.\ AROMATIZACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIORIZADAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN CADA SUBGERENCIA EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 1/02/2024 AL 14/02/2024 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	330.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
149	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-8-2024\TLB ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA\PAPEL BOND OFICIO EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 106340484 TLB ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,775.00
154	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-331-2023\ GASTO 191-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ REPARACIÓN A SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR DEL PARQUEO COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,827.13
158	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-9-2024\ DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA\ CAFE PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,087.50
161	0 1 2 - 0 0 6 - 0 0 0 7 , S U B G E R E N C I A ADMINISTRATIVA\SGA-317-2023\GASTO-180-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A.\ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/12/2024 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,176.00
165	012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-2-2024\ LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA\ ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES DE LAS ADMINISTRACIONES PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,202.00
171	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-5-2024\GOMEZ GOMEZ, CARLA PAOLA\CEREAL 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	23,955.90
172	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-17-2024\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	23,989.88
173	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-10-2024\PAPELES COMERCIALES, S. A.\ARCHIVADORES PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ASÍ PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,028.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
174	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-13-2024\ INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA\ EXTINTORES QUE PERMITAN SOFOCAR UN POSIBLE INCENDIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE CDAG 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
189	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-315-2023\GASTO 178-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD,S.A.\MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACIÓN DE PAGO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR DEL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, EN ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2024 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,930.00
190	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-316-2023\GASTO 179-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD,S.A.\MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARRERAS DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR DEL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, EN LOS MESES DE ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2024 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,540.00
191	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-319-2023\GASTO 186-2024\MAPRECO,S.A.\ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES, PARA EL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024 4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,050.00
193	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-54-2023\GASTO 175-2024\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA AREAS COMUNES, OFICINAS Y SANITARIOS DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLOGICA DEL DEPORTE, PARA MANTENER AMBIENTE AGRADABLE PARA LOS VISITANTES, DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,620.00
196	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-25-2024\ POZUELOS CASTROS SANDY ISELA\ COMPRA DE HIELO PARA CRIOTERAPIA DE LOS ATLETAS QUE ASISTEN AL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CIUDAD GUATEMALA. 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,936.10
197	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA \DFAD-1-2024\MACZ PONCE FLOR DE MARIA\CURSO SOBRE ANATOMÍA EL CUÁL SERÁ IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 1, SEDES 1,2 Y 3, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO, PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO, 2024. 17007909 MACZ PONCE FLOR DE MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
198	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-6-2024\AYALA PÉREZ FRANCISCO RAFAEL\CAPACITACION PARA CERTIFICACIÓN BÁSICA SOBRE GESTIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA DEL DEPORTE PARA GESTORES TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEL SISTEMA DEL DEPORTE NACIONAL QUE SERA IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL DEL 14/02/2024 AL 20/03/2024 91492467 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
199	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-2-2024\CHACON RIVAS CINDI YANIRA\CURSO SOBRE DESARROLLO FÍSICO MOTOR EL CUÁL SERÁ IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 1, EN SEDE 1 DEL 12/02/2024 AL 18/03/2024 Y EN SEDE 2 DEL 13/02/2024 AL 19/03/2024 69217513 CHACON RIVAS CINDI YANIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
200	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA \DFAD-4-2024\AYALA PÉREZ FRANCISCO RAFAEL\CURSO SOBRE FISIOLÓGIA DEPORTIVA EL CUÁL SERÁ IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 3, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 91492467 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
201	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA \DFAD-5-2024\MIRANDA ARREAGA DARWIN FERNANDO\CURSO TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 1 EL CUÁL SERÁ IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 3, DEL 15 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2023 83357548 MIRANDA ARREAGA DARWIN FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
202	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-55-2023\ GASTO-176-2024\GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, S.A.\ SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,750.00
203	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-11-2024\ARGUETA CONDE, MARIO RENÉ\INSTALACIÓN DE BARANDA PARA GRADAS Y VOLADIZO EN SEGUNDO NIVEL DE CLÍNICAS MÉDICAS DE LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, GUATEMALA 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,900.00
205	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-68-2023\GASTO 177-2024\GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, S.A.\ SERVICIO DE ALARMA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
206	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-10-2024\ REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMASE HACE NECESARIA LA COMPRA DE UN MICROONDAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,298.00
208	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-391-2023\GASTO 213-2024\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15, DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,825.00
209	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-392-2023\GASTO 214-2024\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,850.50
210	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-392-2023\GASTO 214-2024\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, DEL 01/03/2024 AL 15/03/2024 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,212.62
211	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-393-2023\GASTO 215-2024\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,820.00
212	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-393-2023\GASTO 215-2024\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, DEL 01/03/2024 AL 15/03/2024 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,705.00
213	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-394-2023\GASTO 216-2024\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13, DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,445.84

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
214	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-394-2023\GASTO 216-2024\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13, DEL 01/03/2024 AL 15/03/2024 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,611.46
215	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-113-2023\GASTO-212-2024\TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE ROEDORES EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE MARZO DE 2024 23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,850.00
216	012-001-0003,SUBGERENCIA TECNICA\SGT-24-2023\GASTO 209-2024\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD,S.A.\SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5,9,13 Y 15, DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,076.00
217	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-461-2023\GASTO-210-2024\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, S.A.\ SERVICIO DE MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO EN LOS CENTROS ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, ZACAPA, JALAPA Y QUETZALTENANGO,SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL) Y SANTA ELENA (PETÉN), PERIODO DEL 3/01/2024 AL 2/12/2024 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,775.00
220	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-12-2024\ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA\VASOS TÉRMICOS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y GENERAR SENTIDO DE PERTENENCIA ENTRE LOS COLABORADORES DE CDAG 5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,957.00
221	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-17-2024\ SOLACON SOCIEDAD ANONIMA\ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y BARANDA EN ÁREA PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN EL PRIMER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA. 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00
223	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-11-2024\VILLAGRÁN QUINTANILLA JOSÉ ALEJANDROVASOS TERMICOS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y GENERAR SENTIDO DE PERTENENCIA ENTRE LOS COLABORADORES DE CDAG 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,960.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
224	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ISGA-4-2024\REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA\HORNO DE MICROONDAS, OASIS Y ESTUFA PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,831.00
226	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-4-2024\SEQUEN PEREZ KARIN GISSEL\SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE CDAG, PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO, ASI COMO PROTEGER LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA, DEL 15/02/2024 AL 14/12/2024 35432624 SEQUEN PEREZ KARIN GISSEL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	93.50
226	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-4-2024\SEQUEN PEREZ KARIN GISSEL\SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE CDAG, PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO, ASI COMO PROTEGER LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA, DEL 15/02/2024 AL 14/12/2024 35432624 SEQUEN PEREZ KARIN GISSEL	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,944.00
230	012-006-0010, DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO/ DPP-1-2024\BATEN MEDRANO SALVADOR ANTONIO\CARPETAS CON DISEÑO PARA EVENTOS INSTITUCIONALES. 50836064 BATEN MEDRANO SALVADOR ANTONIO	252 ARTÍCULOS DE CUERO	4,500.00
231	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-3-2024\OSORIO JOCOL RONAL GADIEL\CURSO MODALIDAD VIRTUAL SOBRE DESARROLLO FÍSICO MOTOR EL CUÁL SERÁ IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL, EN SEDE 3 Y 4 PARA ENTRENADORES NIVEL 1, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2024. 50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
232	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-9-2024\CONTRERAS TRUJILLO RONALD OSWALDO\CURSO MODALIDAD VIRTUAL SOBRE ANATOMÍA, PARA ENTRENADORES NIVEL 1, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2024. 4571908 CONTRERAS TRUJILLO RONALD OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
233	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-6-2024\INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.\LENTE PARA CAMARA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA TOMAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS CEREMONIAS DE PREMIACIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE LAS FADN Y EVENTOS INSTITUCIONALES DE CDAG. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
234	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-7-2024\INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.\LENTE PARA CÁMARA, SERÁ UTILIZADO PARA TOMAR LAS FOTOGRAFÍAS DE DISTANCIA FOCAL LARGA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE LAS FADN Y EVENTOS INSTITUCIONALES DE CDAG. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,950.00
236	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-32-2024\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ PINTURA COLOR BLANCO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
237	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-31-2024\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ PINTURA COLOR AZUL PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
238	0 1 2 - 0 0 6 - 0 0 0 7 , S U B G E R E N C I A ADMINISTRATIVA\SGA-314-2023\GASTO-188-2024\ELECTRONICS SHOP, S.A.\ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO PISCINA ZONA 5, PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/12/2024 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,656.00
239	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-12-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES PARA FUNDICIÓN DE BASE DE CONCRETO EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00
239	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-12-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES PARA FUNDICIÓN DE BASE DE CONCRETO EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,971.20
240	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-19-2024\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ ROLLO SENSIBILIZADO, PARA SISTEMA DE COBRO DEL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,769.00
241	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-18-2024\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ ROLLOS TÉRMICOS, PARA EL SISTEMA DE COBRO DEL PARQUEO COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13 Y PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,750.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
242	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-35-2024\GPS TECNOLOGIA,S.A.\SERVICIO DE RASTREO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DEL 01/03/2024 AL 30/11/2024 91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,856.00
243	012-001-0013,SUBGERENCIA TECNICA\SGT-42-2024\CHINCHILLA BENAVENTE FLORIDALMA JANETH\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO AUDIOVISUAL DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE JALAPA,ZACAPA,SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL),SANTA ELENA (PETEN) 27543595 CHINCHILLA BENAVENTE DE XOCOY FLORIDALMA JANETH	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,952.00
244	012-001-0013,SUBGERENCIA TECNICA\SGT-43-2024\CHINCHILLA BENAVENTE FLORIDALMA JANETH\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO AUDIOVISUAL DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO,RETALHULEU,SUCHITEPEQUEZ 27543595 CHINCHILLA BENAVENTE DE XOCOY FLORIDALMA JANETH	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,016.00
247	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-7-2024\ARREAGA DE LEÓN JOSÉ MIGUEL\MEDICAMENTOS PARA EL USO DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,341.40
248	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-7-2024\IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA \MEDICAMENTOS PARA EL USO DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,877.44
249	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-4-2024\ ARREAGA DE LEÓN JOSÉ MIGUEL\ DIFENOXILATO + ATROPINA SULFATO PARA EL USO DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,680.00
250	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-19-2024\ LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER HP UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,525.00
251	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-53-2024\CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA ZONA 5 91043824 CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
252	012-004-0012\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-34-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA Y EN LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	560.00
252	012-004-0012\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-34-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA Y EN LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	640.00
252	012-004-0012\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-34-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA Y EN LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	827.00
252	012-004-0012\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-34-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA Y EN LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,815.00
255	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-3-2024\OROZCO BARRIOS FUENTES YESENIA LISBETH\REFRIGERADOR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y ATENDER CON ELLO LA NECESIDAD DE RESGUARDO DE ALIMENTOS 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,340.00
256	012-004-0012\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-41-2024\ PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE LÁMPARAS LED REFLECTORAS PARA LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00
258	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-18-2024\ PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLOTTER HP UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS QUE SE UTILIZAN EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,650.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
259	012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-3-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ INSUMOS DE LIMPIEZA PRIORIZADOS PARA LA REGION VI 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00
259	012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-3-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ INSUMOS DE LIMPIEZA PRIORIZADOS PARA LA REGION VI 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,390.00
259	012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-3-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ INSUMOS DE LIMPIEZA PRIORIZADOS PARA LA REGION VI 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,594.30
261	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-3-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIA OFIMÁTICA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,033.00
262	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-13-2024\ABRACADABRA, SOCIEDAD ANÓNIMA\SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DE CDAG 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
265	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-1-2024\PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA\ARCHIVADORES PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN LAS DIRECCIONES Y SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,050.00
266	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-40-2024\CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LOS OASIS DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 91043824 CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,160.00
267	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-8-2024\AG MEDIA,S.A.\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISION PARA DAR A CONOCER LO LOGROS DE LOS ATLETAS FEDERADOS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y DIVULGAR CONTENIDO DEPORTIVO DE CDAG, DEL 02/03/2024 AL 30/09/2024 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108.92
267	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-8-2024\AG MEDIA,S.A.\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISION PARA DAR A CONOCER LO LOGROS DE LOS ATLETAS FEDERADOS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y DIVULGAR CONTENIDO DEPORTIVO DE CDAG, DEL 02/03/2024 AL 30/09/2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,391.08

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
	87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA		
268	012-003-0001,SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-2-2024\COACTEMALAN TRADING GROUP,S.A.\ELECTRODO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00
269	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-12-2024\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA AREAS COMUNES,OFICINAS Y SANITARIOS DE LA EXHIBICION MUSEOLOGICA DEL DEPORTE, DEL 01/03/2024 AL 31/12/2024 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	13,100.00
271	012-002-0003,DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-7-2024\AYALA PÉREZ FRANCISCO RAFAEL\CAPACITACION SOBRE ANATOMIA Y BIOMECANICA DEL EJERCICIO FISICO IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL PARA ENTRENADORES Y PREPARADORES FISICOS DEL SISTMA DEL DEPORTE NACIONAL,DEL 28/02/2024 AL 11/04/2024 91492467 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
272	012-002-0003,DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-8-2024\CHACON RIVAS CINDI YANIRA\CAPACITACION PARA EL TALLER PROMOTORES DEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL,PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y EL BUEN DESEMPEÑO EN LA INICIACION DEPORTIVA, DEL 05/03/2024 AL 30/04/2024 69217513 CHACON RIVAS CINDI YANIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
273	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\NSCO-9-2024\LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISION PARA DAR A CONOCER LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EXISTENTES EN NUESTRO PAIS Y LOS LOGROS QUE OBTIENEN LOS ATLETAS DESTACADOS, DEL 01/03/2024 AL 27/04/2024 25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	73.60
273	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\NSCO-9-2024\LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISION PARA DAR A CONOCER LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EXISTENTES EN NUESTRO PAIS Y LOS LOGROS QUE OBTIENEN LOS ATLETAS DESTACADOS, DEL 01/03/2024 AL 27/04/2024 25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,486.40
274	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\NSCO-15-2024\ORANTES SALGUERO JORGE LUIS\SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIO DE COMUNICACIÓN, PARA TENER CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL Y NOTICIAS REFERENTES A CDAG DEL 21/02/2024 AL 20/05/2024 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,735.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
278	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-29-2024\LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL\CHALECOS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA UBICADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DEL AREA METROPOLITANA 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	20,910.00
279	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-31-2024\LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL\CHALECOS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA UBICADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DEL AREA DEPARTAMENTAL 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	13,940.00
280	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-17-2024\LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL\GORRAS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA UBICADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	11,050.00
281	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-10-2024\GOLDEN SPORTS,S.A.\PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG Y PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO AL PUBLICO, DEL 01/03/2024 AL 30/09/2024 90438159 GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108.92
281	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-10-2024\GOLDEN SPORTS,S.A.\PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG Y PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO AL PUBLICO, DEL 01/03/2024 AL 30/09/2024 90438159 GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,391.08
282	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-14-2024\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA A BASE DE OZONO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS REGIONES 3 Y 4 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,840.00
283	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-15-2024\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA A BASE DE OZONO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS REGIONES 5 Y 6 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,200.00
284	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-25-2024\LUNA RODRIGUEZ SANCHEZ OLGA FABIOLA\ ESCULTURA DECORATIVA TIPO BUSTO DEL EXPRESIDENTE DE GUATEMALA JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, PARA SER EXPUESTO EN LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE. 40866823 LUNA RODRIGUEZ DE SANCHEZ OLGA FABIOLA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
285	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-14-2024\ PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA\ PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CDAG Y PROMOCIÓN DEPORTIVA EN UNA REVISTA VIRTUAL DIGITAL, PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 115372946 PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108.92
285	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-14-2024\ PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA\ PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CDAG Y PROMOCIÓN DEPORTIVA EN UNA REVISTA VIRTUAL DIGITAL, PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 115372946 PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,391.08
286	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-16-2024\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA A BASE DE OZONO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS REGIONES 2 Y 1. 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,180.00
287	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-16-2024\COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\CALIPERS PARA USO DE EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE. 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,900.00
288	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-18-2024\COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\CALIPERS PARA USO DE EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA EN LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE. 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,900.00
291	012-004-0001\ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-14-2024\ SOLACON SOCIEDAD ANONIMA\ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS DE SALÓN AUTONOMÍA DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA. 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,500.00
292	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-37-2024\PATAN MIXTÚN, FREDY\ PANTALONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	11,250.00
293	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-38-2024\PATAN MIXTÚN, FREDY\ CAMISAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	15,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
294	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-17-2024\BARILLAS AGUILAR, STEFFANIE LIZZETTE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS DE AGUA A BASE DE OZONO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG. 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,815.00
297	012-006-0001,DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-8-2024\ESTRADA VILLATORO EDNA LILY\PLAYERAS PARA PARTICIPANTES DEL I TALLER ESTRATEGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES,A MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO,PRESIDENTES Y GERENTES DE FADN,PERSONAL DE CDAG E INVITADOS,LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2024 51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY	233 PRENDAS DE VESTIR	24,750.00
298	012-001-0013,SUBGERENCIA TECNICA\SGT-59-2024\TAP DE CENTROAMERICA,S.A.\ALFOMBRA DE CRIOTERAPIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 CIUDAD DE GUATEMALA 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,400.00
300	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-5-2024\ INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA\ CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE ALTA GAMA, PARA DAR COBERTURA EN MATERIAL GRÁFICO DE PRIMER NIVEL A TODOS LOS EVENTOS NACIONALES DE LAS 47 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,900.00
301	012-006-0008, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\ SPPI-7-2024\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA FACILITAR LAS LABORES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y SUS DIRECCIONES 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
302	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-5-2024\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00
303	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-11-2024\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,050.00
304	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-9-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIAS OFIMÁTICA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO. -TEDEFE-.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,099.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
305	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-7-2024 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA \ SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,029.50
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA		
306	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-14-2024\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\SILLAS PARA EL USO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERDADO. -TEDEFE-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,580.00
	994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO		
307	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-15-2024\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\MESAS DE REUNIONES PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO. -TEDEFE-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,650.00
	994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO		
310	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-6-2024\ ARREAGA DE LEÓN JOSÉ MIGUEL\PROPINOXATO CLORHIDRATO + CLONIXINATO DE LISINA PARA EL USO DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,461.60
	24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL		
311	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-6-2024\IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA\MEDICAMENTOS PARA EL USO DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,675.00
	45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA		
312	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-4-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,066.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
315	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-56-2024\ GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER\ COMPRA DE ABRILLANTADOR 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	5,499.84
	57984123 GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER		
316	012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-19-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE BALASTROS PARA BULBOS DE 1000 WATTS POR FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE. EN LAS INSTALACIONES DE: COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, POLIDEPORTIVO 2 (AJEDREZ Y ESGRIMA)	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,900.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
317	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-44-2024\CASTAÑEDA PAZ HAROLDO JOSE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 76987833 CASTAÑEDA PAZ HAROLDO JOSE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,392.00
318	012-006-0008, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\SPPI-3-2024\SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\MONITORES PARA COMPUTADORA PARA USO DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00
319	012-006-0008, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\SPPI-5-2024\PADILLA ALVARADO CRISTIAN FERNANDO\UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA 81236670 PADILLA ALVARADO CRISTIAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,249.94
320	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-16-2024\MANSILLA VASQUEZ CESAR AUGUSTO\SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA AMENIZACIÓN DE LA MARIMBA PROPIEDAD DE CDAG, PARA DARLE COBERTURA A LOS DIFERENTES CONCIERTOS QUE SE REALICEN EN LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA, PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 21 DE JUNIO DE 2024 41991346 MANSILLA VASQUEZ CESAR AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,800.00
321	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-11-2024\FLORES COYOY JUSTO RUBEN\PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FEDERACIONES Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y PROMOVER LA IMAGEN DE CDAG 13941119 FLORES COYOY JUSTO RUBEN	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	78.05
321	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-11-2024\FLORES COYOY JUSTO RUBEN\PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FEDERACIONES Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y PROMOVER LA IMAGEN DE CDAG 13941119 FLORES COYOY JUSTO RUBEN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,610.00
322	012-006-0007\ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-15-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ STOCK DE PAPEL HIGIÉNICO EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,780.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
323	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-11-2024\ GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER\ STOCK DE JABONES VARIOS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 57984123 GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,625.00
323	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-11-2024\ GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER\ STOCK DE JABONES VARIOS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 57984123 GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,400.00
324	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-20-2024\ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE BALASTROS PARA BULBOS DE 400 WATTS, POR LA FLUCTUACIÓN DEL VOLTAJE TIENDEN A QUEMARSE EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,850.00
327	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-12-2024\ MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA\ ADQUISICIÓN DE FUNDAS PARA COLCHONETAS PARA ALBERGUES DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DE: COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA Y COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL. 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,759.92
328	012-003-0001,SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-42-2024\CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD,S.A.\ASISTENCIA MEDICA EN ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO FISICO,EN ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS,CENAD ZONA 5,9,13,15,EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO PALACIO DE LOS DEPORTES Y MUSEO DEL DEPORTE DE CDAG,DEL 01/03/2024 AL 31/05/2024 107795620 CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,999.94
329	012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-25-2024\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 PURIFICADORES DE AGUA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE: PISCINA DE CHIQUIMULA, PISCINA DE QUEZALTEPEQUE, CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU Y COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	199 OTROS SERVICIOS	1,900.00
329	012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-25-2024\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 PURIFICADORES DE AGUA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE: PISCINA DE CHIQUIMULA, PISCINA DE QUEZALTEPEQUE, CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU Y COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,020.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
330	106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-48-2024\ PONCE GALICIA OTTO VINICIO\ ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA TRUSS TIPO PORTERÍA PARA SER UTILIZADA EN EL PRIMER TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,400.00
333	10120060001 DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-9-2024\ERIKA ESTHER CORDON PINEDA, ELMAR ANTONIO FUENTES FUENTES, COPROPIEDAD\ PACHONES PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTE AL I TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, PERSONAL DE CDAG E INVITADOS 99724073 ERIKA ESTHER CORDON PINEDA ELMAR ANTONIO FUENTES FUENTES COPROPIEDAD	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,500.00
334	1012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-10-2024\ERIKA ESTHER CORDON PINEDA, ELMAR ANTONIO FUENTES FUENTES, COPROPIEDAD\ IMPRESIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL EN PACHONES PARA ENTREGAR EN I TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 99724073 ERIKA ESTHER CORDON PINEDA ELMAR ANTONIO FUENTES FUENTES COPROPIEDAD	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,600.00
335	1012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-30-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ CEMENTO Y CONCRETO PREMEZCLADO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	274 CEMENTO	6,600.00
336	1012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-10-2024\ARGUETA HERNANDEZ BIENVENIDO\CURSO SOBRE ESTADISTICA DESCRIPTIVA APLICADA AL DEPORTE DE FORMA VIRTUAL DIRIGIDO AL PERSONAL DEL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL Y TODA PERSONA INTERESADA EN LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE DEL 05/03/2024 AL 30/04/2024 485053K ARGUETA HERNANDEZ BIENVENIDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
337	1012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-5-2024\DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER\KETOROLACO TROMETAMINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,318.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
339	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-16-2024\ORANTES SALGUERO JORGE LUIS\SERVICIO DE MONITOREO, ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES, PERIODO A ANALIZAR DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,245.00
340	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-33-2024\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN FACHADAS E INTERIORES EN LAS INSTALACIONES DE CDAG A NIVEL NACIONAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,450.00
340	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-33-2024\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN FACHADAS E INTERIORES EN LAS INSTALACIONES DE CDAG A NIVEL NACIONAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,930.00
340	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-33-2024\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN FACHADAS E INTERIORES EN LAS INSTALACIONES DE CDAG A NIVEL NACIONAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	232 ACABADOS TEXTILES	3,450.00
341	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-18-2024\BROADBAND SOLUTIONS, S.A\ ACCESORIOS SE REQUIEREN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL Y SERÁN UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE LAS FADN Y EVENTOS INSTITUCIONALES DE CDAG. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,175.00
342	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-5-2024\HERNÁNDEZ MOLINA WERNER ROLANDO ANTONIO\COMPRA E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE OZONO PARA EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, PARA BRINDAR AGUA POTABLE A LOS EMPLEADOS DE -CDAG-, PARA EL CONSUMO 6457592 HERNÁNDEZ MOLINA WERNER ROLANDO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	225.00
342	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-5-2024\HERNÁNDEZ MOLINA WERNER ROLANDO ANTONIO\COMPRA E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE OZONO PARA EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, PARA BRINDAR AGUA POTABLE A LOS EMPLEADOS DE -CDAG-, PARA EL CONSUMO 6457592 HERNÁNDEZ MOLINA WERNER ROLANDO ANTONIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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-59-2024\ \ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	157.00
343	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-59-2024\ \ CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,730.00
344	012-001-0013, SUBGERENICA TÉCNICA\SGT-41-2024\FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO BIOSALUDABLE DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE SANTA ELENA (PETÉN). 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	13,000.00
345	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-48-2024\FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,170.00
350	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-45-2024\FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE JALAPA. 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	14,600.00
351	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-49-2024\FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO. 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,800.00
352	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-28-2024\LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS, S.A\ SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA DE LOS POZOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS REGIONES IV, V, Y VI. 5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS S.A.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
353	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCDA-25-2024\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-MONACO PARA ALEJANDRA CHINCHILLA QUIEN ASISTIRÁ A SÉPTIMA CONFERENCIA MUNDIAL EN PREVENCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES SALIENDO EL 27 DE FEBRERO Y RETORNANDO EL 03 DE MARZO 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,975.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
355	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-51-2024\FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE SANTA ELENA (PETÉN) 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,145.00
356	0 1 2 - 0 0 4 - 0 0 0 1 , S U B G E R E N C I A D E INFRAESTRUCTURA\SGI-60-2024\HIDROCASTALIA,S.A.\BOMBA DE AGUA,TANQUE HIDRONEUMATICO, CALENTADOR,INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y PROTECCION ELECTRICA PARA SISTEMA DE RIEGO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA PARA BAÑOS DEL PARQUE ECOLOGICO DEPORTIVO CAYALA 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,125.00
356	0 1 2 - 0 0 4 - 0 0 0 1 , S U B G E R E N C I A D E INFRAESTRUCTURA\SGI-60-2024\HIDROCASTALIA,S.A.\BOMBA DE AGUA,TANQUE HIDRONEUMATICO, CALENTADOR,INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y PROTECCION ELECTRICA PARA SISTEMA DE RIEGO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA PARA BAÑOS DEL PARQUE ECOLOGICO DEPORTIVO CAYALA 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,675.00
357	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-27-2024\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA DE LOS POZOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS REGIONES I, II, Y III 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,748.00
358	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-61-2024\ GUZMAN SETINO ADELBINO\ DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PANEL FRONTAL DE VIDRIO, ALETAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE CANCHA NO. 1 EN GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, ZONA 13, GUATEMALA. 46106413 GUZMAN SETINO ADELBINA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,075.99
362	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-32-2024\RASHÓN ECHEVERRIA MARCOS ALEJANDRO RENÉ\EXTRACTOR DE OLORES E INSTALACIÓN PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, PARA ABSORBER OLORES, GRASA Y HUMO PROVENIENTES DE LA COCCIÓN DE ALIMENTOS Y MANTENER UN AMBIENTE AGRADABLE 116637358 RASHÓN ECHEVERRIA MARCOS ALEJANDRO RENÉ	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,125.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
362	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-32-2024\RASHÓN ECHEVERRIA MARCOS ALEJANDRO RENÉ\EXTRACTOR DE OLORES E INSTALACIÓN PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, PARA ABSORBER OLORES, GRASA Y HUMO PROVENIENTES DE LA COCCIÓN DE ALIMENTOS Y MANTENER UN AMBIENTE AGRADABLE 116637358 RASHÓN ECHEVERRIA MARCOS ALEJANDRO RENÉ	199 OTROS SERVICIOS	16,790.00
363	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-9-2024\LEMUS AGUIRRE LUIS HUMBERTO\SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL GIMNASIO DEPORTIVO DE CHIQUIMULA, PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2024 26103001 LEMUS AGUIRRE LUIS HUMBERTO	112 AGUA	10,200.00
365	012-006-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGF-2-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, SUBGERENCIA FINANCIERA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,754.00
370	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-59-2024\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA\ TÓNER Y CINTAS PARA IMPRESORAS EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	291 ÚTILES DE OFICINA	312.50
370	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-59-2024\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA\ TÓNER Y CINTAS PARA IMPRESORAS EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,975.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-14-2024\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA Y SALA DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA GENERAL, DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES,PARA EL PERSONAL QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITAN CONTAR CON EL SERVICIO, DEL 01/03/2024 AL 30/11/2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,291.00
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-165-2022\GASTO 219-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ROUTER PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITAN CONTAR CON EL SERVICIO, DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023	113 TELEFONÍA	950.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-192-2023\GASTO 154-2024\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GERENTE DE CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, DEL 1/12/2023 AL 30/11/2024.	113 TELEFONÍA	12,000.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-24-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ROUTERS PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITAN CONTAR CON EL SERVICIO DEL 05/03/2024 AL 04/04/2024	113 TELEFONÍA	9,020.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-301-2023\GASTO 165-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE CABLE PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA, UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, DEL 02/12/2023 AL 01/12/2024.	113 TELEFONÍA	2,700.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-301-2023\GASTO 165-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE CABLE PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA, UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, DEL 20/11/2023 AL 01/12/2023.	113 TELEFONÍA	82.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-3-2024\RENTAS CORPORATIVAS, S.A.\ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL ÁREA DE PRENSA DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN PARA DAR COBERTURA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZAN LAS FADN Y DE CDAG EN ÁREA DEPARTAMENTAL Y METROPOLITANA DEL 7/2/2024 AL 29/2/2024.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,650.00
36735310	RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (EXTRACCION DE RIPIO, BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA) DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 DE LAS INSTALACIONES DE CDAG EN QUETZALTENANGO, SEGUN HT-CDAG-SGN-100-2024, HT-CDAG-SGN-145-2024, O-CDAG-DT-SGF-35-2024, N/D 2430999.	112 AGUA	824.12
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (EXTRACCION DE RIPIO, BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA) DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 DE LAS INSTALACIONES DE CDAG EN QUETZALTENANGO, SEGUN HT-CDAG-SGN-100-2024, HT-CDAG-SGN-145-2024, O-CDAG-DT-SGF-35-2024, N/D 2430999. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,212.00
TOTAL POR PROCESO			1,699,991.94

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	0 1 2 - 0 0 6 - 0 0 0 7 , S U B G E R E N C I A ADMINISTRATIVA\SGA-14-2023\GASTO-137-2024\PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES PARA SER UTILIZADOS EN AREAS COMUNES Y OFICINAS DE LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES PERIODO DEL 1/01/2024 AL 29/02/2024 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,600.00
160	0 1 2 - 0 0 6 - 0 0 0 7 , S U B G E R E N C I A ADMINISTRATIVA\SGA-318-2023\GASTO-184-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A.\ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/12/2024 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,364.00
163	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-313-2023\GASTO-187-2024\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A.\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR DEL PARQUEO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/12/2024 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,516.00
194	012-003-0001,SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICACIONES AL DEPORTE\MCAD-207-2023\GASTO 146-2024\BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA,S.A.\ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SISTEMA SUPER INDUCTIVO PARA ATENCION A LOS DEPORTISTAS EN LA CLINICA DE FISIOTERAPIA EN EL CENAD ZONA 15, DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	89,900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
	83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
195	012-003-0001,SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-206-2023\GASTO 145-2024\BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA,S.A.\ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA SELECTIVA PARA ATENCION A LOS DEPORTISTAS EN LA CLINICA DE FISIOTERAPIA EN EL CENAD ZONA 15, DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	89,900.00
	83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
204	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-1-2024\OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2023	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,010.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
218	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-384-2023\ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA\BANANO PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA PERIODO DE ENERO 2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00
	69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA		
264	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-23-2024\UNO GUATEMALA, S. A.\CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDADES AUTOMOTORAS, ASÍ COMO DIVERSAS MAQUINARIAS QUE UTILIZA LA CDAG A NIVEL NACIONAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,900.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
270	012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-24-2024\POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\BANANOS PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLAS PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETEN), DEL 26/02/2024 AL 06/05/2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.50
	74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA		
290	012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-55-2024\POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\HIELO PARA CRIOTERAPIA PARA LOS ATLETAS QUE ASISTEN A LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 Y 15, CIUDAD GUATEMALA, DEL 26/02/2024 AL 03/04/2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,861.20
	74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA		
295	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-23-2024\POZUELOS CASTRO, SANDY ISELA\GALLETA INTEGRAL PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPÉQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETEN).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,537.00
	74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
296	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-22-2024\POZUELOS CASTRO, SANDY ISELA\BARRA CEREAL PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETEN). 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,165.00
299	012-004-00013, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-7-2024\ARGUETA CONDE, MARIO RENÉ\CERRAMIENTO PERIMETRAL EN SECTOR NORESTE DE TERRENO UBICADO EN BARRIO EL CÓNDOR, JUTIAPA, JUTIAPA 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	58,500.00
313	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-2-2024\ HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO\ INSTALACIÓN DE PISO DE HULE EN ÁREA DE COMBATE PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO DE GUATEMALA, ZONA 13, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	64,250.00
314	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-19-2024\ AMARANTA ALIMENTOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S. A.\ BEBIDA REHIDRATANTE 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) 112264247 AMARANTA ALIMENTOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,217.75
325	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-20-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ LECHE DESLACTOSADA 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	44,602.40
326	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-4-2024\ GARCIA COJON KEVIN ALEXANDER\ MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA EN EDIFICIO POLIDEPORTIVO 1 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	286 HERRAMIENTAS MENORES	456.00
326	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-4-2024\ GARCIA COJON KEVIN ALEXANDER\ MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA EN EDIFICIO POLIDEPORTIVO 1 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	232 ACABADOS TEXTILES	855.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
326	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-4-2024\ GARCIA COJON KEVIN ALEXANDER\ MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA EN EDIFICIO POLIDEPORTIVO 1 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575.00
326	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-4-2024\ GARCIA COJON KEVIN ALEXANDER\ MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA EN EDIFICIO POLIDEPORTIVO 1 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,790.00
326	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-4-2024\ GARCIA COJON KEVIN ALEXANDER\ MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA EN EDIFICIO POLIDEPORTIVO 1 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,196.00
338	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-4-2024\ PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA\ PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	73,994.40
346	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-15-2024\SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA\APLICACIÓN DE PINTURA EN CIELO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN BAÑOS Y OFICINAS EN SALÓN DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA. 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,566.00
347	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-13-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\READECUACIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, CIELO FALSO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAÑO Y CLÍNICA DE DIAMANTE DE BÉISBOL ENRIQUE "TRAPO" TORREBIARTE ZONA 2, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00
347	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-13-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\READECUACIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, CIELO FALSO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAÑO Y CLÍNICA DE DIAMANTE DE BÉISBOL ENRIQUE "TRAPO" TORREBIARTE ZONA 2, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
347	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-13-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO REARME DE TUBERÍA HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, CIELO FALSO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAÑO Y CLÍNICA DE DIAMANTE DE BÉISBOL ENRIQUE "TRAPO" TORREBIARTE ZONA 2, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	52,120.00
348	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-42-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO TIPO BANDA ELÁSTICA EN CANCHA PRINCIPAL DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE "ALFONSO GORDILLO", ZONA 5, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	84,400.00
349	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-25-2024\MORALES ALVARADO, ELMER WILSON VICENTE MANTENIMIENTO DE PISTA DE ATLETISMO EN COMPLEJO DEPORTIVO DE TOTONICAPÁN 63963884 MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	85,000.00
359	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-32-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ BEBIDA REHIDRATANTE PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,781.01
360	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-35-2024\ ANNYE JOHANNA MORALES REYES\ LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA 37349414 MORALES REYES ANNYE JOHANNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,185.00
361	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-38-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ GALLETA INTEGRAL PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,882.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-33-2023\GASTO -171-2024\LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA\ENLACE DEDICADO DE INTERNET PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DEL 01/09/2024 AL 06/09/2024 21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA	113 TELEFONÍA	497.28

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
	012-006-0005,SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-33-2023\GASTO -171-2024\LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA\ENLACE DEDICADO DE INTERNET PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE,UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024 21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA	113 TELEFONÍA	19,891.20
	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 02/12/2023 AL 29/02/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,090.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-291-2022\GASTO 217-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA A TRAVÉS DE PLANTAS MÓVILES PARA DOTAR A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR CDAG; DEL 01/12/2023 AL 30/04/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,680.00
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-283-2023\ GASTO 131-2024\ CORPORACION RADIO ELECTRONICA,S.A.\SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO COMUNICACION PARA LOS RADIOS TRANSMISORES DE SEÑAL SATELITAL, PARA MANTENER COMUNICACION CON LOS VIGILANTES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PRIORIZADAS CON VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL; DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	41,040.00
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-283-2023\ GASTO 131-2024\ CORPORACION RADIO ELECTRONICA,S.A.\SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO COMUNICACION PARA LOS RADIOS TRANSMISORES DE SEÑAL SATELITAL, PARA MANTENER COMUNICACION CON LOS VIGILANTES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PRIORIZADAS CON VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL; DEL 01/10/2024 AL 22/10/2024 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,236.13
	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-295-2022\ GASTO 218-2024\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 01/05/2024 AL 07/05/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,164.57

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 218-2024\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 01/12/2023 AL 31/04/2024	113 TELEFONÍA	24,955.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-294-2022\ GASTO 157-2024\ 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 01/12/2023 AL 31/05/2024.	113 TELEFONÍA	6,000.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,235,282.44

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/R.SDI-36-2021/GASTO No. 174-2024/SEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA/ADQUISICIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE/CONTRATO No. 324 Y ACUERDO No. 126/2022-CE-CDAG , MODIFICACIÓN DE CONTRATO Y ACUERDO No. 63/2023/CE-CDAG /PERÍODO FISCAL 2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	99,281.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
169	012-006-0007/SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/REQ.SGA-218-2022/GASTO No. 196-2024/TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-10-2022 "SERVICIO DE TELEFONIA DE LÍNEAS MÓVILES"/CONTRATO No. 361/PERIODO FISCAL 2024.	113 TELEFONÍA	42,770.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
192	012-006-0005/SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, R.SDI-38-2021/GASTO No. 172-2024/NAVEGA.COM, S.A./COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-05-2022 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO EN LA NUBE (INTERNET), LICENCIAMIENTO, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS DE RESPALDO EN LA NUBE (INTERNET)", CONTRATO No. 351 Y ACUERDO No. 167/2022-CE-CDAG, PERÍODO FISCAL 2024.	113 TELEFONÍA	174,460.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		

TOTAL POR PROCESO 316,511.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
245	012-005-0002 SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL REQ. SGN-62-2022 G. 150-2024 / COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA / LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2022 "COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG". / CONTRATO No. 339-2022 Y SUS MODIFICACIONES / ACUERDO No. 148/2022-CE-CDAG / ENTREGA 9 DE 9. 70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	48,900.00
245	012-005-0002 SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL REQ. SGN-62-2022 G. 150-2024 / COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA / LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2022 "COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG". / CONTRATO No. 339-2022 Y SUS MODIFICACIONES / ACUERDO No. 148/2022-CE-CDAG / ENTREGA 9 DE 9. 70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	332,840.00

TOTAL POR PROCESO 48,900.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADA HAYDE CANTE AROCHE, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES ENERO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 002-01/2024-DCFAC-CDAG	61 DIETAS	18,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36317454	CANTE AROCHE ADA HAYDE ANA BEATRIZ DE LEON DIAZ, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 002-01/2024-DTH-CDAG	61 DIETAS	18,000.00
42146194	DE LEON DIAZ ANA BEATRIZ ANA BEATRIZ SAMAYOA MOLINA, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 001-01/2024-DTH-CDAG	61 DIETAS	18,000.00
24575674	SAMAYOA MOLINA ANA BEATRIZ ASOCIACION DE MUSEOS DE GUATEMALA, PAGO DE CUOTA DE AFILIACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN O-CDAG-SGA-DA-EM-02-2024 Y RECIBO SERIE 2BB99CFF-521553639.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
30200199	ASOCIACION DE MUSEOS DE GUATEMALA ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION Y EJECUCION DEL EVENTO "MODERN PENTATHLON NORCECA OPEN CHAMPIONSHIPS", SEGUN CONSTANCIA No. 222/2024-SG-CDAG. 63-A2 610969.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,250.00
6775381	ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 611014.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	316,489.19
6775381	ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 545082.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	248,796.59
11977191	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 647015.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	229,935.08
44080239	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 597563.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,996.43
77932986	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 491514.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	34,898.01
116304618	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 521577.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	163,492.25
86107747	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY		
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 617081.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	314,772.22
16848802	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 657770.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	226,495.40
6160522	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA		
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 658450.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	260,653.51
6670032	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 48426.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	261,198.47
7108303	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 666085.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	216,930.16
9976167	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 637189.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	246,319.14
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 FEBRERO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 514/2023-SG-CDAG. 63-A2 517308.	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 2024. 63-A2 517306.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	143,373.55
6718299	ASOCIACION NACIONAL DE POLO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 RAQUETBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 636802.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	346,550.88
	30157102 ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 125842.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	274,318.22
	6150055 ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 702905.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	276,131.05
	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 DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 506/2023-SG-CDAG. 63-A2 697011.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000.00
	7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 697012.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	244,705.26
	7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 265/2023 DEL 21/12/2023, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 30-2024 DEL 15/02/2024. N/D 80017.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PARA PAGO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, SEGUN N/D 2430998.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (EXTRACCION DE RIPIO, BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA) DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, SEGUN N/D 2430999.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 LABORADO EN DICIEMBRE DE 2023, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGÚN PLANILLA No. 01-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	321.17
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN DICIEMBRE DE 2023, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGÚN PLANILLA No. 01-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	394.66
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN DICIEMBRE DE 2023, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL, LOGISTICA Y MONTAJE Y ADMINISTRATIVA, SEGÚN PLANILLA No. 03-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	283.88
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN DICIEMBRE DE 2023, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL, LOGISTICA Y MONTAJE Y ADMINISTRATIVA, SEGÚN PLANILLA No. 03-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	620.57
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN DICIEMBRE DE 2023, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL, LOGISTICA Y MONTAJE Y ADMINISTRATIVA, SEGÚN PLANILLA No. 03-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,561.91
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN DICIEMBRE DE 2023, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL, LOGISTICA Y MONTAJE Y ADMINISTRATIVA, SEGÚN PLANILLA No. 03-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,520.39
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN ENERO DE 2024, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGÚN PLANILLA No. 02-2024. 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 LABORADO EN ENERO DE 2024, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGÚN PLANILLA No. 02-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	651.72
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN ENERO DE 2024, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGÚN PLANILLA No. 02-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,424.20

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BARRIENTOS YUMAN GERSON MISRAIN, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2023-08532 JUEZ B OF. 1RO. , JUZGADO DECIMO TERCERO PURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-212-2024 Y OF. DAJ-CDAG-017-2024. REC. 008-01/2024. 76406911 BARRIENTOS YUMAN GERSON MISRAIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,000.00
	CARDONA SOSA GABINO ENRIQUE, GASTOS FUNERARIOS SEGUN ARTICULO 81 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, POR LA MUERTE DE SU HERMANO CARLOS ALFREDO CARDONA SOSA, COLABORADOR QUE OCUPO EL CARGO DE ENCARGADO DE RECEPTORIA Y PAGADURIA, DIRECCION DE TESORERIA, SUBGERENCIA FINANCIERA. REC. No. 001-GF/2024. 5727359 CARDONA SOSA GABINO ENRIQUE	411 AYUDA PARA FUNERALES	33,000.00
	CARLOS ENRIQUE MORALES SOSA, GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 04/2024-CE-CDAG DE FECHA 08/01/2024, RECIBO No. 001-01/2024 2556766 MORALES SOSA CARLOS ENRIQUE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,160.00
	CARLOS ENRIQUE MORALES SOSA, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 001-01/2024 2556766 MORALES SOSA CARLOS ENRIQUE	61 DIETAS	8,175.00
	CARLOS SALVADOR GONZALEZ DE LA CRUZ, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.001-01/2024-TEDEFE-CDAG 3349586 GONZALEZ DE LA CRUZ CARLOS SALVADOR	61 DIETAS	5,400.00
	CHINCHILLA BENITEZ ALEJANDRA SARAÍ, APOYO ECONOMICO POR REINTEGRO POR PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN LA SEPTIMA CONFERENCIA MUNDIAL DE PREVENCION DE LESIONES Y ENFERMEDADES QUE SE REALIZARA EN MONACO DEL 29 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 32/2024-SG-CDAG. HT-CDAG-MCAD-DGA-003-2024/Mr. 98456733 CHINCHILLA BENITEZ ALEJANDRA SARAÍ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,458.46
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION, SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. HT-CDAG-DP-032-2024. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	83,945.03
	CRUZ MOLINA JOSE FERNANDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIBUJANTE DE DIRECCION DE DISEÑO Y PLANIFICACION SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE DEL 22/01/2007 AL 09/02/2023, ICP-CCAP-DGP-013/2023-CDAG. L-007/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,064.73

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51642069	CRUZ MOLINA JOSE FERNANDO CRUZ MOLINA JOSE FERNANDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIBUJANTE DE DIRECCION DE DISEÑO Y PLANIFICACION SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE DEL 22/01/2007 AL 09/02/2023, ICP-CCAP-DGP-013/2023-CDAG. L-007/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,750.00
51642069	CRUZ MOLINA JOSE FERNANDO CRUZ MOLINA JOSE FERNANDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 22/01/2007 AL 09/02/2023	73 BONO VACACIONAL	87.67
51642069	CRUZ MOLINA JOSE FERNANDO CRUZ MOLINA JOSE FERNANDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 22/01/2007 AL 09/02/2023	71 AGUINALDO	542.47
51642069	CRUZ MOLINA JOSE FERNANDO CRUZ MOLINA JOSE FERNANDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 22/01/2007 AL 09/02/2023	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,037.81
51642069	CRUZ MOLINA JOSE FERNANDO DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES - DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR SUS MERITOS DEPORTIVOS. REC. PV-CDAG-SDH-DGP-CNP-01-2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,533.72
7246722	DE LEON JOSE ROLANDO ELEZ KELLER LUIS CARLOS, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 002/AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
81262639	VELEZ KELLER LUIS CARLOS EUDA MARIA CARIAS MORALES, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL CUARTO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 007-01/2024	61 DIETAS	19,075.00
36207373	CARIAS MORALES EUDA MARIA FALLAS CORTEZ ARNULFO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU HIJO, SEGUN ACUERDO No.08/2010-G-CDAG. REC. No.004-AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
32376006	FALLAS CORTEZ ARNULFO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 705504.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	337,478.70
6199836	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 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 FEBRERO 2024. 63-A2 522832. 4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,173.64
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 522844. 4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	416,178.54
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 505/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 491039. 6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000.00
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 491072. 6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	312,687.66
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 520082. 6672221 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	425,282.80
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 483511. 2668487K FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	256,711.91
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 655439. 6200230 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	348,657.34
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 446180. 24941689 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	305,148.43
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 648270.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	329,386.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6657672	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO		
	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 282708.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	331,618.61
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 2024. 63-A2 597925.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	422,368.95
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 2024. 63-A2 378571.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	267,436.33
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 FEBRERO 2024. 63-A2 646751.	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 FEBRERO 2024. 63-A2 646754.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	279,800.31
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 584045.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	417,715.55
5872340	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 282409.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	349,856.70
6180221	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 669960.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	289,166.66
6688195	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO		
	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 662059.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	329,157.14

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6153062	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 420081.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	374,295.28
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 609951.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	435,970.65
6160751	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG- FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 197708.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	301,891.56
6205038	FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G. FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 698411.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	369,755.87
2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 591043.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	431,313.42
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 488662.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	360,261.48
6857191	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 644117.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	240,384.39
7246765	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 597671.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	405,335.19
6165494	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 393916.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	237,278.43
6702856	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 285297.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	465,466.64
588277K	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA		
	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 FEBRERO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 507/2023-SG-CDAG. 63-A2 646651.	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 2024. 63-A2 646650.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	519,502.50
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 865892.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	378,379.42
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO		
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 63-A2 637257.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	388,422.99
6154565	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL		
	FLOR DE MARIA DONIS PAZ, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 002-01/2024	61 DIETAS	19,075.00
7674643	DONIS PAZ FLOR DE MARIA		
	GOMEZ ALVAREZ MARCO VINICIO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO AUXILIAR DEPORTIVO, VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ, DIRECCION REGION II CENTRAL, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL, POR RENUNCIA PRESENTADA, CORRESPONDIENTE DEL 02/03/2015 AL 16/07/2023. ICP-CCAP-DGP-035/2023-CDAG. L-005/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,879.04
36587605	GOMEZ ALVAREZ MARCO VINICIO		
	GOMEZ ALVAREZ MARCO VINICIO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/03/2015 AL 16/07/2023	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214.79
36587605	GOMEZ ALVAREZ MARCO VINICIO		
	GOMEZ ALVAREZ MARCO VINICIO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/03/2015 AL 16/07/2023	73 BONO VACACIONAL	431.78
36587605	GOMEZ ALVAREZ MARCO VINICIO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GOMEZ ALVAREZ MARCO VINICIO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/03/2015 AL 16/07/2023 36587605 GOMEZ ALVAREZ MARCO VINICIO	71 AGUINALDO	2,644.66
	HARE KRISHNA MURALLES ZACARIAS, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 004-01/2024-DTH-CDAG 23559608 MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA	61 DIETAS	18,000.00
	ICAL CHOCOOJ RAMIRO LEONEL, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2019 AL 31/10/2023 94504024 ICAL CHOCOOJ RAMIRO LEONEL	73 BONO VACACIONAL	666.30
	ICAL CHOCOOJ RAMIRO LEONEL, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2019 AL 31/10/2023 94504024 ICAL CHOCOOJ RAMIRO LEONEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,373.22
	ICAL CHOCOOJ RAMIRO LEONEL, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2019 AL 31/10/2023 94504024 ICAL CHOCOOJ RAMIRO LEONEL	71 AGUINALDO	3,393.97
	ICAL CHOCOOJ RAMIRO LEONEL, PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO OPERATIVO CARGADOR, UNIDAD DE ALMACEN, DIRECCION ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/10/2023. ICP-CCAP-DGP-052/2023-CDAG. L-001/2024. 94504024 ICAL CHOCOOJ RAMIRO LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,936.55
	ICAL CHOCOOJ RAMIRO LEONEL, PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO OPERATIVO CARGADOR, UNIDAD DE ALMACEN, DIRECCION ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/10/2023. ICP-CCAP-DGP-052/2023-CDAG. L-001/2024. 94504024 ICAL CHOCOOJ RAMIRO LEONEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,572.53
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ENERO DE 2024 POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA MEMORANDUM MEM. O-CDAG-SDH-DGP-CNP-013-2024 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	727,122.90
	JORGE ADOLFO MOLINA LEONARDO, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL SEGUNDO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 005-01/2024 5475473 MOLINA LEONARDO JORGE ADOLFO	61 DIETAS	19,075.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JORGE MARIO RAMIREZ ORELLANA, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.002-01/2024-TEDEFE-CDAG 2675469K RAMIREZ ORELLANA JORGE MARIO	61 DIETAS	5,400.00
	LILIANA IRENE RALDA MORENO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL PRIMERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 003-01/2024-DTH-CDAG 6104878 RALDA MORENO LILIANA IRENE	61 DIETAS	18,000.00
	LOPEZ REYES HUMBERTO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2013 AL 05/10/2023, ICP-CCAP-DGP-051/2023-CDAG. L-003/2024. 1366637 LOPEZ REYES HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	317.22
	LOPEZ REYES HUMBERTO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2013 AL 05/10/2023, ICP-CCAP-DGP-051/2023-CDAG. L-003/2024. 1366637 LOPEZ REYES HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,208.33
	LÓPEZ REYES HUMBERTO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL DE CDAG. CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2013 AL 05/10/2023, ICP-CCAP-DGP-051/2023-CDAG. L-003/2024. 40952959 LÓPEZ REYES HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	317.22
	LÓPEZ REYES HUMBERTO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL DE CDAG. CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2013 AL 05/10/2023, ICP-CCAP-DGP-051/2023-CDAG. L-003/2024. 40952959 LÓPEZ REYES HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,208.33
	LOPEZ REYES HUMBERTO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 19/08/2013 AL 05/10/2023 1366637 LOPEZ REYES HUMBERTO	73 BONO VACACIONAL	609.32
	LOPEZ REYES HUMBERTO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 19/08/2013 AL 05/10/2023 1366637 LOPEZ REYES HUMBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,189.25

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LOPEZ REYES HUMBERTO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 19/08/2013 AL 05/10/2023 1366637 LOPEZ REYES HUMBERTO	71 AGUINALDO	3,408.36
	LUIS RODRIGO MOLINA LOPEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 005-01/2024-DTH-CDAG 64064352 MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO	61 DIETAS	14,400.00
	LUISA FERNANDA BARQUIN GALVAN, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL PRIMERO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 004-01/2024 1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA	61 DIETAS	19,075.00
	MARCO ANTONIO CABRERA BARAHONA, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 003-01/2024 15751988 CABRERA BARAHONA MARCO ANTONIO	61 DIETAS	19,075.00
	MARIA LETICIA YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO, PAGO DE DIETAS AL PRESIENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES ENERO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 001-01/2024-DCFAC-CDAG 23237414 YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO MARIA LETICIA	61 DIETAS	18,000.00
	MARIA MERCEDES WEVER KAUFMANN, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL TERCERO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 006-01/2024 9822836 WEVER KAUFMANN MARIA MERCEDES	61 DIETAS	19,075.00
	MAXIMILIANO OVALLE PATZAN, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES ENERO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 003-01/2024-DCFAC-CDAG 12117439 OVALLE PATZAN MAXIMILIANO	61 DIETAS	18,000.00
	MELGAR KARLA YESENIA, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 003-AE/2024. 43245471 MELGAR KARLA YESENIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	MORALES SALAZAR HUGO LEONEL, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 001/AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41356675	MORALES SALAZAR HUGO LEONEL PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 006-01/2024-DTH-CDAG	61 DIETAS	18,000.00
1217095K	RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 A NOMBRE DE ESTIVALY YOHANNA MANRIQUE FLORES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 020-2024	79 OTRAS PRESTACIONES	6,048.39
45824754	ESTIVALY YOHANNA MANRIQUE FLORES RECINOS HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. ESPOSA, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 005-AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
7081723	RECINOS HERNANDEZ MIGUEL ANGEL REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,791.40
32039913	REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG RODAS FIGUEROA BORIS ESTUARDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FINALIZACION DE CONTRATO COMO DIRECTOR DE INTELIGENCIA COMPETITIVA DIRECCION DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACION DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE DEL 16/07/2018 AL 31/12/2023. ICP-CCAP-DGP-006/2024-CDAG. L-009/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,542.21
7936893	RODAS FIGUEROA BORIS ESTUARDO RODAS FIGUEROA BORIS ESTUARDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/07/2018 AL 31/12/2023	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,952.33
7936893	RODAS FIGUEROA BORIS ESTUARDO		
TOTAL POR PROCESO			16,129,304.29

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

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

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
150	012-006-0007/ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ REQ. SGA-312-2023/ GASTO 2-2024/ BRIZNA MAGALY MARTINES PORRAS DE SANDOVAL/ SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGÚN CONTRATO No.307 SUSCRITO EL 18 DE ENERO DE 2024. 45993904 MARTINEZ PORRAS DE SANDOVAL BRIZNA MAGALY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270,000.00
155	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-243-2023/ GTO. 54-2024/VIVIAN MAYTÉ GÓMEZ BERGANZA DE LÓPEZ/ 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. 313, SUSCRITO EL 24/01/2024. 57899746 GOMEZ BERGANZA VIVIAN MAYTE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
156	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-209-2023/ GTO. 15-2024/ALLAN KEVIN DIVAS SANABRIA/ 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. 312, SUSCRITO EL 24/01/2024. 60976659 DIVAS SANABRIA ALLAN KEVIN	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
159	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-245-2023/ GTO. 57-2024/RODRIGO DAVID LOPEZ VELASQUEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS/ CONTRATO No. 311, SUSCRITO EL 24/01/2024. 34611983 LÓPEZ VELÁSQUEZ RODRIGO DAVID	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
166	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-453-2023/ GASTO 85-2024/ SANDY SUSANA HERRERA URIZAR/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 30-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. 81051077 HERRERA URIZAR SANDY SUSANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
167	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-232-2023 / GASTO 41-2024 / HAVILAND SCARLETH ORTEGA MEDINA / SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN CONTRATO No.293 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. 82747806 ORTEGA MEDINA HAVILAND SCARLETH	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
168	012-007-0001 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQUISICION SCO-58-2023/ GASTO 91-2024/ JUAN FRANCISCO ROSALES RIVERA/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.22-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. 63479095 ROSALES RIVERA JUAN FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00
170	012-003-0001 SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ.UISICION MCAD-220-2023/ GASTO 26-2024/ 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. 23-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO 2024. 5163846 MARINI AGUILAR DE MANCIO ANGELA TERESA DE JESUS	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00
175	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-211-2023/GASTO 17-2024/ WILLIAM AMADO GARCÍA ESCOBEDO/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU/ SEGÚN CONTRATO No. 314 SUSCRITO EL 24 DE ENERO 2024. 30954231 GARCIA ESCOBEDO WILLIAM AMADO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
176	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-237-2023 /GASTO 47-2024/ 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. 49-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 25 DE ENERO 2024. 91070856 DE LEON HERNANDEZ MIRSSA PAOLA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
177	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-231-2023 /GASTO 40-2024/ VINICIO ARTURO ROSALES VALDEZ/ SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SACATPÉQUEZ EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.52-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 30 DE ENERO 2024. 97840920 ROSALES VALDEZ VINICIO ARTURO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
178	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-230-2023/ GASTO 39-2024/ KIMBERLY MARICELY MARROQUÍN ESTRADA/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No 48-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 25 DE ENERO 2024. 94567743 MARROQUÍN ESTRADA KIMBERLY MARICELY	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
179	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-236-2023/ GASTO 46-2024/ MELKA SARAÍ BERRÍOS LÓPEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN CONTRATO No. 315 SUSCRITO EL 24 ENERO DE 2024. 90335597 BERRIOS LOPEZ MELKA SARAÍ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111,000.00
180	012-003-0001 SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ.MCAD-218-2023/ GASTO. 24-2024/ CLAUDIA JOCABED GIL CALEL / 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. 44-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 22 DE ENERO 2024. 42987687 GIL CALEL CLAUDIA JOCABED	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00
181	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-223-2023/ GTO. 29-2024/JUAN JOSÉ VILLAGRÁN BALDERRAMOS/ 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. 324, SUSCRITO EL 29/01/2024. 1980084 VILLAGRAN BALDERRAMOS JUAN JOSE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
183	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-247-2023/ GTO. 61-2024/EDVIN AMILTON ALARCÓN ALARCÓN/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA/ CONTRATO No. 322, SUSCRITO EL 29/01/2024. 71324283 ALARCON ALARCON EDVIN AMILTON	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
184	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-215-2023/ GTO. 19-2024/GABRIELA UGARTE ANLEU / SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 321, SUSCRITO EL 29/01/2024. 24979791 UGARTE ANLEU GABRIELA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
185	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-241-2023/ GTO. 53-2024/ERWIN OSMUNDO GONZÁLEZ ROSALES/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 320, SUSCRITO EL 29/01/2024. 69345783 GONZÁLEZ ROSALES ERWIN OSMUNDO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111,000.00
207	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-244-2023/GASTO 55-2024/ KEVEEN CARLOS BARRIOS MEJICANOS/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO / SEGÚN CONTRATO No. 325 SUSCRITO EL 29 DE ENERO DE 2024. 86559710 BARRIOS MEJICANOS KEVEEN CARLOS	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
225	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-229-2023/GASTO 37-2024/ DULCE MARIA MARENCO ORDOÑEZ /SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN A DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 57-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 5 DE FEBRERO DE 2024. 94509514 MARENCO ORDOÑEZ DULCE MARÍA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
227	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-228-2023/ GTO. 36-2024/ALFREDO EDUARDO OROZCO JOACHÍN/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 329, SUSCRITO EL 06/02/2024. 85165956 OROZCO JOACHIN ALFREDO EDUARDO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111,000.00
228	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-213-2023/GASTO 18-2024/ LIGIA BEATRIZ GARCIA PATZAN/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO/ SEGÚN CONTRATO No. 330 SUSCRITO EL 6 DE FEBRERO DE 2024.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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	80621597 GARCÍA PATZÁN LIGIA BEATRIZ 012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-225-2023 /GASTO 34-2024/ ROBERTO ALEJANDRO DE LEON DE LEON/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO/ SEGÚN CONTRATO No. 331 SUSCRITO EL 6 DE FEBRERO 2024.854	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
253	85463736 DE LEÓN DE LEÓN ROBERTO ALEJANDRO 012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-224-2023/ GTO. 32-2024/BLANCA ELIZABETH MORALES CRUZ/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 323, SUSCRITO EL 29/01/2024.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
263	105459917 MORALES CRUZ BLANCA ELIZABETH 012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-437-2023/ GASTO 67-2024 /NATALY ABIGAIL PAC COTI /SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL PARA DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.45-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 24 DE ENERO DE 2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,440.00
276	62364642 PAC COTÍ NATALY ABIGAIL 012-003-0001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-10-2024/ CLAUDIA MARIA MARTINEZ VASQUEZ/ 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. 346, SUSCRITO EL 12/02/2024.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	138,600.00
277	107164671 MARTINEZ VASQUEZ CLAUDIA MARIA 012-006-0009/ SUBGERENCIA GENERAL/ REQ. SG-1-2024/ ESKEVIN NOÉ CASTELLANOS MÉRIDA/ SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA/ CONTRATO No. 347, SUSCRITO EL 13/02/2024.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	269,500.00
308	27691942 CASTELLANOS MERIDA ESKEVIN NOE 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 ENERO DE 2024.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151,200.00
	114102635 SANCHEZ MENDOZA DE GARCÍA NADIR GERTRUDIS		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
309	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-240-2023 /GASTO 52-2024/ 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. 50-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 26 DE ENERO 2024. 96422467 SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99,000.00
331	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-30-2024/ CHRISTA MARIA SCHUMANN LOTTMANN DE ALDANA/ SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA LA SUBGERENCIA TÉCNICA/ CONTRATO No. 351, SUSCRITO EL 20/02/2024. 6824714 SCHUMANN LOTTMANN DE ALDANA CHRISTA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00
332	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-29-2024/ MARIO ROMEO MEJÍA DÍAZ/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUCIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA/ CONTRATO No. 350, SUSCRITO EL 16/02/2024. 81101376 MEJIA DIAZ MARIO ROMEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264,000.00
354	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA / REQ.SGT-28-2024/ ZOILA REYES COZ DE VIELMAN/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCION TECNICA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, DE LA SUBGERENCIA TECNICA DE CDAG/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No 59-2023-AN-CDAG SUSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2024. 14346303 REYES COZ DE VIELMAN ZOILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 7 FACTURAS, 68B1D55B-488981323 Y OTRAS. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,064.40
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DE DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, F342A082-711673983. Monto: 10,147.95 Fecha Creación: 9/02/2024 08:04:20 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,147.95

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE CDAG, DE DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, 46C404FC-1933527867. Monto: 77.24 Fecha Creación: 9/02/2024 09:10:40 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	77.24
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, ABRIL 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO., 1 FACTURA, D6722562-4195894657. Monto: 44,934.14 Fecha Creación: 23/02/2024 11:23:30 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,934.14
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, AGOSTO 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO., 1 FACTURA, 78B83DD5-4193076741. Monto: 46,217.48 Fecha Creación: 23/02/2024 11:53:19 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46,217.48
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, DICIEMBRE 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO., 1 FACTURA, 1309EFD2-3630452171. Monto: 45,156.98 Fecha Creación: 23/02/2024 12:29:59 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,156.98
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, ENERO 2024, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO., 1 FACTURA, 9DD01823-2299284413. Monto: 54,735.22 Fecha Creación: 23/02/2024 12:51:29 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54,735.22
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, FEBRERO 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO., 1 FACTURA, 679A1C98-1023754735. Monto: 47,461.15 Fecha Creación: 23/02/2024 11:04:17 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47,461.15
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, JUNIO 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO., 1 FACTURA, 8979CAEE-2090222793. Monto: 54,668.85 Fecha Creación: 23/02/2024 11:40:05 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54,668.85

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, OCTUBRE 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO., 1 FACTURA, BE00D445-1971798643. Monto: 91,645.32 Fecha Creación: 23/02/2024 12:08:32 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91,645.32
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, ENERO 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO SERIE: D9F08BE6, No.846218495 Monto: 36,721.95 Fecha Creación: 23/02/2024 11:19:40 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,721.95
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, JULIO 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO SERIE: B441BB39, No. 1366770623 Monto: 46,648.00 Fecha Creación: 23/02/2024 12:30:00 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46,648.00
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, MARZO 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO SERIE: 7763D5FD, No.1823690401 Monto: 65,454.72 Fecha Creación: 23/02/2024 11:38:23 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65,454.72
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, MAYO 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO SERIE: 17784018, No.4203365619 Monto: 46,086.82 Fecha Creación: 23/02/2024 12:00:11 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46,086.82
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, NOVIEMBRE 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO FACTURA SERIE: A45CCFB4, No. 2122991673 Monto: 41,862.30 Fecha Creación: 23/02/2024 12:42:15 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,862.30
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, SEPTIEMBRE 2023, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO FACTURA SERIE: CED8E645, No. 1082280469 Monto: 75.59 Fecha Creación: 23/02/2024 12:53:13 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE COBAN, DEL 01/12/2023 AL 02/01/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 1 FACTURA, 2F95310D-3050980097. Monto: 1,635.36 Fecha Creación: 15/02/2024 15:02:56 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,635.36
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE SOLOLA, DEL 02/12/2023 AL 03/01/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 1 FACTURA, 7B5DE4B1-2925546455. Monto: 681.82 Fecha Creación: 19/02/2024 08:01:54 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	681.82
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE TOTONICAPAN, DEL 22/12/2023 AL 24/01/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 1 FACTURA, 82F1E4D3-2749517696. Monto: 16,442.98 Fecha Creación: 15/02/2024 15:22:40 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,442.98
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CDAG CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 07/02/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 1298977B, NO. 1293829082 Y OTRAS Monto: 203,570.08 Fecha Creación: 15/02/2024 10:34:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203,570.08
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 12/02/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 7EBE431F, NO. 2855355305 Y OTRAS. Monto: 162,563.95 Fecha Creación: 21/02/2024 16:14:52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162,563.95
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, 01/12/2023 AL 16/01/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 12 FACTURAS, 285F6AE6-199640490 Y OTRAS. Monto: 58,845.91 Fecha Creación: 14/02/2024 09:29:03 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58,845.81
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 01/12/2023 AL 23/01/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 18 FACTURAS, 86BA4EBD-3907469918 Y OTRAS. Monto: 87,328.67 Fecha Creación: 15/02/2024 12:58:11 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87,328.67

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 02/02/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 414DCA9E, NO. 3393536713 Y OTRAS Monto: 240,054.31 Fecha Creación: 14/02/2024 11:44:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240,054.31
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2023 AL 29/01/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: 27C216F8, No. 3667349089 Y OTRAS Monto: 11,734.46 Fecha Creación: 6/02/2024 14:50:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,734.46
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, ENERO 2024, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL., 1 FACTURA, C54750AC-2759150063. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 6/02/2024 11:58:12 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 02/01/2024 AL 01/02/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 06DB33D8-454118525. Monto: 9,817.30 Fecha Creación: 27/02/2024 10:29:04 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,817.30
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/01/2024 AL 01/02/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, B79A7C00-1282425914 Y OTRA. Monto: 814.71 Fecha Creación: 27/02/2024 10:50:55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	814.71
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/12/2023 AL 01/01/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 12A94BCF-3048948910. Monto: 10,291.26 Fecha Creación: 22/02/2024 12:22:04 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,291.26
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/12/2023 AL 01/01/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, CDC448CF-1308249908 Y OTRA. Monto: 814.71 Fecha Creación: 22/02/2024 11:32:53 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	814.71

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 61
 FECHA : 3/03/2024
 HORA : 21:18.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 TELEFONIA LINEA FIJA EN LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN DE CDAG, DEL 02/12/2023 AL 01/01/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, A5F88CFE-2205765349. Monto: 414.82 Fecha Creación: 27/02/2024 12:30:37 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	414.82
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/01/2024 AL 01/02/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, C3AD02CE-2049655904. Monto: 3,629.02 Fecha Creación: 27/02/2024 11:19:24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,629.02
	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., 1 FACTURA, CDFCA211-3864870966. Monto: 3,837.01 Fecha Creación: 22/02/2024 15:12:01 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,837.01
	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., 7 FACTURAS, D8E9CDA3-929253438 Y OTRAS. Monto: 2,008.95 Fecha Creación: 26/02/2024 08:46:27 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,008.95
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/01/2024 AL 02/02/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 11 FACTURAS, 77B27E02-4104145712 Y OTRAS. Monto: 11,872.09 Fecha Creación: 28/02/2024 10:16:44 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,872.09
	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 01/01/2024 AL 31/01/2024, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A. 4 FACTURAS SERIE: 8CB9178C, No. 2620867205 Y OTRAS Monto: 750.00 Fecha Creación: 7/02/2024 09:07:22 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
TOTAL POR PROCESO			5,825,605.42

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 61 de 61
FECHA : 3/03/2024
HORA : 21:18.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 11300061

TOTAL POR ENTIDAD

26,957,041.68
