

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

PAGINA : 1 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
904	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-85-2024\COPROSERVICIOS, S. A.\KIT DE BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN PISCINAS DEPORTIVAS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE JALAPA, IZABAL, ESCUINTLA Y LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA 70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,200.00
TOTAL POR PROCESO			73,200.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-001-0003 SUBGERENCIA TECNICA REQ. SGT-283-2023 GASTO 151-2024/SEGUROS UNIVERSALES S. A. / 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", CONTRATO 403 Y ACUERDO DE APROBACION. PAGO 08 DE 12, PERÍODO CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2024. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	113,939.28
	012-006-0006 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO REQ. SDH-18-2023 GASTO 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 426. PAGO 4 DE 24 / ABRIL 2024 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	524,590.24
TOTAL POR PROCESO			638,529.52

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

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

PAGINA : 2 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-307-2023 GASTO 200-2024 / INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA, ARR-BI-CDAG-04-2023 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE", SEGÚN CONTRATO NÚMERO 427, ACUERDO NÚMERO 246/2023-CE-CDAG PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. PAGO CUATRO DE DOCE. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,362.79
	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". PAGO 11 DE 12. PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/03/2024 AL 24/04/2024. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,594.02
TOTAL POR PROCESO			193,956.81

PROCESO **BIENES Y SUMINISTROS IMPORTADOS (ART. 5 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 87,878.20 SWIFT USD 10.00 TC. 7.73415 Y N/D No. 30033. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.35
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 87,878.20 SWIFT USD 10.00 TC. 7.73415 Y N/D No. 30033. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	211.30
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 87,878.20 SWIFT USD 10.00 TC. 7.73415 Y N/D No. 30033. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	142 FLETES	719.12
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 87,878.20 SWIFT USD 10.00 TC. 7.73415 Y N/D No. 30033.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,810.20

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

PAGINA : 3 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300061

PROCESO BIENES Y SUMINISTROS IMPORTADOS (ART. 5 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB		
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 87,878.20 SWIFT USD 10.00 TC. 7.73415 Y N/D No. 30033.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	660,922.55
	ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB		
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	156.58
	ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB		
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	533.34
	ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB		
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,053.00
	ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB		
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028.	252 ARTÍCULOS DE CUERO	5,174.82
	ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB		
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028.	142 FLETES	15,772.83
	ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB		
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,547.41
	ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB		
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,873.36
	ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB		
	ELEIKO GROUP AB; COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, USD 97,301.35 SWIFT USD 20.00 TC. 30030 Y N/D No. 30028.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	582,740.15
	ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB		

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

PAGINA : 4 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300061

PROCESO BIENES Y SUMINISTROS IMPORTADOS (ART. 5 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SOFIAM IBERICA SLU, COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETAS 12/70 24 gr-Pb 7 1/2 PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA GUATEMALA. SOFIBSLU SOFIAM IBERICA SLU	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.31
	SOFIAM IBERICA SLU, COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETAS 12/70 24 gr-Pb 7 1/2 PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA GUATEMALA. SOFIBSLU SOFIAM IBERICA SLU	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	849.65
	SOFIAM IBERICA SLU, COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETAS 12/70 24 gr-Pb 7 1/2 PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA GUATEMALA. SOFIBSLU SOFIAM IBERICA SLU	142 FLETES	42,482.64
	SOFIAM IBERICA SLU, COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETAS 12/70 24 gr-Pb 7 1/2 PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA GUATEMALA. SOFIBSLU SOFIAM IBERICA SLU	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	624,205.87
	SOFIAM IBERICA SLU, COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETAS 12/70 24 gr-Pb 9 PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA GUATEMALA. SOFIBSLU SOFIAM IBERICA SLU	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.28
	SOFIAM IBERICA SLU, COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETAS 12/70 24 gr-Pb 9 PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA GUATEMALA. SOFIBSLU SOFIAM IBERICA SLU	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	849.38
	SOFIAM IBERICA SLU, COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETAS 12/70 24 gr-Pb 9 PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA GUATEMALA. SOFIBSLU SOFIAM IBERICA SLU	142 FLETES	42,468.94
	SOFIAM IBERICA SLU, COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETAS 12/70 24 gr-Pb 9 PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA GUATEMALA. SOFIBSLU SOFIAM IBERICA SLU	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	468,466.36
TOTAL POR PROCESO			390.52

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

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 : 5 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
694	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\REQ. MCAD-64\IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN LAS CLINICAS DE CENAD ZONA 15 POR PARTE DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,260.00
720	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-94-2024\AQUASISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO DE 20 CABALLOS DE FUERZA, DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PSICINA DEPORTIVA ZONA 5. 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,754.00
731	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-24-2024\IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\CABINA PARA VOTACIÓN PARA EVENTOS ELECCIONARIOS A REALIZAR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,050.00
732	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-25-2024\IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\CABINA DE VOTACIÓN PARA EVENTOS ELECCIONARIOS A REALIZAR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,875.00
733	012-007-0001,SUBGERECIA DE COMUNICACION\SCO-46-2024\BYRON RENE BARRIOS RETANA\MEMORIAS USB PARA LA SOCIALIZACION DEL MANUAL DE MARCA ENTRE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES. 46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE	291 ÚTILES DE OFICINA	4,950.00
734	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\REQ. SGN-84-2024\IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, DEBIDO AL DETERIORO DE LAS MISMAS, PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00
739	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-55-2024\ BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA\ GABINETE (RACK) PARA ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE RED, UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,872.00

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

PAGINA : 6 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
740	012-006-0002,SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-16-2024\OHIO PRINT AND PAPER S.A\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS BOLETOS DE LAS SIGUIENTES FORMAS: 189-C125 POR VALOR DE Q125.00 C/U Y 190-C150 POR UN VALOR DE Q150.00 C/U PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONTAR CON EXISTENCIAS DE LOS MISMOS EN LA SECCIÓN DE BOLETARÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
741	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-105-2024\ CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO\ MANTENIMIENTO A LOS PURIFICADORES DE AGUA DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9 Y ZONA 15, CIUDAD CAPITAL. 91043824 CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,200.00
742	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-86-2024\ ALFARO LUIS FERNANDO\ RÓTULOS INFORMATIVOS PARA SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 59775998 ALFARO LUIS FERNANDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,520.00
743	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-91-2024\ QUIJADA VALIENTE LUIS FERNANDO\ MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGION V -OCCIDENTE - Y LA REGION VI -SUROCCIDENTE- 23283289 QUIJADA VALIENTE LUIS FERNANDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,375.00
744	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-90-2024\ QUIJADA VALIENTE LUIS FERNANDO\ MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, DE LAS REGIONES III -NORTE- Y REGION IV -ORIENTE- 23283289 QUIJADA VALIENTE LUIS FERNANDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,050.00
745	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-89-2024\ QUIJADA VALIENTE LUIS FERNANDO\ MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGION I- METROPOLITANA - Y LA REGION II CENTRAL- 23283289 QUIJADA VALIENTE LUIS FERNANDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,600.00
751	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-32-2024\ ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA\SOMBRILLA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA SER ENTREGADA POR LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DE LA MADRE" PARA TRABAJADORAS DE CDAG 5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,192.00
754	012-00-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-103-2024\CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE VIDRIOS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO 1, ZONA 5.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,500.00

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

PAGINA : 7 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
757	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-119-2024\ RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO\ AMPLIFICADORES DE VOZ PORTÁTILES INALÁMBRICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,950.00
758	115168451 SOLUCIONES DEPORTIVAS MOST SOCIEDAD ANÓNIMA 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-107-2024\ SOLUCIONES DEPORTIVAS MOST, SOCIEDAD ANÓNIMA\ EQUIPO DE ABDOMEN PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CIUDAD CAPITAL 115168451 SOLUCIONES DEPORTIVAS MOST SOCIEDAD ANÓNIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00
759	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-153-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN POSTES DE ALUMBRADO Y PARA READECUACIÓN DE TABLEROS DE FLIPONES DEL ÁREA DE ENFERMERÍA Y GARITA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00
759	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-153-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN POSTES DE ALUMBRADO Y PARA READECUACIÓN DE TABLEROS DE FLIPONES DEL ÁREA DE ENFERMERÍA Y GARITA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,887.00
760	57984123 GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-131-2024\ GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER\ DESINFECTANTE PARA 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	4,800.00
761	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-131-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ CLORO PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
762	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-102-2024\ XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES\ LINTERNAS, PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA QUE RESGUARDAN LAS INSTALACIONES DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,470.10

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

PAGINA : 8 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
763	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-113-2024\ SEIMA, S.A.\SECADORA DE ROPA PARA EL ASEO DE LA ROPA DE CAMA UTILIZADA POR LOS HUESPEDES DE LOS ALBERGUES DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO JALAPA Y COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,715.34
764	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-114-2024\ SEIMA, S.A.\ LAVADORAS DE ROPA PARA EL ASEO DE LA ROPA DE CAMA UTILIZADA POR LOS HUESPEDES DE LOS ALBERGUES DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO JALAPA Y COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,051.62
766	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-108-2024\ FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE RELOJ DE PARED DIGITAL PARA CONTROL DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 5. 93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,400.00
767	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-110-2024\WAM SOLUTION, SOCIEDAD ANONIMA\TOALLAS DE ALGODON PARA USO DE LOS ATLETAS EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5,9,13 Y 15 118657046 WAM SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	232 ACABADOS TEXTILES	18,430.00
769	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-64-2024\INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA\BOMBA DOSIFICADORA Y SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA Y DE LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA. 45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,650.00
769	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-64-2024\INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA\BOMBA DOSIFICADORA Y SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA Y DE LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA. 45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,450.00
770	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-118-2024/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO / SERVICIO DE FLETE CON CUADRILLA PARA DESCARGA DESDE ALMACEN FISCAL A INSTALACIONES DE CDAG EN ZONA 5 CORRESPONDIENTE A LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-03-2023 COMPRA DE EQUIPO DE POTENCIA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO. 12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA	142 FLETES	3,367.50

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

PAGINA : 9 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
771	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-119-2024/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO / SERVICIO DE FLETE CON CUADRILLA PARA DESCARGA DESDE ALMACEN FISCAL A INSTALACIONES DE CDAG EN ZONA 5 CORRESPONDIENTE A LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-06-2023 COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. 12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA	142 FLETES	3,367.50
773	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-125-2024\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS FEMENINOS PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONAS 5, 9 Y 13 DE GUATEMALA, PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,200.00
775	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-123-2024\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13, PERIODO DEL 8/05/2024 AL 7/011/2024 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	22,249.98
777	012-006-0001, DIRECCION SUPERIOR\DS-27-2024\COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, S.A\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LA III ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE MAYO DE 2024. 23994584 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,152.00
778	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-121-2024\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE DICIEMBRE DE 2024 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	18,252.50
779	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-122-2024\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	21,197.00
780	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-124-2024\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15, PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE DICIEMBRE DE 2024 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,058.31

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

PAGINA : 10 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
781	012-007-0003, DIRECCION DE EVALUACION A FADN\ DEFADN-1-2024\ LISBETH YESENIA OROZCO BARRIOS FUENTES\ TELEVISOR Y SOPORTE PARA SER UTILIZADA PARA LA PROYECCION DE PRESENTACIONES EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN OFICINA DEL DIRECTOR DE EVALUACION A FADN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	420.00
781	012-007-0003, DIRECCION DE EVALUACION A FADN\ DEFADN-1-2024\ LISBETH YESENIA OROZCO BARRIOS FUENTES\ TELEVISOR Y SOPORTE PARA SER UTILIZADA PARA LA PROYECCION DE PRESENTACIONES EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN OFICINA DEL DIRECTOR DE EVALUACION A FADN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,540.00
782	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\REQ.SGN-66-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ BOTAS EN TALLAS 39,40 Y 41 PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	14,400.00
783	012-002-0003, DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-24-2024\SERVICIO DE IMPRESION Y SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN PARA REALIZACIÓN DEL "FORO DE LAS AMERICAS: DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2024. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	352.80
783	012-002-0003, DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-24-2024\SERVICIO DE IMPRESION Y SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN PARA REALIZACIÓN DEL "FORO DE LAS AMERICAS: DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2024. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	999.04
784	012-001-0015, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-70-2024\MUNDITROFEOS, S.A.\TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LA PREMIACIÓN DE LOS EVENTOS DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,142.00
786	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-30-2024\LISBETH YESENIA OROZCO BARRIOS FUENTES\COMPRA DE TELEFONO DUO INALAMBRICO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	950.00
787	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-27-2024\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA, \ ESCANER PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO-TEDEFE 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,568.00

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

PAGINA : 11 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
788	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-122-2024\CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE PINTURA COLOR NEGRO Y AMARILLO PARA SEÑALIZACION DE PARQUEOS Y PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
789	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-99-2024\SOLUCIONES ALGIO, SOCIEDAD ANONIMA\SISTEMA DE PRESOTERAPIA PARA RECUPERACION DE PIERNA PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTOS DEPORTIVOS ZONA 13. 110894162 SOLUCIONES ALGIO SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,100.00
790	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-125-2024\PABLO DANIEL DE LEÓN XIC\COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA COLOCAR EN LOS SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO, LABORATORIO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE Y COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS DE GUATEMALA. 54849845 DE LEÓN XIC PABLO DANIEL	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,267.00
791	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-146-2024\ SERVICOMP DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ UPS, PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DEL PARQUEO PISCINA ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,400.00
792	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-114-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ MADERA PARA REPARACIONES EN EL GRADERÍO DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPÉQUEZ. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,135.00
793	012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-19-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ 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) 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,000.00
794	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-52-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,501.50

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

PAGINA : 12 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
794	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-52-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,645.00
794	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-52-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,536.75
795	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-26-2024\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ GABINETE DE COCINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE- 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,930.00
796	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-113-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ BEBIDA PROTEICA DE MAIZ 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	22,320.00
797	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-104-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ BANANOS 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	22,296.60
798	012-001-0013\ SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-112-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ MANZANAS 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	22,176.00
806	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQ. SGA-177-2024\ YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS\ SILLAS EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,960.00

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

PAGINA : 13 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
807	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-168-2024\GRUPO HBC, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACION DE PAPEL TAPIZ PARA ÁREAS DE RECEPCION EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 5 Y ZONA 9, GUATEMALA. 99063484 GRUPO HBC SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,370.01
811	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-43-2024\ITEMS SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA BRINDAR ATENCIÓN Y SERVICIO DE CALIDAD A LAS SOLICITUDES REQUERIDAS POR LAS DISTINTAS UNIDADES DE CDAG Y DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,468.04
812	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-107-2024\GUTIERREZ GUTIERREZ VENANCIO ENRIQUE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS Y SECADORAS DE LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE QUETZALTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU. 12294608 GUTIERREZ GUTIERREZ VENANCIO ENRIQUE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
813	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL \SGN-106-2024\GUERRA PEREZ RAMIRO ESTUARDO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DE LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE JALAPA, ZACAPA E IZABAL. 7617313 GUERRA PEREZ RAMIRO ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,300.00
814	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-105-2024\NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEON CARPIO Y DEL ALBERGUE DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA 81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,200.00
815	012-006-0004,AUDITORIA INTERNA\AI-3-2024\ MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\ ENCUADERNAR EXPEDIENTES DE AUDITORIA INTERNA. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,602.00
816	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-82-2024\CAYSERLAB\SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS, NECESARIO PARA EQUIPO UTILIZADO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CDAG, UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA ZONA 5, ZONA 15, ZONA 13, ZONA 4. 108230317 CAYSERLAB	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,200.04

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

PAGINA : 14 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
817	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ISGN-100-2024\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\TANQUES HIDRONEUMÁTICOS DE 85 GALONES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO NUEVO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL CDAG. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,450.00
817	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ISGN-100-2024\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\TANQUES HIDRONEUMÁTICOS DE 85 GALONES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO NUEVO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL CDAG. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00
818	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-41-2024\ SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\SOFTWARE DE OFIMÁTICA PARA EQUIPO DE COMPUTO A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,033.00
819	012-006-0004, AUDITORIA INTERNA\AI-2-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE NO CUENTAN CON EQUIPO. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,165.00
820	012-002-0003,DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-39-2024\JUAN CARLOS RUIZ CASTELLANOS\CAPACITACIÓN MODALIDAD VIRTUAL PARA ENTRENADORES Y PREPARADORES FÍSICOS DEL SISTEMA DEL DEPORTE NACIONAL, PARA ACTUALIZAR Y PROFUNDIZAR LOS CONOCIMIENTOS VINCULADOS AL CURSO DE ACTUALIZACIÓN SOBRE BIOQUÍMICA Y FISIOLÓGÍA DEL DEPORTE, QUE SE APLICAN EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PARA LA OBTENCIÓN DE ALTOS RESULTADOS COMPETITIVOS 22302379 RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
821	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-38-2024\ DARWIN FERNANDO MIRANDA ARREAGA\CURSO SOBRE CIENCIAS APLICADAS AL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 1 EL CUAL SERÁ IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL EN LA CERTIFICACIÓN BÁSICA SOBRE GESTIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA DEL DEPORTE PARA GESTORES TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEL SISTEMA DEL DEPORTE NACIONAL, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO. 83357548 MIRANDA ARREAGA DARWIN FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
822	012-006-0001, DIRECCION SUPERIOR\DS-23-2024\BENDFELDT MORALES AGUIRRE LOURDES ELIZABETH\IMPRESIÓN DE 5000 HOJAS MÓVILES Y 10 EMPASTADO DEL LIBRO DE ACUERDOS DE GERENCIA 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00

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

PAGINA : 15 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
825	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-315-2023\GASTO 178-2024\ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA\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 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,930.00
826	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-95-2024\TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE ROEDORES EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE DICIEMBRE 2024 23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,600.00
828	012-006-0001, INFORMACIÓN PUBLICA\UIP-7-2024\ OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH\ SILLA EJECUTIVA, PARA LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
829	012-001-0013\SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-90-2024\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA\ ADQUISICION DE UN ESCANER PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA TECNICA. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,141.00
834	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-27-2024\SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS PORTATILES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	180.00
836	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\REQ.TEDEFE-29-2024\LUIS ALBERTO LÓPEZ MENDEZ\ESCRITORIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPOTE FEDERADO -TEDEFE-. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,925.00
837	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-114-2024\ FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO BIOSALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,800.00
838	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-117-2024\ OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH\ ESTANTERÍAS PARA COLOCACIÓN DE ROPA DE CAMA EN LAS ÁREAS DE LAVADO EN LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,400.00

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

PAGINA : 16 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
839	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-93-2024\ EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ HIDROLAVADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE CAMINAMIENTOS, GRADAS Y SUPERFICIES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA Y COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL 28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
840	012-006-0008, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\ SPPI-18-2024\ MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA\ MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DENTRO DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA 35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,247.05
841	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-166-2024\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS EN GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE RÁQUETBOL DE GUATEMALA. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20,900.00
845	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-77-2024\ HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA\ ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPAR LAS 14 PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG, PARA SU MANTENIMIENTO. 8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,430.00
845	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-77-2024\ HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA\ ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPAR LAS 14 PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG, PARA SU MANTENIMIENTO. 8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,469.00
845	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-77-2024\ HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA\ ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPAR LAS 14 PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG, PARA SU MANTENIMIENTO. 8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,091.00
847	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-128-2024\IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA\ ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGION II. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,400.00
848	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-120-2024\ OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH\ ESTANTERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,988.00

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

PAGINA : 17 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
849	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-122-2024\ JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LAS REGIONES CENTRAL Y SUROCCIDENTE 59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,850.00
850	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-123-2024\ JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE REGONES METROPOLITANA Y ORIENTE NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,780.00
861	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-76-2024\PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA\RELOJ BIOMÉTRICO, UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE -CDAG- 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	472.82
861	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-76-2024\PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA\RELOJ BIOMÉTRICO, UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE -CDAG- 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,269.45
861	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-76-2024\PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA\RELOJ BIOMÉTRICO, UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE -CDAG- 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,712.06
862	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-7-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CDAG 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,977.00
863	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-39-2024\MARIA VERONICA AGUIRRE OCHOA\BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 8181764 AGUIRRE OCHOA MARIA VERONICA	233 PRENDAS DE VESTIR	20,770.00

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

PAGINA : 18 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
864	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-159-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS EN EL LADO NORTE DEL VELÓDROMO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	274 CEMENTO	4,500.00
864	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-159-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS EN EL LADO NORTE DEL VELÓDROMO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,054.80
865	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-176-2024\ BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\ PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO PARA LOS EQUIPOS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
867	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-131-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13, ZONA 15, CIUDAD CAPITAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28.00
867	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-131-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13, ZONA 15, CIUDAD CAPITAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050.00
867	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-131-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13, ZONA 15, CIUDAD CAPITAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,048.00
867	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-131-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13, ZONA 15, CIUDAD CAPITAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	286 HERRAMIENTAS MENORES	5,284.00

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

PAGINA : 19 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
868	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\REQ. SGI-148-2024\APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE LAMPARAS DE COLGAR PARA CANCHAS DEL GIMNASIO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE SQUASH, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA. 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,800.00
869	012-006-0004, AUDITORIA INTERNA\AI-4-2024\REPRESENTACIONES COMERCIALES, F.MANSILLA Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,830.00
870	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-121-2024\ XIQUIN LAINES PEREZ VILMA DOLORES\ COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGION V. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,905.75
870	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-121-2024\ XIQUIN LAINES PEREZ VILMA DOLORES\ COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGION V. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,418.00
871	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-168-2024\GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 1/06/2024 AL 31/12/2024 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,070.00
872	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-11-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL PRIMER TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2024. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,534.00
873	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-92-2024\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 3 HP, PARA ASPIRADO DE PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,600.00
873	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-92-2024\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 3 HP, PARA ASPIRADO DE PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,700.00

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

PAGINA : 20 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
874	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ REQ.SGT-111-2024\INOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALANZAS CON PEDESTAL DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE LA ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y 15, CIUDAD CAPITAL. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,800.00
875	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ REQ. SGA-153-2024\IDEAS DE MERCADEO\ SERVICIO DE IMPRESION DE VINILES ADHESIVOS FULL COLOR PARA PROMOCIÓN DEL MUSEO DEL DEPORTE FEDERADO. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
876	012-003-0001\SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-8-2024\ ARREAGA DE LEÓN JOSÉ MIGUEL\ COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL USO DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,040.00
878	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-76-2024\SERVIBERICA, SOCIEDAD ANONIMA\ UNIFORMES HOSPITALARIOS PARA PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LOS CENAD DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CDAG. 42658578 SERVIBERICA, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,280.00
879	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-33-2024\ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LOS RELOJES BIOMÉTRICOS QUE ESTARÁN EN LAS INSTALACIONES DE CDAG. 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,320.00
880	012-006-0005,SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-9-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA EQUIPO DE COMPUTO QUE UTILIZARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53.00
881	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-137-2024\LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA, EL CUAL SERÁ PRACTICADO A LOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, INSTALADOS EN LOS EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES Y EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, PARA DETERMINAR SI LA MISMA ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO. 5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS S.A.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
882	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-129-2024\PADILLA ALVARADO CRISTIAN FERNANDO\LIMPIADOR Y PULIDOR PARA EL AREA DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA, 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CIUDAD GUATEMALA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00

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

PAGINA : 21 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
883	81236670 PADILLA ALVARADO CRISTIAN FERNANDO 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-101-2024\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ TANQUES HIDRONEUMÁTICOS DE 85 GALONES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO NUEVO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA CDAG.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,900.00
883	72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-101-2024\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ TANQUES HIDRONEUMÁTICOS DE 85 GALONES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO NUEVO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA CDAG.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00
884	72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-130-2024\PADILLA ALVARADO CRISTIAN FERNANDO\LIPIADOR Y PULIDOR MULTIUSOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA, 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CIUDAD GUATEMALA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00
885	81236670 PADILLA ALVARADO CRISTIAN FERNANDO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-141-2024\AIRE PRO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE OLORES EN SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE CENAD ZONA 9, GUATEMALA.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,800.00
886	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-99-2024\PABLO MARCOS AMERICA\LENTES PROTECTORES Y GUANTES DE CUERO PARA PROMOVER UN AMBIENTE LABORAL SEGURO Y SALUDABLE PARA LOS COLABORADORES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,625.00
886	69186103 PABLO MARCOS AMERICA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-99-2024\PABLO MARCOS AMERICA\LENTES PROTECTORES Y GUANTES DE CUERO PARA PROMOVER UN AMBIENTE LABORAL SEGURO Y SALUDABLE PARA LOS COLABORADORES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL.	252 ARTÍCULOS DE CUERO	8,750.00
887	69186103 PABLO MARCOS AMERICA 012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-9-2024\DATA LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIOS TECNICOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE PAGO EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PERÍODO ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2010 Y CONCILIACIONES BANCARIAS A PARTIR DEL AÑO 2010 DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, DE SUBGERENCIA FINANCIERA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,985.00
	106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 22 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
890	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-35-2024\BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA\ DRON, PARA PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,999.00
891	012-007-0002,DIRECCION DE ATENCION A FADN\DATF-2-2024\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\SILLA GERENCIAL Y SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL PORQUE LAS ACTUALES ESTÁN DETERIORADAS EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,285.00
892	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\FAD-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 DE FEBERO AL 20 DE MARZO DE 2024. 50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
893	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA \FAD-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 2024 83357548 MIRANDA ARREAGA DARWIN FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
895	012-006-0002\SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-22-2024\OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS BOLETOS DE LAS SIGUIENTES FORMAS: 174-C30 POR VALOR DE Q30.00 C/U Y 176-C40 POR UN VALOR DE Q40.00 C/U PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONTAR CON EXISTENCIAS DE LOS MISMOS EN LA SECCIÓN DE BOLETERÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
896	012-006-0006,SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-37-2024\VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE CRISTALERÍA DURANTE ATENCIÓN EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN A LA AUTONOMÍA DEL DEPORTE FEDERADO DIRIGIDO A TODOS LOS TRABAJADORES DE CDAG DE LA CAPITAL, A REALIZARSE EL DÍA 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL, ENTRE LOS COLABORADORES DE CDAG. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,457.14

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

PAGINA : 23 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
897	012-006-0006,SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-34-2024\VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN A LA AUTONOMÍA DEL DEPORTE FEDERADO DIRIGIDO A TODOS LOS TRABAJADORES DE CDAG DE LA CAPITAL, A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL, ENTRE LOS COLABORADORES DE CDAG. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,975.00
898	012-006-0006,SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-38-2024\VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA\ALIMENTACIÓN EN HORARIO LABORAL EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN A LA AUTONOMÍA DEL DEPORTE FEDERADO DIRIGIDO A TODOS LOS TRABAJADORES DE CDAG DE LA CAPITAL, A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL, ENTRE LOS COLABORADORES DE CDAG. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,165.00
899	012-006-0006,SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-36-2024\VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DURANTE ATENCIÓN EN CONMEMORACIÓN A LA AUTONOMÍA DEL DEPORTE FEDERADO DIRIGIDO A TODOS LOS TRABAJADORES DE CDAG DE LA CAPITAL, A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL, ENTRE LOS COLABORADORES DE CDAG. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
900	012-006-000,SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-35-2024\VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA\TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y PERSONAL PARA ATENCIÓN EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN A LA AUTONOMÍA DEL DEPORTE FEDERADO DIRIGIDO A TODOS LOS TRABAJADORES DE CDAG DE LA CAPITAL, A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL, ENTRE LOS COLABORADORES DE CDAG. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,028.57
901	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-36-2024\SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO, S. A.\INSUMOS PARA USO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE. 87462532 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,503.00

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

PAGINA : 24 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
902	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-36-2024\LABYMED SOCIEDAD ANONIMA\CUBETAS PARA USO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE. 30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,750.00
905	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-174-2024\ESTRADA VILLATORO EDNA LILY\INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA EL EQUIPO DE ATLETISMO QUE REPRESENTARA A LA INSTITUCIÓN EN LA CARRERA "21K" EN COBAN, ALTA VERAPAZ A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2024 51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY	233 PRENDAS DE VESTIR	23,130.00
906	012-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-13-2024\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\MOBILIARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,960.00
907	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-173-2024\ ESTRADA VILLATORO EDNA LILY\ INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA EL EQUIPO DE ATLETISMO QUE REPRESENTARA A LA INSTITUCIÓN EN LA CARRERA "21K" EN COBAN, ALTA VERAPAZ A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2,024 51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00
908	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-31-2024\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ CREDENZA DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE- 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,500.00
909	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-152-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE CDAG 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00
909	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-152-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE CDAG 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,735.00
910	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-155-2024\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00

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

PAGINA : 25 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
911	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-157-2024\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ BARRA CEREAL CACAHUATE PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,863.00
913	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-28-2024\LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ\SILLAS GERENCIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,370.00
914	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-55-2024\MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA\ TROFEOS PARA EL EVENTO "CENA DE LOS CAMPEONES" EN EL CUAL HOMENAJEARAN A DIFERENTES PERSONALIDADES EN EL AMBITO DEPORTIVO. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,499.96
915	012-006-0009, DIRECCIÓN DE DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADO\DDSD-1-2024\ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA\VASOS TÉRMICOS PARA SER ENTREGADO EN LOS TALLERES DE DEPORTE SEGURO DIRIGIDO A ATLETAS DE PRT, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, EN EL SALÓN DE AUTONOMÍA UBICADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES 5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,052.50
916	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\REQ. SDH-39-2024\MUNDITROFEOS SOCIEDAD ANONIMA\ PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADAS A LOS TRABAJADORES CON MAYOR ANTIGÜEDAD DE LABORAR EN LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,573.00
917	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-178-2024\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ LECHE DESCREMADA Y 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) 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,980.40
919	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-128-2024\ ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSORCING, SOCIEDAD ANONIMA\ TROQUET DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,940.00

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

PAGINA : 26 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
920	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ REQ. SGT-153-2024\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ LECHE DESCREMADA, COMO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DE LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5,9,13 Y 15. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,898.50
922	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ REQ. SGT-175-2024\ FABRICA DE HELADOS Y HIELOS CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA\ HIELO PARA CRIOTERAPIA DE LOS ATLETAS QUE ASISTEN AL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5,9,13 Y 15, CIUDAD DE GUATEMALA. 12773484 FABRICA DE HELADOS Y HIELO CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,700.00
923	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-144-2024\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ CAFÉ PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,100.00
924	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ REQ. SGT-147-2024\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ BEBIDA REHIDRATANTE, COMO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5,9,13 Y 15, CIUDAD GUATEMALA 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
925	012-006-0008, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACION DEPORTIVA\REQ. SPPI-15-2024\ITEMS, SOCIEDAD ANONIMA\TABLETA PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INNOVACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,890.00
926	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-87-2024\AIRE PRO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ AIRES ACONDICIONADOS E INSTLACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALBERGUE FEMENINO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
926	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-87-2024\AIRE PRO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ AIRES ACONDICIONADOS E INSTLACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALBERGUE FEMENINO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,600.00
927	012-004-0013, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\REQ. SGI-187-2024\PABLO MARCOS AMERICA\SELLADOR ELASTICO PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE CDAG A NIVEL NACIONAL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,570.00

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

PAGINA : 27 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
928	69186103 PABLO MARCOS AMERICA 012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ REQ. SGT-135-2024\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ LECHE, COMO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 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 (PETEN). 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,449.00
930	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-167-2024\ MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE\ PLAYERAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE LA AUTONOMIA DEL DEPORTE A REALIZARSE EL 02 DE JUNIO DE 2024 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	24,750.00
931	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-166-2024\ MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE\ PLAYERAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE LA AUTONOMIA DEL DEPORTE A REALIZARSE EL 02 DE JUNIO DE 2024 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	24,750.00
933	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-30-2024\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ ARMARIO DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE- 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,875.00
934	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\ SGF-20-2024\ JUAREZ MONROY JOSUE FRANCISCO\ CORTINAS ENROLLABLES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. 78070821 JUAREZ MONROY JOSUE FRANCISCO	232 ACABADOS TEXTILES	11,634.22
935	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-177-2024\FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO BIOSALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ. 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	19,800.00
936	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-167-2024\ VILLEDA DE LA CRUZ CARLOS MANUEL ENRIQUE\ INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA Y TABIQUE DE VIDRIO EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 9, GUATEMALA 33229872 VILLEDA DE LA CRUZ CARLOS MANUEL ENRIQUE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,156.00
938	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-117-2024/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO / SERVICIO DE IMPORTACIÓN, MANEJO DE DOCUMENTOS EN PUERTO BARRIOS, FLETE, RESOLUCIÓN DE FRANQUICIA Y DUCA DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-03-2023 COMPRA DE EQUIPO DE POTENCIA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO 12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA	142 FLETES	300.00

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

PAGINA : 28 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
938	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-117-2024/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO / SERVICIO DE IMPORTACIÓN, MANEJO DE DOCUMENTOS EN PUERTO BARRIOS, FLETE, RESOLUCIÓN DE FRANQUICIA Y DUCA DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-03-2023 COMPRA DE EQUIPO DE POTENCIA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO 12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA	199 OTROS SERVICIOS	6,749.03
939	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-120-2024/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO / SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, MANEJO DE DOCUMENTOS EN PUERTO BARRIOS, FLETE, RESOLUCIÓN DE FRANQUICIA Y DUCAS DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-06-2023 COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA	199 OTROS SERVICIOS	6,904.73
939	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-120-2024/ MELISSA FERNANDA VALLE CORZO / SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, MANEJO DE DOCUMENTOS EN PUERTO BARRIOS, FLETE, RESOLUCIÓN DE FRANQUICIA Y DUCAS DE LA IMPORTACIÓN No. BI-CDAG-06-2023 COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 12141976 VALLE CORZO MELISSA FERNANDA	142 FLETES	9,800.00
942	012-006-0003, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS\DAJ-8-2024\INFILE, SOCIEDAD ANONIMA\SUSCRIPCIÓN POR 1 AÑO AL SERVICIO DE CONSULTA ELECTRÓNICA DE LEYES, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,875.59
943	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-40-2024\MALDONADO CALDERÓN DE LEÓN MAGDA MIGDALIA\ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO REGIONAL 1 A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,220.00
944	012-002-0003,DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA DEPORTIVA\DFAD-41-2024\AYALA PÉREZ FRANCISCO RAFAEL\CURSO SOBRE SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS EL CUAL SERÁ IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL EN LA CERTIFICACIÓN BÁSICA SOBRE GESTIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA DEL DEPORTE PARA GESTORES TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEL SISTEMA DEL DEPORTE NACIONAL, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO, DEL 29 DE MAYO AL 3 DE JULIO 2024. 91492467 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

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

PAGINA : 29 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-169-2024\GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ALARMA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE PERIODO DEL 1/06/2024 AL 31/12/2024 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,350.00
948	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\REQ. SDI-12-2024\ TONER PARA LA IMPRESORA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
949	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\REQ. SCO-56-2024\ DEYMI ROXANA GARCÍA VILLAGRÁN\SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO LUMINOSO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ROTULO LUMINOSO COMO IDENTIFICATIVO DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO (CENAD ZONA 9). 47861819 GARCIA VILLAGRAN DEYMI ROXANA	199 OTROS SERVICIOS	15,700.00
950	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-64-2024\ ORANTES SALGUERO JORGE LUIS\SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PERIODO DEL 1/06/2024 AL 31/08/2024 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,735.00
956	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-188-2024\ GARCIA POP VICTOR DANILO\ RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES, A FIN DE GARANTIZAR UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE EXTINGUIDORES UBICADOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES Y EDIFICIO ANEXO DE CDAG 18009395 GARCIA POP VICTOR DANILO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,675.00
957	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-70-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO Y ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USO EN LAS CLÍNICAS DE CENAD ZONA 15 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,014.00
958	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ REQ. SGT-169-2024\ MAPRECO, SOCIEDAD ANONIMA\ ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE LA AUTONOMIA DEL DEPORTE A REALIZARSE EL 02 DE JUNIO DE 2024. 4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,180.00
962	012-006-0010, DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO\ DPP-5-2024\ GRUPO EASONIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MONTAJE, INSTALACIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO VISUAL Y ASISTENCIA TÉCNICA. LOS CUÁLES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA GALERÍA DE NOTABLES DEL DEPORTE QUE SE REALIZARÁ EL 31 DE MAYO DEL PRESENTE EN EL SALÓN AUTONOMÍA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00

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

PAGINA : 30 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
963	012-006-0010, DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO\DPP-9-2024\PAIZ PEÑA MARIAJOSE\SERVICIO DE MODERACION Y CONDUCCION DE VENTO PARA EVENTO GALERÍA DE NOTABLES DEL DEPORTE EN EL SALÓN AUTONOMÍA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 90980093 PAIZ PEÑA MARIAJOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
964	012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-193-2024\MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE\PLAYERAS TALLA 12 PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE LA AUTONOMIA DEL DEPORTE A REALIZARSE EL 02 DE JUNIO DE 2024 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	23,040.00
965	012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-194-2024\MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE\PLAYERAS TALLA 10 PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE LA AUTONOMIA DEL DEPORTE A REALIZARSE EL 02 DE JUNIO DE 2024 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	23,100.00
967	012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-195-2024\MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE\PLAYERAS TALLA 8 PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE LA AUTONOMIA DEL DEPORTE A REALIZARSE EL 02 DE JUNIO DE 2024 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	23,496.90
968	012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-192-2024\MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE\COMPRA DE PLAYERAS TALLA 14 PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE LA AUTONOMIA DEL DEPORTE A REALIZARSE EL 02 DE JUNIO DE 2024 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	22,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-10-2024\REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ENLACE REDUNDANTE, PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,561.75
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-186-2024\COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE -CDAG-, PERIODO DEL 1/06/2024 AL 30/11/2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,700.00

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

PAGINA : 31 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-53-2024\RENTAS CORPORATIVAS, S.A.\ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN, A REALIZAR COBERTURAS, PERIODÍSTICAS, FOTOGRAFÍAS Y AUDIOVISUALES A EVENTOS DEPORTIVOS DE FADN Y EVENTOS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. ASÍ COMO SUPERVISAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG EN INSTALACIONES DEPORTIVAS, COMPLEJOS DEPORTIVOS Y CASAS DEL DEPORTISTA A NIVEL NACIONAL DEL 15 AL 31 MAYO DEL 2024 36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,350.00
	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL ACUERDO No. 258/2023-CE-CDAG, APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE CDAG EJERCICIO FISCAL 2024. REC. I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE "A" 297002. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	122.40
	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL ACUERDO No. 258/2023-CE-CDAG, APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE CDAG EJERCICIO FISCAL 2024. REC. I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE "A" 297002. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,480.00
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (RECOLECCION DE BASURA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE AGUA) DEL MES DE ABRIL 2024 EN LAS INSTALACIONES CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488486. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	404.00
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (RECOLECCION DE BASURA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE AGUA) DEL MES DE ABRIL 2024 EN LAS INSTALACIONES CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488486. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	600.44
TOTAL POR PROCESO			1,863,862.12

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

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

PAGINA : 32 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
737	012-004-0013, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-106-2024\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	67,885.00
746	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-94-2024\DISEÑO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S. A.\COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS EN EL LADO NORTE DEL VELÓDROMO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	23,800.00
747	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-117-2024\HIDROCASTALIA, S. A.\COMPRA E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA, PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA, COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO Y PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,400.00
747	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-117-2024\HIDROCASTALIA, S. A.\COMPRA E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA, PISCINA DEPORTIVA ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA, COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO Y PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,600.00
748	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-118-2024\HIDROCASTALIA, S. A.\COMPRA E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA EL POLIDEPORTIVO NO. 1, ZONA 5, GUATEMALA, GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLÁ Y PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,550.00
748	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-118-2024\HIDROCASTALIA, S. A.\COMPRA E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA EL POLIDEPORTIVO NO. 1, ZONA 5, GUATEMALA, GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLÁ Y PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,600.00

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

PAGINA : 33 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
749	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-97-2024\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA PLUVIAL EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,200.00
755	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-125-2024\CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA\REPARACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES 80431887 CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	86,000.00
756	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-115-2024\SANTOS ORTEGA, CELFA FIDELINA\COMPRA DE LÁMPARAS TIPO LINEAL PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	84,475.00
776	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-144-2024\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\APLICACIÓN DE PINTURA EN ÁREAS INTERIORES DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE "ALFONSO GORDILLO" 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	44,500.00
801	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-130-2024\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LOZA SANITARIA, PISO, AZULEJO, ESPEJO, DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES, LEVANTADO DE MUROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS BAÑOS LADO SUR DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00
801	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-130-2024\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LOZA SANITARIA, PISO, AZULEJO, ESPEJO, DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES, LEVANTADO DE MUROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS BAÑOS LADO SUR DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	63,790.00
802	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-104-2024\GODINEZ OCHOA, JOSE EDUARDO\MARCADOR ELECTRÓNICO DEPORTIVO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MARCADOR ELECTRÓNICO PARA USO EN EL DOMO POLIDEPORTIVO UBICADO DENTRO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZONA 13 27455440 GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00

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

PAGINA : 34 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
802	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-104-2024\GODINEZ OCHOA, JOSE EDUARDO\MARCADOR ELECTRÓNICO DEPORTIVO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MARCADOR ELECTRÓNICO PARA USO EN EL DOMO POLIDEPORTIVO UBICADO DENTRO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZONA 13 27455440 GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	81,000.00
803	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-131-2024\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\INSTALACIÓN DE MINGITORIOS, INODOROS, PUERTAS Y MAMPARAS EN BAÑOS DEL LADO SUR DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	65,300.00
804	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-120-2024\CRUZ BARILLAS, SERGIO AUGUSTO\INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, TABIQUES DE VIDRIO, ESPEJO Y LOZA SANITARIA EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 4768523 CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	76,500.00
805	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-121-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	33,240.00
805	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-121-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00
810	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-29-2024\ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA\RELOJES BIOMÉTRICOS, PARA EL MARCAJE DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,480.00
824	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-116-2024\CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS\REMODELACIÓN DE BAÑOS Y DUCHAS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	83,200.00
830	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-142-2024\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ ESTACIÓN DE ENTRADA, PARA EL PARQUEO PISCINA ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,784.00

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

PAGINA : 35 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
831	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-143-2024\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ ESTACIÓN DE SALIDA, PARA EL PARQUEO PISCINA ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,254.00
843	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-139-2024\ HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO\ INSTALACIÓN DE PISO Y ESPEJOS PARA CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	82,241.33
844	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-109-2024\ CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA\ FRAZADAS PARA USO DE LOS USUARIOS DE LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DE QUETZALTENANGO, JALAPA Y RAMIRO DE LEÓN CARPIO 102314586 CALZA BEST SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	13,905.15
846	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-155-2024\ ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA\ MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA E INSTALACIÓN DE REJAS EN EL MÓDULO DE BOXEO EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU 91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,000.00
846	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-155-2024\ ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA\ MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA E INSTALACIÓN DE REJAS EN EL MÓDULO DE BOXEO EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU 91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	29,350.00
851	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-179-2024\ UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDADES AUTOMOTORAS, ASÍ COMO DIVERSAS MAQUINARIAS QUE UTILIZA LA CDAG A NIVEL NACIONAL 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,900.00
852	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-138-2024\ CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\ APLICACIÓN DE PINTURA, INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO ANTIGOLPES, ESPEJO Y PUERTAS DEL LADO SURESTE DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL -CADD- EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JALAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	48,435.00
853	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-149-2024\ CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\ INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO Y ESPEJOS PARA EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,360.00

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

PAGINA : 36 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
854	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-136-2024\CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD\INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13, GUATEMALA 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	85,000.00
855	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-123-2024\CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\PINTURA COLOR BLANCO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,000.00
856	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-137-2024\SOLACON, S. A.\DEMOLICIÓN DE MUROS, PISO, AZULEJO, RESANE E INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA DE CEMENTO, DUCTOS ELÉCTRICOS E HIDROSANITARIOS EN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL -CADD- EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	71,850.00
857	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-156-2024\ GRUPO EASONIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA\ PANTALLA LED INFORMATIVA PARA SER UTILIZADA EN LA RECEPCIÓN DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,250.00
858	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-150-2024\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\INSTALACIÓN DE FORROS DE TABLA DE YESO, ZÓCALO, FACHALETA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL LADO OESTE DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,420.00
858	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-150-2024\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\INSTALACIÓN DE FORROS DE TABLA DE YESO, ZÓCALO, FACHALETA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL LADO OESTE DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	67,980.00
859	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-140-2024\ ARGUETA CONDE, MARIO RENÉ\INSTALACIÓN DE PUERTAS, ZÓCALO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	51,520.00
860	012-006-0004, AUDITORÍA INTERNA\AI-1-2024\RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO\COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,550.00

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

PAGINA : 37 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
866	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-154-2024\ SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CANCHA DE TENIS DE CAMPO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	880.00
866	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-154-2024\ SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CANCHA DE TENIS DE CAMPO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,140.00
866	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-154-2024\ SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CANCHA DE TENIS DE CAMPO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,360.00
866	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-154-2024\ SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CANCHA DE TENIS DE CAMPO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,900.00
866	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-154-2024\ SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CANCHA DE TENIS DE CAMPO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,560.00
866	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-154-2024\ SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CANCHA DE TENIS DE CAMPO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	274 CEMENTO	9,422.00
866	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-154-2024\ SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CANCHA DE TENIS DE CAMPO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,024.00
866	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-154-2024\ SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CANCHA DE TENIS DE CAMPO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,980.00
894	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINSTRATIVA\ISGA-145-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\CÁMARAS TIPO TÓTEM, PARA EL PARQUEO PISCINA ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,981.60

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

PAGINA : 38 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
903	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-103-2024\SOL-PRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA\LUMINARIAS LED PARA EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE "ALFONSO GORDILLO" 97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,340.00
912	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-147-2024\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ SOFTWARE CENTRALIZADOR DE SISTEMA DE PARQUEOS, PARA EL PARQUEO PISCINA ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,276.05
921	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-160-2024\MATEO MATÍAS, JOSÉ EFRAÍN\INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL GIMNASIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ 56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,000.00
929	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-57-2024\RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA\ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE CUBRIRÁ EVENTOS DE VARIAS FEDERACIONES Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE IMAGEN EN COMPLEJOS Y CASAS DEL DEPORTISTA, JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN ESCUINTLA, ZACAPA, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, MAZATENANGO, RETALHULEU, SOLOLÁ Y OTRAS COBERTURAS DENTRO DE LA CIUDAD CAPITAL. 36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00
932	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-157-2024\ GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA\ LÁMINAS TERMOACÚSTICAS DE 18 PIES DE LARGO PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,111.06
937	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-140-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\TALANQUERAS DE ACCESO INGRESO Y SALIDA, PARA EL PARQUEO PISCINA ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,188.00
940	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-91-2024\BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA SELECTIVA, PERIODO DEL 1/06/2024 AL 31/08/2024 83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	67,425.00

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

PAGINA : 39 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
941	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-92-2024\BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE SISTEMA SÚPER INDUCTIVO, PERIODO DEL 1/06/2024 AL 31/08/2024 83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	67,425.00
945	012-004-0012,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-142-2024\ARGUETA CONDE MARIO RENE\REMODELACIÓN DE VESTIDORES Y SERVICIOS SANITARIOS DE CABALLEROS E INSTALACIÓN DE TABLERO Y CIRCUITO DE ILUMINACIÓN PARA LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTO TOMÁS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL. 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,750.00
945	012-004-0012,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-142-2024\ARGUETA CONDE MARIO RENE\REMODELACIÓN DE VESTIDORES Y SERVICIOS SANITARIOS DE CABALLEROS E INSTALACIÓN DE TABLERO Y CIRCUITO DE ILUMINACIÓN PARA LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTO TOMÁS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL. 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	53,000.00
946	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-145-2024\CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS\CAMBIO DE CUBIERTA, INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE FUERZA E ILUMINACIÓN EN EL MÓDULO DE ESGRIMA EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE GUASTATOYA, EL PROGRESO. 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,600.00
946	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-145-2024\CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS\CAMBIO DE CUBIERTA, INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE FUERZA E ILUMINACIÓN EN EL MÓDULO DE ESGRIMA EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE GUASTATOYA, EL PROGRESO. 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,780.00
960	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-110-2024\ MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA\ SET DE SÁBANAS PARA USO DE LOS USUARIOS DE LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	61,247.00
961	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-176-2024\ SANDY ISELA POZUELOS CASTRO\ 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	56,812.56

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

PAGINA : 40 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
966	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-5-2024\LLD INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA\ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DE ASEGURAMIENTO DE LOS ACCESOS REMOTOS. 90234944 LLD INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,965.12
TOTAL POR PROCESO			2,378,500.87

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
877	012-005-0002 SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL REQ. SGN-189-2023 G. 152-2024/COPROSERVICIOS, S. A./LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-03-2023 "COMPRA DE QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG". PERIODO FISCAL 2024. CONTRATO 355. 70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	205,500.00
877	012-005-0002 SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL REQ. SGN-189-2023 G. 152-2024/COPROSERVICIOS, S. A./LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-03-2023 "COMPRA DE QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG". PERIODO FISCAL 2024. CONTRATO 355. 70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,533,950.00
TOTAL POR PROCESO			205,500.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	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 : 41 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, SERVICIO DE DESALMACENAJE Y CUSTODIO POR PARTE DEL DIGECAM A LAS IMPORTACIONES: BI-CDAG-17-2022 Y BI-CDAG-19-2022 POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETA PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA. HT-CDAG-SGA-DC-330-2024 REQ. No. SGT-127-2024. REC. FORMA 63-A4-CCC-660259 Y 660265 93764367 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	143 ALMACENAJE	13,000.00
TOTAL POR PROCESO			13,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACEITUNO VARGAS EDWIN WILFREDO, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL PRIMER AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. No. 026-2024. 46558349 ACEITUNO VARGAS EDWIN WILFREDO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	860.00
	ACEITUNO VARGAS EDWIN WILFREDO, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL PRIMER AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. No. 030-2024. 46558349 ACEITUNO VARGAS EDWIN WILFREDO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	860.00
	ADA HAYDE CANTE AROCHE, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 011-01/2024-DCFAC-CDAG 36317454 CANTE AROCHE ADA HAYDE	61 DIETAS	18,000.00
	ANA BEATRIZ DE LEON DIAZ, PAGO DE DIETAS A LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 020-01/2024-DTH-CDAG 42146194 DE LEON DIAZ ANA BEATRIZ	61 DIETAS	18,000.00
	ANA BEATRIZ SAMAYOA MOLINA, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 019-01/2024-DTH-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 : 42 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24575674	SAMAYOA MOLINA ANA BEATRIZ ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2024. 63-A2 611175.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	458,104.07
6775381	ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 611136.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	33,724.16
6775381	ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 611176.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	46,016.19
6775381	ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 545106.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	355,787.54
11977191	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 545107.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,738.66
11977191	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 545102.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	26,192.00
11977191	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 647141.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	327,801.59
44080239	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 647100.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	24,131.78
44080239	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 647143.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	32,927.51
44080239	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 43 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 597586.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	210,955.45
77932986	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 597583.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	15,529.97
77932986	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 597590.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	21,190.45
77932986	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 491621.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,020.40
116304618	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 521592.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	226,774.15
86107747	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 521589.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,694.53
86107747	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 521593.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	22,779.47
86107747	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 718623.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	443,422.14
16848802	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 718613.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	32,643.49
16848802	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH		

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

PAGINA : 44 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 718624.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	44,541.64
16848802	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 657839.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	331,033.77
6160522	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 657832.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	24,369.60
6160522	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 657840.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	33,252.02
6160522	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA		
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 659047.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	384,400.44
6670032	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 658925.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	28,298.23
6670032	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 659049.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,612.59
6670032	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 48477.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	374,800.36
7108303	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 48473.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	27,591.65
7108303	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 45 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 48479.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	37,648.46
7108303	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN AMATITLAN PARA ENTRENO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 56/2024-SG-CDAG. 63-A2 351297.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000.00
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO PARA COMPRA DE FLOTA DE 6 VELEROS, SEGUN CONSTANCIA No. 04/2023-SG-CDAG. 63-A2 615105.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	455,312.50
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. REC. 63-A2 615107.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	383,701.04
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. REC. 63-A2 351298.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	442,209.49
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 714314.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	311,484.17
9976167	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 714252.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	22,930.50
9976167	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 714316.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	31,288.39
9976167	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 762008.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	355,573.17
31486797	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA		

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

PAGINA : 46 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 637245.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	26,176.17
	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 MAYO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 514/2023-SG-CDAG. 63-A2 517316.	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 MAYO 2024. 63-A2 517315.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	212,988.10
	6718299 ASOCIACION NACIONAL DE POLO		
	ASOCIACION NACIONAL DE POLO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 517314.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	15,679.43
	6718299 ASOCIACION NACIONAL DE POLO		
	ASOCIACION NACIONAL DE POLO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 517317.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	21,394.38
	6718299 ASOCIACION NACIONAL DE POLO		
	ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 636876.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	492,733.73
	30157102 ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 636871.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	36,273.61
	30157102 ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 636878.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,494.89
	30157102 ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 126065.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	405,075.96
	6150055 ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 47 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 126023.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	29,820.29
6150055	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 126066.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	40,689.41
6150055	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, APOYO ECONOMICO PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO "PAN AMERICAN YOUTH AND MASTER CHAMPIONSHIPS 2024", A REALIZARSE DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024, EN SANTA TECLA, EL SALVADOR , CONSTANCIA No. 145/2024-SG-CDAG. 63-A2 753120. (ATLETAS QUE PERTENECEN A LA 2DA. Y 3RA. LINEA).	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	104,828.20
1197267K	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO		
	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 753241.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	397,862.92
1197267K	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO		
	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 753122.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	29,289.42
1197267K	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO		
	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 753242.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	39,965.05
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 MAYO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 506/2023-SG-CDAG. 63-A2 697079.	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 MAYO 2024. 63-A2 697077.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	351,474.21
7104014	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 48 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 697073.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	25,874.45
7104014	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 697078.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,305.36
7104014	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA		
	AVILA GUERRA MARTA EUGENIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUBGERENTE GENERAL, SUBGERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2023 AL 20/03/2024, ICP-CCAP-DGP-025/2024-CDAG, L-43/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,814.26
45517878	AVILA GUERRA MARTA EUGENIA		
	AVILA GUERRA MARTA EUGENIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUBGERENTE GENERAL, SUBGERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2023 AL 20/03/2024, ICP-CCAP-DGP-025/2024-CDAG, L-43/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,054.76
45517878	AVILA GUERRA MARTA EUGENIA		
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 265/2023 DEL 21/12/2023, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 122-2024 DEL 21/05/2024. N/D 80039.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
320587	BANCO 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. 97-2024 DEL 15/04/2024. N/D 80029.	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 DE INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN, PARA PAGO DE PUBLICACION DE ACUERDO No. 258/2023-CE-CDAG. SEGUN NOTA DE DEBITO 2488482.	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 DE DIGECAM PARA PAGO DE DESALMACENAJE Y CUSTODIO EN DIGECAM, SEGUN NOTA DE DEBITO No.2488484.	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 : 49 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024, SEGUN N/D 2488487. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (RECOLECCION DE BASURA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE AGUA) EN LAS INSTALACIONES DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024, SEGUN N/D 2488486. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN ABRIL DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 09-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	641.25
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN ABRIL DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 09-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	857.03
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN ABRIL DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 09-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,802.82
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN ABRIL DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 09-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,843.75
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN ABRIL DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 09-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,290.32
	BONILLA LOPEZ DE PABLO MILDRED JEANNETTE, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL CUARTO AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. 029-2024. 12325538 BONILLA LOPEZ DE PABLO MILDRED JEANNETTE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

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

PAGINA : 50 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CARLOS SALVADOR GONZALEZ DE LA CRUZ, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.007-01/2024-TEDEFE-CDAG 3349586 GONZALEZ DE LA CRUZ CARLOS SALVADOR	61 DIETAS	12,600.00
	CHAVEZ LOPEZ BIANKA NINETH, APOYO ECONOMICO SEGUN CONSTANCIA No. 112/2024-SG-CDAG, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. ESPOSO DOCTOR CARLOS ENRIQUE MORALES SOSA, PRESIDENTE INTERINO DE COMITE EJECUTIVO DE CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA. REC. No. 018-AE/2024. 16941195 CHAVEZ LOPEZ BIANKA NINETH	411 AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00
	COMITE PARALIMPICO GUATEMALTECO, APOYO ECONOMICO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2024, PARA SEGUIR IMPLEMENTADO PROCESOS DE GESTION Y DE ATENCION A LOS DEPORTISTAS, ASI COMO A LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES QUE ATIENDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU INCLUSION EN EL DEPORTE, SEGUN CONSTANCIA No. 90/2024-SG-CDAG. REC. SERIE B83D8F79-830033414. 63852470 COMITE PARALIMPICO GUATEMALTECO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	346,200.00
	COMITE PARALIMPICO GUATEMALTECO, APOYO ECONOMICO POR REINTEGRO POR GASTOS INCURRIDOS POR EL SEÑOR JORGE DANILO VELASQUEZ SAUCEDO, QUIEN ACOMPAÑO A LA DELEGACION EN LOS VII JUEGOS PARAPANAMERICANOS SANTIAGO 2023, SEGUN CONSTANCIA No. 130/2024-SG-CDAG. REC. SERIE C076AF12-2701215586. 63852470 COMITE PARALIMPICO GUATEMALTECO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,341.19
	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 703487. 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	431,204.00
	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 703488. 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	42,577.47
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION, SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. HT-CDAG-DP-0137-2024. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	109,289.37
	DE LEON BRAN LUIS ANTONIO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO FEDERADO EN SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2023 AL 19/03/2024. ICP-CCAP-DGP-026/2024-CDAG. L-45/2024. 32007914 DE LEON BRAN LUIS ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,613.24

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

PAGINA : 51 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DE LEON BRAN LUIS ANTONIO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO FEDERADO EN SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2023 AL 19/03/2024. ICP-CCAP-DGP-026/2024-CDAG. L-45/2024. 32007914 DE LEON BRAN LUIS ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,004.49
	DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES - DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR SUS MERITOS DEPORTIVOS. REC. PV-CDAG-SDH-DGP-CNP-04-2024. 7246722 DE LEON JOSE ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,533.72
	DELIA AZUCENA MORALES LEMUS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2023 AL 19/03/2024 9567569 MORALES LEMUS DELIA AZUCENA	73 BONO VACACIONAL	173.15
	DELIA AZUCENA MORALES LEMUS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2023 AL 19/03/2024 9567569 MORALES LEMUS DELIA AZUCENA	71 AGUINALDO	4,512.74
	DELIA AZUCENA MORALES LEMUS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2023 AL 19/03/2024 9567569 MORALES LEMUS DELIA AZUCENA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,023.42
	ESTEBAN RODRIGUEZ CARLOS, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2023-011137 A CARGO DEL JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-950-2024 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-114-2024. REC. 039-01/2024. 62959034 ESTEBAN RODRIGUEZ CARLOS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	84,904.46
	ESTRADA MAYORGA GERARDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO SUBGERENTE GENERAL, SUBGERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 17/03/2024, ICP-CCAP-DGP-024/2024-CDAG, L-41/2024. 9885587 ESTRADA MAYORGA GERARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,518.18
	ESTRADA MAYORGA GERARDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO SUBGERENTE GENERAL, SUBGERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 17/03/2024, ICP-CCAP-DGP-024/2024-CDAG, L-41/2024. 9885587 ESTRADA MAYORGA GERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,417.71
	EUDA MARIA CARIAS MORALES, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL CUARTO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 037-01/2024 36207373 CARIAS MORALES EUDA MARIA	61 DIETAS	21,800.00

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

PAGINA : 52 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 713657.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	490,732.41
6199836	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 713639.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	36,126.12
6199836	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 713660.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,293.64
6199836	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO CAMPUS TECNOLOGICO 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 MAYO 2024. 63-A2 523189.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,088.24
4417089	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 523226.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	610,900.34
4417089	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 523190.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	44,972.41
4417089	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 523225.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	61,364.30
4417089	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 505/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 491094.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000.00
6738745	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 491098.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	452,303.02

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

PAGINA : 53 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6738745	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 491095.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	33,297.11
6738745	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 491100.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	45,433.49
6738745	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 520224.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	616,950.49
6672221	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 520221.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	45,417.90
6672221	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 520225.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	61,972.17
6672221	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 483536.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	370,370.33
2668487K	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 483530.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	27,265.50
2668487K	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 483537.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	37,203.43
2668487K	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, APOYO PARA COMPRA DE LAMPARAS PARA MEJORAS EN LA ILUMINACION DE LAS CANCHAS DE LA FEDERACION, SEGUN CONSTANCIA No. 143/2024-SG-CDAG. 63-A2 742563.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	89,500.00
6200230	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO		

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

PAGINA : 54 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 742651.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	516,602.56
6200230	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 742562.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,030.46
6200230	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 742652.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	51,892.09
6200230	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 753743.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	440,586.05
24941689	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 699863.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	32,434.55
24941689	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 753715.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	44,256.54
24941689	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 45-C2-CCC-S-V No. 146649.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	483,035.07
6657672	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 45-C2-CCC-S-V-146255.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,559.41
6657672	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 45-C2-CCC-S-V-146650.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	48,520.37

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

PAGINA : 55 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 MAYO 2024. 63-A2 282724.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	486,705.53
6666299	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS		
	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 282722.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,829.61
6666299	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS		
	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 282725.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	48,889.06
6666299	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS		
	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G., APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 34/2024-G-CDAG. 63-A2 597941.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	53,495.00
6666361	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.		
	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 597947.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	609,575.90
6666361	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.		
	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G., COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 597940.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	44,875.06
6666361	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.		
	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G., COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 597948.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	61,231.45
6666361	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.		
	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 378590.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	391,930.77
6666159	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, COMPLEMENTO ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 378582.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	28,852.62

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

PAGINA : 56 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6666159	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 378589.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	39,369.05
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 MAYO 2024. 63-A2 646845.	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 MAYO 2024. 63-A2 646847.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	401,877.53
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 646843.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	29,584.98
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 646848.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	40,368.34
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 584133.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	611,094.02
5872340	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 584108.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	44,986.70
5872340	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 584137.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	61,383.79
5872340	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 282499.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,986.37
6180221	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 57 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 282479.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	37,985.13
6180221	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 763101.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	51,830.24
6180221	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 669982.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	420,774.17
6688195	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 669979.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	30,976.02
6688195	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 669983.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	42,266.39
6688195	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, APOYO PARA PARTICIPACION DE LA DELEGACION EN SERIE LATINOAMERICANA DE PEQUEÑAS LIGAS CATEGORIA SENIOR (13-16) QUE SE DESARROLLAN EN GUATEMALA, FAVORECIENDO LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA 2DA. Y 3RA. LINEA, SEGUN CONSTANCIA No. 171/2024-SG-CDAG. REC. 63-A2 662083.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	127,675.00
6153062	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 662081.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	478,847.97
6153062	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 662074.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,251.22
6153062	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 662082.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	48,099.86

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

PAGINA : 58 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 MAYO 2024. 63-A2 700008.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	532,291.92
6669905	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G., COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 700002.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	39,185.76
6669905	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G., COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 700009.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	53,468.49
6669905	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 729357.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	629,275.64
6160751	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG- FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 729191.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	46,325.29
6160751	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG- FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 729358.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	63,210.28
6160751	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG- FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 197722.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	437,088.56
6205038	FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G. FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 197720.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	32,177.06
6205038	FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G. FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 197723.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	43,905.20
6205038	FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G.		

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

PAGINA : 59 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 699094.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	548,570.12
2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL		
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 698996.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	40,383.79
2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL		
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 699095.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	55,103.18
2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL		
	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 711457.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	618,492.78
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 591747.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	45,531.54
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 711459.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	62,127.23
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 488792.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	520,373.62
6857191	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 488767.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,308.26
6857191	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 488793.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	52,271.14
6857191	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO		

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

PAGINA : 60 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 645376.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	353,143.34
7246765	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA		
	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 645066.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	25,997.21
7246765	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA		
	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 645387.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,472.87
7246765	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA		
	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, APOYO PARA DELEGACION DE ATLETAS UBICADOS EN 3RA. LINEA QUE PARTICIPARA EN EL "CAMPEONATO PANAMERICANO U-17" EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN CONSTANCIA No. 177/2024-SG-CDAG. 63-A2 597699.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	63,042.00
6165494	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 597602.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	587,784.92
6165494	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 597692.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	43,270.83
6165494	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 597603	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	59,042.51
6165494	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 704150.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	355,755.59
6702856	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 704113.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	26,189.42
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 : 61 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 704151.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,735.13
6702856	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 285320.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	669,992.61
588277K	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 285312.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,322.77
588277K	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 285321.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	67,300.30
588277K	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO POR REINTEGRO DE GASTOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "2024 U.S. OPEN CHAMPIONSHIPS" DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2024, PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A LA 2DA. Y 3RA. LINEA, SEGUN OFICIO No. O-CDAG-G-337-2024. 63-A2 723337.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,905.10
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 723341.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	749,916.58
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 723319.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	55,206.49
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES 2024. 63-A2 723343.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	75,328.57
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE POLIGONO DE TIRO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TIRO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 57/2024-SG-CDAG. 63-A2 865929.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000.00

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

PAGINA : 62 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO FEDERACION NACIONAL DE TIRO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL POLIGONO DE TIRO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TIRO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 57/2024-SG-CDAG. 63-A2 865928.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,800.00
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 865927.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	539,535.30
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO FEDERACION NACIONAL DE TIRO, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 865921.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	39,718.98
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO FEDERACION NACIONAL DE TIRO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 865930.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	54,196.05
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 63-A2 637275.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	565,764.85
6154565	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, COMPLEMENTO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 63-A2 637271.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	41,649.75
6154565	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 637276.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	56,830.57
6154565	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL FIGUEROA GUERRA ANA PATRICIA, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL CUARTO AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. No. 025/2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,320.00
40734471	FIGUEROA GUERRA ANA PATRICIA FLOR DE MARIA DONIS PAZ, GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 04/2024-CE-CDAG DE FECHA 08/01/2024, RECIBO No. 004-01/2024	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,160.00
7674643	DONIS PAZ FLOR DE MARIA		

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

PAGINA : 63 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FLOR DE MARIA DONIS PAZ, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 032-01/2024 7674643 DONIS PAZ FLOR DE MARIA	61 DIETAS	21,800.00
	FRANKLING JOSE ALFREDO VELASQUEZ SAUCEDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/10/2015 AL 01/04/2024 90047583 VELASQUEZ SAUCEDO FRANKLING JOSE ALFREDO	73 BONO VACACIONAL	201.64
	FRANKLING JOSE ALFREDO VELASQUEZ SAUCEDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/10/2015 AL 01/04/2024 90047583 VELASQUEZ SAUCEDO FRANKLING JOSE ALFREDO	71 AGUINALDO	3,976.16
	FRANKLING JOSE ALFREDO VELASQUEZ SAUCEDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/10/2015 AL 01/04/2024 90047583 VELASQUEZ SAUCEDO FRANKLING JOSE ALFREDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,928.49
	GARCIA CRUZ WILSON ARDANY, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 018-AE/2024. 15984621 GARCIA CRUZ WILSON ARDANY	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	GERARDO ESTRADA MAYORGA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/01/2023 AL 17/03/2024 9885587 ESTRADA MAYORGA GERARDO	73 BONO VACACIONAL	168.77
	GERARDO ESTRADA MAYORGA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/01/2023 AL 17/03/2024 9885587 ESTRADA MAYORGA GERARDO	71 AGUINALDO	7,483.77
	GERARDO ESTRADA MAYORGA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/01/2023 AL 17/03/2024 9885587 ESTRADA MAYORGA GERARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,367.05
	GIRON GUILLEN JOSE ANTONIO, APOYO ECONOMICO A TRABAJADORES DE CDAG POR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA.MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 017-AE/2024. 19607008 GIRON GUILLEN JOSE ANTONIO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	HARE KRISHNA MURALLES ZACARIAS, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 022-01/2024-DTH-CDAG 23559608 MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA	61 DIETAS	18,000.00
	HERNÁNDEZ GUZMÁN VILMA RAQUEL, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL PRIMER AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024. SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. 028-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	500.00

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

PAGINA : 64 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73897248	HERNÁNDEZ GUZMÁN VILMA RAQUEL HERNÁNDEZ GUZMÁN VILMA RAQUEL, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL PRIMER AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024. SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. 023-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	500.00
73897248	HERNÁNDEZ GUZMÁN VILMA RAQUEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ABRIL DE 2024 POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA MEMORANDUM MEM. O-CDAG-SDH-DGP-CNP-057-2024	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	729,839.41
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL JORGE ADOLFO MOLINA LEONARDO, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL SEGUNDO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 035-01/2024	61 DIETAS	24,525.00
5475473	MOLINA LEONARDO JORGE ADOLFO JORGE MARIO RAMIREZ ORELLANA, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.008-01/2024-TEDEFE-CDAG	61 DIETAS	12,600.00
2675469K	RAMIREZ ORELLANA JORGE MARIO LILIANA IRENE RALDA MORENO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL PRIMERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 021-01/2024-DTH-CDAG	61 DIETAS	18,000.00
6104878	RALDA MORENO LILIANA IRENE LIZZA MARIANA ALONZO GONZALEZ DE ABADIA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2023 AL 20/03/2024	73 BONO VACACIONAL	175.34
33599378	ALONZO GONZALEZ LIZZA MARIANA LIZZA MARIANA ALONZO GONZALEZ DE ABADIA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2023 AL 20/03/2024	71 AGUINALDO	3,446.58
33599378	ALONZO GONZALEZ LIZZA MARIANA LIZZA MARIANA ALONZO GONZALEZ DE ABADIA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2023 AL 20/03/2024	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,373.70
33599378	ALONZO GONZALEZ LIZZA MARIANA LUIS ANTONIO DE LEON BRAN, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/02/2023 AL 19/03/2024	73 BONO VACACIONAL	173.15
32007914	DE LEON BRAN LUIS ANTONIO LUIS ANTONIO DE LEON BRAN, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/02/2023 AL 19/03/2024	71 AGUINALDO	3,403.49
32007914	DE LEON BRAN LUIS ANTONIO		

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

PAGINA : 65 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LUIS ANTONIO DE LEON BRAN, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/02/2023 AL 19/03/2024 32007914 DE LEON BRAN LUIS ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,330.62
	LUIS RODRIGO MOLINA LOPEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 023-01/2024-DTH-CDAG 64064352 MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO	61 DIETAS	18,000.00
	LUISA FERNANDA BARQUIN GALVAN, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL PRIMERO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 034-01/2024 1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA	61 DIETAS	24,525.00
	MAEDA GUDIEL OSCAR RENE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE INNOVACION DEPORTIVA, DIRECCION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE INNOVACION DEPORTIVA, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACION DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2023 AL 20/03/2024. ICP-CCAP-DGP-029/2024-CDAG, L-53/2024. 30488362 MAEDA GUDIEL OSCAR RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,771.90
	MAEDA GUDIEL OSCAR RENE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE INNOVACION DEPORTIVA, DIRECCION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE INNOVACION DEPORTIVA, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACION DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2023 AL 20/03/2024. ICP-CCAP-DGP-029/2024-CDAG, L-53/2024. 30488362 MAEDA GUDIEL OSCAR RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,597.14
	MALDONADO ORTEGA MARIO ROLANDO, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2024-01359 A CARGO DEL JUEZ "A" DEL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-864-2024 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-107-2024. REC. 031-01/2024. 20156332 MALDONADO ORTEGA MARIO ROLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	134,253.51
	MARCO ANTONIO CABRERA BARAHONA, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 033-01/2024 15751988 CABRERA BARAHONA MARCO ANTONIO	61 DIETAS	24,525.00

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

PAGINA : 66 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MARIA LETICIA YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 010-01/2024-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 ABRIL DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL TERCERO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 036-01/2024 9822836 WEVER KAUFMANN MARIA MERCEDES	61 DIETAS	24,525.00
	MARTA EUGENIA AVILA GUERRA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/02/2023 AL 20/03/2024 45517878 AVILA GUERRA MARTA EUGENIA	73 BONO VACACIONAL	175.34
	MARTA EUGENIA AVILA GUERRA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/02/2023 AL 20/03/2024 45517878 AVILA GUERRA MARTA EUGENIA	71 AGUINALDO	3,446.58
	MARTA EUGENIA AVILA GUERRA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/02/2023 AL 20/03/2024 45517878 AVILA GUERRA MARTA EUGENIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,373.70
	MAXIMILIANO OVALLE PATZAN, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 012-01/2024-DCFAC-CDAG 12117439 OVALLE PATZAN MAXIMILIANO	61 DIETAS	18,000.00
	MICULAX CHARUC RAFAEL ANTONIO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO METODOLOGO DEPORTIVO, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DIRECCION DE GESTION TECNICA DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2009 AL 03/03/2024. ICP-CCAP-DGP-022/2024-CDAG. L-49/2024. 32005776 MICULAX CHARUC RAFAEL ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,958.33
	MORALES CHAVEZ CARLOS YASSER, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO 08/2010-G-CDAG. REC. No. 014-AE/2024. 64519376 MORALES CHAVEZ CARLOS YASSER	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	MORALES LEMUS DELIA AZUCENA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR TECNICO GENERAL EN DIRECCION TECNICA GENERAL, SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 19/03/2024. ICP-CCAP-DGP-028/2024-CDAG. L-55/2024. 9567569 MORALES LEMUS DELIA AZUCENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,467.03

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

PAGINA : 67 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MORALES LEMUS DELIA AZUCENA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR TECNICO GENERAL EN DIRECCION TECNICA GENERAL, SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 19/03/2024. ICP-CCAP-DGP-028/2024-CDAG. L-55/2024. 9567569 MORALES LEMUS DELIA AZUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,523.90
	MORALES SANDOVAL LORENA ELIZABETH, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 015-AE/2024. 5997755 MORALES SANDOVAL LORENA ELIZABETH	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	NAJERA GONZALEZ DE HERNANDEZ MARLEN EUGENIA, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 020-AE/2024. 18022162 NAJERA GONZALEZ DE HERNANDEZ MARLEN EUGENIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	OSCAR RENE MAEDA GUDIEL, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/03/2023 AL 20/03/2024 30488362 MAEDA GUDIEL OSCAR RENE	73 BONO VACACIONAL	175.34
	OSCAR RENE MAEDA GUDIEL, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/03/2023 AL 20/03/2024 30488362 MAEDA GUDIEL OSCAR RENE	71 AGUINALDO	3,446.58
	OSCAR RENE MAEDA GUDIEL, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/03/2023 AL 20/03/2024 30488362 MAEDA GUDIEL OSCAR RENE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,373.70
	OTTONIEL ANTONIO BARILLAS SANTOS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 04/01/2023 AL 31/03/2024 2344956K BARILLAS SANTOS OTTONIEL ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	199.45
	OTTONIEL ANTONIO BARILLAS SANTOS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 04/01/2023 AL 31/03/2024 2344956K BARILLAS SANTOS OTTONIEL ANTONIO	71 AGUINALDO	1,720.27
	OTTONIEL ANTONIO BARILLAS SANTOS, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 04/01/2023 AL 31/03/2024 2344956K BARILLAS SANTOS OTTONIEL ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,198.63
	PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 024-01/2024-DTH-CDAG 1217095K RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO	61 DIETAS	18,000.00
	RAFAEL ANTONIO MICULAX CHARUC, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 18/05/2009 AL 03/03/2024	73 BONO VACACIONAL	138.08

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

PAGINA : 68 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32005776	MICULAX CHARUC RAFAEL ANTONIO RAFAEL ANTONIO MICULAX CHARUC, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 18/05/2009 AL 03/03/2024	71 AGUINALDO	1,523.22
32005776	MICULAX CHARUC RAFAEL ANTONIO RAFAEL ANTONIO MICULAX CHARUC, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 18/05/2009 AL 03/03/2024	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,971.99
32005776	MICULAX CHARUC RAFAEL ANTONIO REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,612.11
32039913	REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL TERCER AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. No. 031-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,875.00
2014833K	RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA RODAS MAZARIEGOS MARTA ELENA, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE LA CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA, MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 021-AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
1877143	RODAS MAZARIEGOS MARTA ELENA ROMAN RODAS MONICA JOSE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE DE SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2012 AL 04/02/2024. ICP-CCAP-DGP-013/2024-CDAG.3 L-39/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,904.85
53604342	ROMAN RODAS MONICA JOSE ROMAN RODAS MONICA JOSE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE DE SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2012 AL 04/02/2024. ICP-CCAP-DGP-013/2024-CDAG.3 L-39/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,250.00
53604342	ROMAN RODAS MONICA JOSE SIEBOLD MEDRANO HANS PAUL. APOYO DEL 50% DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 101/2024-SG-CDAG. REC. 03-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,220.00
363276300	SIEBOLD MEDRANO HANS PAUL		

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

PAGINA : 69 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALLE GOMEZ JULIAN, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 1173-2024-01071 A CARGO DEL JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-951-2024 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-115-2024. REC. 038-01/2024. 39796477 VALLE GOMEZ JULIAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,000.00
	VELASQUEZ SAUCEDO FRANKLING JOSE ALFREDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR DE GESTION DE PERSONAL, DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2015 AL 01/04/2024. ICP-CCAP-DGP-040/2024-CDAG. L-51/2024. 90047583 VELASQUEZ SAUCEDO FRANKLING JOSE ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,064.28
	VELASQUEZ SAUCEDO FRANKLING JOSE ALFREDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO DIRECTOR DE GESTION DE PERSONAL, DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2015 AL 01/04/2024. ICP-CCAP-DGP-040/2024-CDAG. L-51/2024. 90047583 VELASQUEZ SAUCEDO FRANKLING JOSE ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	155,754.71
	WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE., SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 016-AE/2024. 27042960 WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
TOTAL POR PROCESO			28,785,384.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
768	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-91-2024/ ASHLEY GISELLE PINEDA MATINEZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 80-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 16 DE ABRIL DE 2024. 102397937 PINEDA MARTÍNEZ ASHLEY GISELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00

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

PAGINA : 70 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
808	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-238-2023 /GASTO 49-2024/ SOFÍA DEL CARMEN HIDALGO PÉREZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU EN LA COBERTUTA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / SEGÚN CONTRATO No. 233 SUSCRITO EL 04 DE ENERO 2024. 44118651 HIDALGO PEREZ SOFIA DEL CARMEN	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	74,000.00
827	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	74,000.00
832	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	74,000.00
833	012-003-0001/SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/REQ. MCAD-43-2024/SAIRA JUDITH ROSALES MARTINEZ /SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA DE EQUIPO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL/ACTA No 81-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 22/04/2024 68312768 ROSALES MARTINEZ SAIRA JUDITH	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00
969	012-002-0003/ DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/ REQ. DFAD-37-2024/ MARVIN RENATO GRIJALVA DE LEÓN / SERVICIOS TÉCNICOS PARA DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 85-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 25 DE ABRIL DE 2024. 7779088 GRIJALVA DE LEÓN MARVIN RENATO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	68,000.00

Gestion de Gasto	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 : 71 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 EN EL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13, DE MARZO 2024 A ABRIL 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 2 FACTURAS, 5AC92994-1668694590 Y OTRA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,257.41
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE MARZO 2024 A ABRIL 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 5 FACTURAS, B7665F74-1850624553 Y OTRAS. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,834.64
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE MARZO 2024 A ABRIL 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 2 FACTURAS, B4AD0000-749816234 Y OTRA. Monto: 11,692.83 Fecha Creación: 7/05/2024 16:19:19 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,692.83
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, ABRIL AÑO 2024, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO FACTURA SERIE: 4D882966, No. 923553348 Y OTRAS. Monto: 59,760.46 Fecha Creación: 20/05/2024 10:01:01 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59,760.46
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COMPLEJO HÍPICO ENCUESTRES ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2024 AL 06/04/2024, PROPORCIONADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. SEGÚN FACTURA SERIE 4CAB6AC0 No. 4061678931 Monto: 23,296.80 Fecha Creación: 3/05/2024 10:18:59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,296.80
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PISCINA DE TOTONICAPAN EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 22/03/2024 AL 24/04/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 1 FACTURA, 03626B41-2152612997 Monto: 26,557.51 Fecha Creación: 15/05/2024 12:22:25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,557.51
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2024 AL 14/05/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 556A8AE4, No. 3855630965 Y OTRAS. Monto: 155,510.44 Fecha Creación: 17/05/2024 07:00:05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155,510.44
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 02/03/2024 AL 17/04/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 13 FACTURAS, CCD03780-3780657690 Y OTRAS. Monto: 73,815.50 Fecha Creación: 15/05/2024 15:12:55	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,815.50

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

PAGINA : 72 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 2/03/2024 AL 24/04/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 19 FACTURAS, B5BEBABB-1379944117 Y OTRAS. Monto: 100,128.48 Fecha Creación: 20/05/2024 15:15:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,128.48
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2024 AL 09/05/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 13 FACTURAS, SERIE: CF459B58, No. 739787309 Y OTRAS Monto: 169,689.01 Fecha Creación: 17/05/2024 09:46:07	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169,689.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2024 AL 06/05/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 4BF450CA, No. 1206471978 Y OTRAS Monto: 248,448.69 Fecha Creación: 13/05/2024 07:47:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248,448.69
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2024 AL 27/04/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: 1315D411, No. 222775532 Y OTRAS. Monto: 13,928.96 Fecha Creación: 3/05/2024 10:05:40	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,928.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2024 AL 08/05/2024, PROPORCIONADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. 3 FACTURAS, SERIE: 952151E2, No. 977223807 Y OTRAS Monto: 73,677.48 Fecha Creación: 21/05/2024 15:04:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,677.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, ABRIL 2024, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL, 1 FACTURA, 69A88F22-467290254. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 16/05/2024 10:35:53	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00
16700325	QUEZEL RAFAEL SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, D5CFE915-2125745660. Monto: 11,478.32 Fecha Creación: 20/05/2024 15:38:59	113 TELEFONÍA	11,478.32
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 73 de 73
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 6:54.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, EE9B803D-392907153 Y OTRA. Monto: 414.71 Fecha Creación: 21/05/2024 08:36:52 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	414.71
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 357FEC29-250561191. Monto: 4,296.32 Fecha Creación: 22/05/2024 10:48:39 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,296.32
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 11 FACTURAS, A8D11D99-1411861992 Y OTRAS. Monto: 12,089.80 Fecha Creación: 21/05/2024 16:50:39 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,089.80
	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 01/04/2024 AL 30/04/2024, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A. 4 FACTURAS SERIE: EDD75AE7, No. 2681817828 Y OTRAS. Monto: 750.00 Fecha Creación: 3/05/2024 09:38:26 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
TOTAL POR PROCESO			1,408,127.36

TOTAL POR ENTIDAD

35,560,451.55