

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

PAGINA : 1 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1289	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ISGA-244-2024\UNO GUATEMALA, S. A.\CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS 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
1383	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\ISGF-29-2024\SEGA, S.A.\LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SE UTILIZARÁN EN LAS DIRECCIONES DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,066.00
TOTAL POR PROCESO			95,966.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-001-0003 SUBGERENCIA TÉCNICA REQ. SGT-283-2023, GASTO 151-2024/SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA. PROVEEDOR UNICO CDAG-PU-01-2023 "PÓLIZA DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS Y VIDA PARA LOS ATLETAS DE SEGUNDA Y TERCERA LÍNEA DEL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA". CONTRATO 403. PAGO 10 DE 12. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	123,636.24
	012-003-0001 SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE GASTO 289-2024 REQ. SDH-18-2023/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, MODIFICACIÓN Y SUS RESPECTIVOS ACUERDOS DE APROBACIÓN. PAGO 6 DE 24. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	526,740.20

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

PAGINA : 2 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**
 TOTAL POR PROCESO

650,376.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1359	012-005-0001/SUBGERENCIA DE GESTIÓN/REQ.No.SGN-173-2024/JOSE ADOLFO JO CHANG/ARR-BI-CDAG-02-2024, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SEDE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA/ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 124-2024-ARR-BI-CDAG/PERÍODO DEL 15 DE JULIO DE 2024 AL 14 DE JULIO DE 2025. 4894901 JO CHANG JOSE ADOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,416.75

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". CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 427. PERIODO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024, PAGO 6 DE 12. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,030.22
	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, REQ. SGA-183-2024/ INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA. ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE ARR-BI-CDAG-01-2024 / ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE. CONTRATO 373. PAGO 1 DE 24. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/05/2024 AL 24/06/2024. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,875.69

TOTAL POR PROCESO

218,322.66

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 : 3 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1211	012-001-0013\SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-78-2024\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 15, CIUDAD GUATEMALA. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,235.00
1214	012-002-0003,DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-49-2024\FLORES MIJANGOS JOSE PEDRO\CURSO SOBRE CARACTERIZACIÓN DEPORTIVA Y COMPOSICIÓN CORPORAL EL CUÁL SERÁ IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 2, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO EN SEDE 3 DEL 3 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2024 22435824 FLORES MIJANGOS JOSE PEDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1219	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-39-2024\GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA\BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	23,450.00
1220	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-106-2024\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13, PARA BRINDAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA REALIZAR SUS LABORES. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,081.00
1221	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-58-2024\DEYMI ROXANA GARCIA VILLAGRAN\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ROTULO LUMINOSO "PASIÓN POR GUATEMALA" UBICADO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES. 47861819 GARCIA VILLAGRAN DEYMI ROXANA	199 OTROS SERVICIOS	12,800.00
1222	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-32-2024\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-PARÍS, FRANCIA PARA LUISA BARQUIN QUIEN ASISTIRÁ A JUEGOS PARALIMPICOS PARIS 2024 SALIENDO EL 25 DE AGOSTO 2024 Y RETORNANDO 06 DE SEPTIEMBRE 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,693.00
1223	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-237-2024\PABLO MARCOS, AMERICANA\LAMINAS TROQUELADAS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ 69186103 PABLO MARCOS AMERICA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,040.00
1225	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-178-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN EL MÓDULO DE TIRO EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA Y PARA MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19.75

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

PAGINA : 4 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1225	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-178-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN EL MÓDULO DE TIRO EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA Y PARA MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	397.50
1225	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-178-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN EL MÓDULO DE TIRO EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA Y PARA MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00
1225	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-178-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN EL MÓDULO DE TIRO EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA Y PARA MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,255.50
1226	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\ DFAD-50-2024\ FRANCISCO RAFAEL AYALA PEREZ\ CURSO SOBRE BIOMECÁNICA IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 4, EN SEDE 1 DEL 4 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1227	91492467 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\ DFAD-51-2024\ ALEJANDRA JOSEFINA GOMEZ DUARTE DE SOTO\ CURSO DE METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 4, EN SEDE 1 DEL 4 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1228	29387590 GÓMEZ DUARTE DE SOTO ALEJANDRA JOSEFINA 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\ DFAD-46-2024\ ÁNGEL MOISES ANDRADE TAJTAJ\ CURSO SOBRE CARACTERIZACIÓN DEPORTIVA Y COMPOSICIÓN CORPORAL IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 2, EN SEDE 1 DEL 8 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1231	43389392 ANDRADE TAJTAJ ANGEL MOISÉS 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-76-2024\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES, YA QUE LA EXISTENTE SE ENCUENTRA DAÑADA POR EL TIEMPO DE USO EN LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 15	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00

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

PAGINA : 5 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1232	72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA 012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-67-2024\ IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\ ESTRUCTURAS PARA VALLAS PUBLICITARIAS UBICADAS EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO NO. 1	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
1232	93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA 012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-67-2024\ IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\ ESTRUCTURAS PARA VALLAS PUBLICITARIAS UBICADAS EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO NO. 1	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,300.00
1233	93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA 012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-61-2024\ ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\ PARED PUBLICITARIA Y BANDEROLA CON IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG PARA PRESENCIA DE MARCA EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,594.40
1233	83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA 012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-61-2024\ ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\ PARED PUBLICITARIA Y BANDEROLA CON IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG PARA PRESENCIA DE MARCA EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,024.00
1234	83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-162-2024\ CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS\ SERVICIO DE CAMBIO DE ARENA SÍLICE A 4 FILTROS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,175.00
1237	92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-157-2024\TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS Y COMPRA DE LLANTAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2002, PLACA P-748BNL A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,428.00
1237	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-157-2024\TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS Y COMPRA DE LLANTAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2002, PLACA P-748BNL A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,128.00
1238	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-34-2024\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USOS DEL PERSONAL DE SECRETARÍA GENERAL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	747.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1239	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-248-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA EL COMEDOR Y TIENDA DE CONSUMO EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y PARA INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA, EDIFICIO POLIDEPORTIVO NO. 1 ZONA 5, GUATEMALA 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
1239	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-248-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA EL COMEDOR Y TIENDA DE CONSUMO EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y PARA INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA, EDIFICIO POLIDEPORTIVO NO. 1 ZONA 5, GUATEMALA 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	477.00
1239	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-248-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA EL COMEDOR Y TIENDA DE CONSUMO EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y PARA INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA, EDIFICIO POLIDEPORTIVO NO. 1 ZONA 5, GUATEMALA 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,461.50
1239	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-248-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA EL COMEDOR Y TIENDA DE CONSUMO EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y PARA INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA, EDIFICIO POLIDEPORTIVO NO. 1 ZONA 5, GUATEMALA 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,649.25
1240	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-59-2024\ ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE IMPRESIÓN, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE VINIL ADHESIVO Y MANTA VINÍLICA CON IMPRESIÓN, PARA LA RENOVACIÓN DE IMAGEN EN VALLAS QUE ESTÁN ALREDEDOR DE LA DUELA EN EL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13. 83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,746.08

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

PAGINA : 7 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1240	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-59-2024\ ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE IMPRESIÓN, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE VINIL ADHESIVO Y MANTA VINÍLICA CON IMPRESIÓN, PARA LA RENOVACIÓN DE IMAGEN EN VALLAS QUE ESTÁN ALREDEDOR DE LA DUELA EN EL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13. 83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,498.92
1242	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-71-2024\VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL\MANTENIMIENTO COMPLETO DEL RÓTULO EXTERNO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, DERIVADO A QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO POR SER UN RÓTULO UBICADO A LA INTEMPERIE Y DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS CLIMÁTICAS EN DICHO DEPARTAMENTO. 17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL	199 OTROS SERVICIOS	21,600.00
1243	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-240-2024\PABLO MARCOS AMERICA\EXTRACCIÓN DE RIPIO EN PISCINA ZONA 15, GUATEMALA, COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA Y EN LA CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA. 69186103 PABLO MARCOS AMERICA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,500.00
1244	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-190-2024\SOLUCIONES ALGIO, SOCIEDAD ANONIMA\SISTEMA DE PRESOTERAPIA PARA RECUPERACIÓN DE PIERNAS, PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15, CIUDAD CAPITAL. 110894162 SOLUCIONES ALGIO SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,100.00
1245	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-167-2024\ SEIMA SOCIEDAD ANONIMA\ SECADORA DE ROPA PARA EL ASEO DE LA ROPA DE CAMA UTILIZADA POR LOS HUÉSPEDES DE LOS ALBERGUES DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL. 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,518.40
1246	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINSTRATIVA\SGA-215-2024\ITEMS SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DESTINADO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE, DENOMINADA ¿MUSEO DEL DEPORTE¿ DE LA CDAG. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,997.92
1250	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-208-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\TICKET PARA PARQUEO PARA SISTEMA DE COBRO DEL PARQUEO COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13 Y 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, LOS CUALES SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,240.00

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

PAGINA : 8 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-49-2024\EMPRESA MUÑO GALINDO SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE JULIO 2024 29398622 EMPRESA MUÑO GALINDO SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	24,375.00
1253	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-109-2024\ CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD, SOCIEDAD ANONIMA\ ASISTENCIA MEDICA DE URGENCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS DE ZONAS 5,9,13 Y 15, EDIFICIO DE PALACIO DE LOS DEPORTES, EDIFICIO ANEXO DE PALACIO DE LOS DEPORTES Y MUSEO DEL DEPORTE DE CDAG CON VIGENCIA DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024 107795620 CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,999.94
1254	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-218-2024\GRUPO EASONIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA\MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PANTALLA LED, LA CUAL SE UBICA EN EL SALÓN AUTONOMÍA, DEL PALACIO DE LOS DEPORTES. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
1257	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-169-2024\XIQUIN LAINES PEREZ VILMA DOLORES\INSUMOS DE LIMPIEZA ATOMIZADORES, LIMPIADOR DE MUEBLES, TAPETE AROMATIZANTE, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA REGION V 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	486.00
1257	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-169-2024\XIQUIN LAINES PEREZ VILMA DOLORES\INSUMOS DE LIMPIEZA ATOMIZADORES, LIMPIADOR DE MUEBLES, TAPETE AROMATIZANTE, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA REGION V 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00
1260	012-004-0013, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-222-2024\ FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ\ PIEDRÍN PARA TRABAJOS DE FUNDICIÓN EN CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL CÓNDOR, JUTIAPA 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,800.00
1261	012-006-0001 DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-42-2024\ SEGA SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO NUEVO PARA EL USO DEL PERSONAL DE SECRETARÍA GENERAL 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80.00
1264	012-001-0003, UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FADNUAGA-2-2024\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FADN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,754.00

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

PAGINA : 9 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1267	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ MCAD-102-2024\ IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,574.00
1267	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ MCAD-102-2024\ IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,450.00
1267	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ MCAD-102-2024\ IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,844.00
1271	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-44-2024\ ELECTRONICS SHOP, S.A.\LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE RELOJ BIOMÉTRICO, MÓDULO DE EXPANSIÓN DE 1 PUERTA 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,120.00
1274	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ R. SGT-215-2024/ SERVEST LOGISTIC, S.A./ SERVICIO DE IMPORTACIÓN, MANEJO DE DOCUMENTOS EN PUERTO QUETZAL, RESOLUCIÓN DE FRANQUICIA Y DECLARACIÓN ÚNICA CENTROAMERICANA (DUCA) 352-4702493 DE LAS IMPORTACIONES No. BI-CDAG-17-2022 COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETA 12/70 24 GR-PB 7 1/2 Y No. BI-CDAG-19-2022 COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETA 12/70 24 GR-PB 9 PARA LA ASOC. DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA DE GUATEMALA. 82285543 SERVEST LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,699.17
1275	012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ R. SGT-216-2024/ SERVEST LOGISTIC, S.A./ SERVICIO DE FLETE AFIANZADO, ASEGURADO Y CUSTODIO PARA EL TRASLADO DE MUNICIONES DE PUERTO QUETZAL A BÚNKER EN ZONA 2, INTERIOR FINCA EL ZAPOTE DE LAS IMPORTACIONES No. BI-CDAG-17-2022 COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETA 12/70 24 GR-PB 7 1/2 Y No. BI-CDAG-19-2022 COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETA 12/70 24 GR-PB 9 PARA LA ASOC. DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA DE GUATEMALA.	142 FLETES	12,900.00

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

PAGINA : 10 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1276	<p>82285543 SERVEST LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-53-2024\MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA LLUVIA DE GRACIA, SOCIEDAD ANONIMA\ ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO REGIONAL 2 A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2024 105413208 MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA LLUVIA DE GRACIA, SOCIEDAD ANONIMA</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,425.00
1277	<p>012-002-0003,DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-52-2024\CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO\CURSO CIENCIAS APLICADAS AL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 2 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 12 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024. 56933495 CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1279	<p>012-001-0014, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-214-2024\VIDES MORAN JORGE MARIO\ ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE DEPORTE ADAPTADO QUE ASISTIRAN AL CAMPAMENTO DE DEPORTISTAS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE RETENCION DE TALENTOS, A LLEVARSE A CABO DEL 09 AL 11 DE JULIO 2,024 EN CIUDAD GUATEMALA. 69793840 VIDES MORAN JORGE MARIO</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
1280	<p>012-006-0009, SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA\REQ. SGGA-4-2024\ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO\ REFRIGERADOR PARA ALMACENAR ALIMENTOS E INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE LA SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,240.00
1281	<p>012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQ. SGA-197-2024\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA\ BOTAS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL QUE SE UBICAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIA 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</p>	233 PRENDAS DE VESTIR	15,291.50
1282	<p>012-001-0013/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ R. SGT-217-2024/ SERVEST LOGISTIC, S.A./ SERVICIO DE ALMACENAJE DE LAS IMPORTACIONES No. BI-CDAG-17-2022 COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETA 12/70 24 GR-PB 7 1/2 Y No. BI-CDAG-19-2022 COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETA 12/70 24 GR-PB 9 PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA DE GUATEMALA. 82285543 SERVEST LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA</p>	143 ALMACENAJE	22,282.04

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

PAGINA : 11 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1291	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-178-2024\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DE LOS FILTROS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG REGIÓN 2 Y 3 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,400.00
1292	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-180-2024\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DE LOS FILTROS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG REGIÓN METROPOLITANA. 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,750.00
1293	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-181-2024\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DE LOS FILTROS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG REGIÓN 4 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,870.00
1294	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-149-2024\ MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA\ FUNDAS PARA COLCHONETAS PARA USO DE LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,954.88
1295	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-34-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ MANZANA 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	18,018.00
1296	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-60-2024\ ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LAS VALLAS UBICADAS EN LA DUELA DEL DOMO POLIDEPORTIVO, YA QUE ACTUALMENTE ALGUNAS SE ENCUENTRAN DETERIORADAS 83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,775.20
1298	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\REQ. SGN-168-2024\ SEIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA\ LAVADORA DE ROPA PARA EL ASEO DE LA ROPA DE CAMA UTILIZADA POR LOS HUÉSPEDES DE LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZACAPA Y COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL. 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,796.80
1299	012-006-0009, DIRECCIÓN DE DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADO\REQ. DDSDF-4-2024\SEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA\IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA EL USO DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADO. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,123.00

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

PAGINA : 12 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1299	012-006-0009, DIRECCIÓN DE DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADOIREQ. DDSDF-4-2024\SEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA\IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA EL USO DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADO. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,548.00
1300	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQ. SGA-209-2024\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA\PAPEL TÉRMICO PARA SISTEMA DE COBRO DE LOS PARQUEOS COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13 Y ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, LOS CUALES SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00
1301	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQ. SGA-134-2024\ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\STOCK DE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00
1301	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQ. SGA-134-2024\ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\STOCK DE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	780.00
1301	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQ. SGA-134-2024\ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\STOCK DE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,852.30
1301	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQ. SGA-134-2024\ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\STOCK DE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,671.40
1302	012-006-0007\ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-243-2024\VITATRAC S, A\ REPARACIÓN COMPLETA DEL MOTOR, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MICROBÚS MARCA TOYOTA, MODELO 2007, PLACA 0-849BBF, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,777.00
1304	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-234-2024\ GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA\ FUNDICIÓN LLAVES DE CONFINAMIENTO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN ECOLÓGICO EN LADO NORTE DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA 107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00

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

PAGINA : 13 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1306	012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\REQ. SGT-161-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\GALLETA COMO ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 Y 15 CIUDAD DE GUATEMALA. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,688.20
1307	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\ REQ.SGT-111-2024\INNOVACIONES 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
1308	012-002-0003\ DIRECCION DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-23-2024\VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO\PORTA GAFETE CON CINTA, PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL "FORO DE LAS AMÉRICAS: DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EL 10 Y EL 11 DE ABRIL DEL 2024. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,250.00
1309	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-44-2024\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE MANTAS VINILICAS Y VINIL ADHESIVO CON IMPRESIÓN DE IMAGEN DE VALORES Y VINILES ADHESIVOS CON INFORMACIÓN DE CARRILES DE PISTA, UBICADAS EN LA PISTA DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,599.85
1309	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-44-2024\GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE MANTAS VINILICAS Y VINIL ADHESIVO CON IMPRESIÓN DE IMAGEN DE VALORES Y VINILES ADHESIVOS CON INFORMACIÓN DE CARRILES DE PISTA, UBICADAS EN LA PISTA DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,395.60
1310	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-48-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACION. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,420.00
1311	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-132-2024\ SANDY ISELA POZUELOS CASTRO\ BEBIDA REHIDRATANTE PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,659.65

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

PAGINA : 14 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1312	74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA\DFAD-54-2024\AYALA PÉREZ FRANCISCO RAFAEL\CURSO CONTROL DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EL CUÁL SERÁ IMPARTIDO EN MODALIDAD PRESENCIAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL SEMINARIO REGIONAL PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1314	91492467 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\REQ. SGN-154-2024\ PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LAS ADMINISTRACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN V	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23.35
1314	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\REQ. SGN-154-2024\ PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LAS ADMINISTRACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN V	286 HERRAMIENTAS MENORES	50.40
1314	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\REQ. SGN-154-2024\ PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LAS ADMINISTRACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN V	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00
1314	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\REQ. SGN-154-2024\ PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LAS ADMINISTRACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN V	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	138.70
1314	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\REQ. SGN-154-2024\ PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LAS ADMINISTRACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN V	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	215.05
1314	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\REQ. SGN-154-2024\ PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LAS ADMINISTRACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN V	291 ÚTILES DE OFICINA	693.25
1314	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\REQ. SGN-154-2024\ PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LAS ADMINISTRACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN V	241 PAPEL DE ESCRITORIO	839.50

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

PAGINA : 15 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1314	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\REQ. SGN-154-2024\ PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LAS ADMINISTRACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN V 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,369.25
1319	012-006-0009, DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\ REQ. DCI-2-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TINTAS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	336.00
1319	012-006-0009, DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\ REQ. DCI-2-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TINTAS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,123.00
1319	012-006-0009, DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\ REQ. DCI-2-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TINTAS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,548.00
1320	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-280-2024\PALM ERA, SOCIEDAD ANONIMA\PAUTA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES DEL MUSEO DEL DEPORTE FEDERADO PARA LA CAMPAÑA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024, CON EL OBJETIVO DE TENER MÁS ALCANCE EN SU DIVULGACIÓN. 99256991 PALM ERA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	93.33
1320	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-280-2024\PALM ERA, SOCIEDAD ANONIMA\PAUTA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES DEL MUSEO DEL DEPORTE FEDERADO PARA LA CAMPAÑA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024, CON EL OBJETIVO DE TENER MÁS ALCANCE EN SU DIVULGACIÓN. 99256991 PALM ERA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,906.67
1321	012-006-0009\ DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\ DCI-3-2024\ MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,765.00
1323	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-177-2024\ARGUETA ORELLANA IRVIN OMAR\ SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTAS DE METAL DEL GIMNASIO DEPORTIVO DE CHIQUIMULA 27243796 ARGUETA ORELLANA IRVIN OMAR	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,470.00

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

PAGINA : 16 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1324	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\REQ. SORD-37-2024\ GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\LECTOR DE CAPTURA DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DE ALIMENTOS EN LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 15, 9,13 Y LOS CENTROS DEPARTAMENTALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE PETÉN, QUETZALTENANGO, IZABAL, ZACAPA, JALAPA, SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,846.00
1325	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ REQ. SCO-77-2024\ IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\ ROTULO INSTITUCIONAL E INSTALACIÓN EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO (CENAD) ZONA 5, PARA GENERAR IDENTIDAD VISUAL INSTITUCIONAL. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	950.00
1325	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ REQ. SCO-77-2024\ IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\ ROTULO INSTITUCIONAL E INSTALACIÓN EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO (CENAD) ZONA 5, PARA GENERAR IDENTIDAD VISUAL INSTITUCIONAL. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,950.00
1327	018-004-0001\ TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-37-2024\ IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\ ADQUISICIÓN DE RÓTULOS ACRÍLICOS PARA LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO-TEDEFE- 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	675.00
1328	012-006-0007\ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-256-2024\MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE LOCKERS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES 35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,320.08
1329	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\REQ. SORD-33-2024\ GONZALEZ BORRAYO, JUNIOR ANTONIO\SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y BARNIZADO DE MADERA PARA NUEVE PLATAFORMAS DE ENTRENAMIENTO EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 9,13 Y 15, CIUDAD CAPITAL Y CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO Y DE ZACAPA. 46309756 GONZÁLEZ BORRAYO JUNIOR ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	18,650.00
1331	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-104-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\MEDICAMENTOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,145.00

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

PAGINA : 17 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1332	012-006-0004,AUDITORIA INTERNA\AI-3-2024\ MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\ ENCUADERNADORA PARA EXPEDIENTES DE AUDITORIA INTERNA. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,602.00
1333	018-004-001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-23-2024\IDEAS DE MERCADEO, S.A.\CAJAS ACRÍLICAS PARA EVENTOS ELECCIONARIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE- 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00
1334	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-104-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\INSUMOS MEDICOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,062.50
1334	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-104-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\INSUMOS MEDICOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,160.00
1334	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-104-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\INSUMOS MEDICOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,280.00
1335	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-28-2024\ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA\RELOJES BIOMÉTRICOS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA TENER REGISTROS UNIFICADOS Y EN TIEMPO REAL SOBRE EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
1336	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\MCAD-100-2024\DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER\MEDICAMENTOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICA MEDICA DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE CDAG 101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,665.00
1337	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-17-2024\GAMEZ PASCUAL FRANCISCO\CONFERENCIA MOTIVACIONAL ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL ÉXITO EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL IMPARTIDA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DÍA 18 DE JULIO DE 2024 4638999 GAMEZ PASCUAL FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
1338	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	233 PRENDAS DE VESTIR	21,875.00

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

PAGINA : 18 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1339	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE 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	233 PRENDAS DE VESTIR	23,450.00
1340	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE 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	233 PRENDAS DE VESTIR	22,400.00
1341	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE 012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-19-2024\ HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL SEGUNDO TALLER DE REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EL DÍA JUEVES 18 DE JULIO DE 2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,770.00
1342	87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0009, DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\DCI-1-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO POR PARTE DE ANALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE CDAG	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,894.00
1343	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 012-007-0002, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN\DATF-5-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,954.00
1344	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-16-2024\SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE SOFTWARE DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE VÍDEO CONFERENCIA EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA APOYO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,850.00
1348	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-91-2024\ QUIJADA SALAZAR LUIS MANUEL\ MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGION V -OCCIDENTE - Y LA REGION VI -SUROCCIDENTE-	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,375.00
1349	298941422 QUIJADA SALAZAR LUIS MANUEL 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-90-2024\ QUIJADA SALAZAR LUIS MANUEL\ MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, DE LAS REGIONES III -NORTE- Y REGION IV -ORIENTE-	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,050.00
	298941422 QUIJADA SALAZAR LUIS MANUEL		

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

PAGINA : 19 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1350	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-89-2024\ QUIJADA SALAZAR LUIS MANUEL\ MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGION I- METROPOLITANA - Y LA REGION II CENTRAL- 298941422 QUIJADA SALAZAR LUIS MANUEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,600.00
1351	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-200-2024\CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTA ELENA (PETÉN). 91043824 CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
1352	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ REQ. SGN-73-2024\ PABLO MARCOS AMERICA\ SOPLADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINAMIENTOS Y ÁREAS VERDES EXTERIORES EN LAS INSTALACIONES DE CDAG 69186103 PABLO MARCOS AMERICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
1353	018-004-0001\ TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ REQ. TEDEFE-36-2024\ IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\ CAJA ACRÍLICA PARA EVENTOS ELECCIONARIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,800.00
1354	018-004-0001\ TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ REQ. TEDEFE-38-2024\ IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\ CABINA PARA VOTACIÓN Y 2 CAJAS ACRÍLICAS PARA EVENTOS ELECCIONARIOS PROGRAMADOS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00
1354	018-004-0001\ TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ REQ. TEDEFE-38-2024\ IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\ CABINA PARA VOTACIÓN Y 2 CAJAS ACRÍLICAS PARA EVENTOS ELECCIONARIOS PROGRAMADOS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,050.00
1355	012-004-0013, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ REQ. SGI-249-2024\ FUENTES MARROQUIN GERSON NOE\ ARENA PARA TRABAJOS VARIOS EN CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL CÓNDROR, JUTIAPA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,660.00
1357	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-32-2024\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\DISCO DURO EXTERNO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,760.00

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

PAGINA : 20 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1358	012-005-0001/SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/REQ. SGN-192-2024/CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA/ALMOHADAS PARA USO DE LOS USUARIOS DE LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 102314586 CALZA BEST SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,528.30
1360	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-143-2024\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ PURIFICADORES DE AGUA A BASE DE OZONO E INSTALACION PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, EL BEBEDERO QUE TENIA SE ARRUIÑO EN LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	199 OTROS SERVICIOS	950.00
1360	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-143-2024\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ PURIFICADORES DE AGUA A BASE DE OZONO E INSTALACION PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, EL BEBEDERO QUE TENIA SE ARRUIÑO EN LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,450.00
1361	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-160-2024\PADILLA ALVARADO CRISTIAN FERNANDO\CORTINAS DE BAÑO PARA LAS DUCHAS QUE SE ENCUENTRAN PARA USO DE LOS DEPORTISTAS QUE HACEN USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL, SEGUNDO CUATRIMESTRE 81236670 PADILLA ALVARADO CRISTIAN FERNANDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,999.50
1362	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-117-2024\DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER\ MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG 101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,747.50
1364	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-191-2024\COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\PARAGUAS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,320.00
1365	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-230-2024\PAPELERIA ARRIOLA, S. A.\ARCHIVADORES PARA PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,500.00
1366	012-006-0009, SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA\SGGA-5-2024\QUINTOS TRAVEL, S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA, SANTA ELENA PETEN PARA JULIKA QUAN QUIEN ASISTIRÁ A REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA SALIENDO EL 25 DE JULIO 2024 Y RETORNANDO EL MISMO DÍA 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00

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

PAGINA : 21 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1367	012-001-0003, SUBGERENCIA GENERAL TECNICA\SGGT-1-2024\QUINTOS TRAVEL, S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA, SANTA ELENA PETEN PARA BYRON SOLORZANO QUIEN ASISTIRÁ A REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA SALIENDO EL 25 DE JULIO 2024 Y RETORNANDO EL MISMO DÍA 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
1368	012-004-0013, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-291-2024\QUINTOS TRAVEL, S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-FLORES, PETEN PARA OSCAR BARRIOS QUIEN ASISTIRÁ A REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA SALIENDO EL 25 DE JULIO 2024 Y RETORNANDO EL MISMO DÍA 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
1369	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-44-2024\QUINTOS TRAVEL, S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA, SANTA ELENA PETEN PARA LUIS MADRID QUIEN ASISTIRÁ A REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA SALIENDO EL 25 DE JULIO 2024 Y RETORNANDO EL MISMO DÍA 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
1370	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-207-2024\QUINTOS TRAVEL, S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA, SANTA ELENA PETEN PARA PATRICIA MORENO QUIEN ASISTIRÁ A REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA SALIENDO EL 25 DE JULIO 2024 Y RETORNANDO EL MISMO DÍA 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
1372	012-003-0001\SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-8-2024\ARREAGA DE LEÓN JOSÉ MIGUEL\ COMPRA DE CINTA TESTIGO 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
1373	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-201-2024\DENIS ALEJANDRO CASTILLO HERRERA\ SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICO DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CDAG UBICADAS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE SANTA ROSA 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	490.00

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

PAGINA : 22 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1373	61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO 012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-201-2024\DENIS ALEJANDRO CASTILLO HERRERA\ SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICO DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CDAG UBICADAS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE SANTA ROSA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	790.00
1373	61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO 012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-201-2024\DENIS ALEJANDRO CASTILLO HERRERA\ SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICO DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CDAG UBICADAS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE SANTA ROSA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
1373	61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO 012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-201-2024\DENIS ALEJANDRO CASTILLO HERRERA\ SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICO DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CDAG UBICADAS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE SANTA ROSA	199 OTROS SERVICIOS	2,900.00
1373	61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO 012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-201-2024\DENIS ALEJANDRO CASTILLO HERRERA\ SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICO DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CDAG UBICADAS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE SANTA ROSA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,830.00
1374	44066082 DE LEON MARROQUIN ERIKSON ESTUARDO 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\REQ. SORD-36-2024\ DE LEÓN MARROQUÍN, ERIKSON ESTUARDO\LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA CONTROL DE ALIMENTOS EN LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 15, 9,13 Y LOS CENTROS DEPARTAMENTALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE PETÉN, QUETZALTENANGO, IZABAL, ZACAPA, JALAPA, SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,025.00
1375	70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-202-2024\COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO LIQUIDO DE LA CIUDAD OLIMPICA, EN LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2024	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
1376	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0009, DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\DCI-6-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDOS UPS, PARA PROTEGER LOS EQUIPOS ELECTRICOS EN USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE CDAG	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,674.00

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

PAGINA : 23 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1377	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-113-2024\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN OFICINAS DE LAS SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,960.00
1378	012-006-0007\ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-227-2024\NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO\SERVICIO DE CHAPEO EN PARQUEO PISCINA ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	8,000.00
1379	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-198-2024\ NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\ ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LÍQUIDO Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO Y COMPLEJO DEPORTIVO DE TOTONICAPAN 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
1379	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-198-2024\ NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\ ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LÍQUIDO Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO Y COMPLEJO DEPORTIVO DE TOTONICAPAN 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
1380	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-275-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR DE PARQUEO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,850.76
1382	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\REQ. SCD-118-2024\ DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER\MEDICAMENTOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG. 101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,837.00
1384	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-199-2024\HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO\ HORNO MICROONDAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960.00

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

PAGINA : 24 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1385	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-70-2024\IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION DE MANTAS VINILICAS E INSTALACION DE MANTAS VINILICAS CON IMPRESION COMO ELABORACIÓN DE NUEVA IMAGEN PARA ESTRUCTURAS DE METAL UBICADAS EN LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE JALAPA Y ZACAPA. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,750.00
1385	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-70-2024\IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION DE MANTAS VINILICAS E INSTALACION DE MANTAS VINILICAS CON IMPRESION COMO ELABORACIÓN DE NUEVA IMAGEN PARA ESTRUCTURAS DE METAL UBICADAS EN LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE JALAPA Y ZACAPA. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.00
1386	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-223-2024\GRUPO EASONIDO, SOCIEDAD ANÓNIMALICENCIA DE PROGRAMA DE REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA PARA PANTALLA LED, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS EN LOS TALLERES Y ASAMBLEAS DE CDAG. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00
1387	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-204-2024\CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO\SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS PURIFICADORES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) 91043824 CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00
1388	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-196-2024\NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\ ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LÍQUIDO Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	199 OTROS SERVICIOS	4,400.00
1388	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-196-2024\NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\ ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LÍQUIDO Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
1390	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-	199 OTROS SERVICIOS	427.00

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

PAGINA : 25 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1390	4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA 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-	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,269.45
1390	4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA 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-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,467.81
1391	4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA 012-007-0002, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN\DATF-7-2024\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,014.00
1392	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0003, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS\DAJ-11-2024\QUINTOS TRAVEL, S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA, SANTA ELENA PETEN PARA LUIS JUAREZ QUIEN ASISTIRÁ A REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA SALIENDO EL 25 DE JULIO 2024 Y RETORNANDO EL MISMO DÍA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
1393	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-5-2023\GASTO 111-2024\SEGURIDAD GALAXIA 2003, S.A.\SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN EL EDIFICIO POLIDEPORTIVO 2 Y GIMNASIO ALFONSO GORDILLO, INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN I (METROPOLITANA), QUE NO SE CUENTA CON VIGILANTE PARA RESGUARDO DE LAS MISMAS DEL 1/03/2024 AL 14/03/2024	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	442.58
1394	90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-203-2024\ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA\PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,290.00
1394	5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-203-2024\ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA\PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,875.00
	5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 26 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1397	012-006-0006,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	10,112.00
1398	012-006-0003, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS\DAJ-6-2024\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA PROTEGER EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,622.00
1399	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\MCAD-86-2024\DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER\MEDICAMENTOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,187.50
1399	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\MCAD-86-2024\DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER\MEDICAMENTOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,003.75
1400	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-253-2024\PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE TOALLA DE PAPEL EN ROLLO, PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,940.00
1401	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-194-2024\CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LÍQUIDO Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA PETÉN 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	2,610.00
1401	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-194-2024\CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LÍQUIDO Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA PETÉN 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,690.00

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

PAGINA : 27 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1402	012-006-0008\SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\SPPI-19-2024\MODULARES PB SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE UNA CREDENZA PARA USO DEL SUBGERENTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA 35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,177.06
1403	012-003-0001\SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-116-2024\ARREAGA DE LEÓN JOSÉ MIGUEL\ COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA LAS CLÍNICAS MEDICAS DE SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,941.00
1405	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-193-2024\ MARTINEZ JUAREZ BYRON GUILLERMO\VIDRIO PARA SER UTILIZADOS EN LA GALERÍA DE NOTABLES UBICADA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES. 12475459 MARTINEZ JUAREZ BYRON GUILLERMO	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	23,920.00
1406	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-1812024\CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINA DE HACER HIELO Y AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ- 91043824 CACERES PALOMO PABLO ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00
1407	012-003-0001, SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE\MCAD-20-2024\COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\ANTEOJOS ESTROBOSCÓPICOS PARA ENTRENAMIENTO DE LATERALIDAD, CONCENTRACIÓN Y CAPACIDAD DE REACCIÓN. 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
1408	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-238-2024\INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A.\PAPEL BOND PARA CONTAR CON STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ASÍ ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,061.00
1409	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-237-2024\INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A.\PAPEL BOND PARA CONTAR CON STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ASÍ ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,068.50
1410	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-24-2024\REGISTRO DIGITAL PRISMA, S. A.\SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL ORDENAMIENTO Y CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA DOCUMENTOS INTERNOS 59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,950.00

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

PAGINA : 28 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1412	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-197-2024\NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\ ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LÍQUIDO Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
1412	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-197-2024\NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\ ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LÍQUIDO Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
1413	012-003-0001\SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-128-2024\ LÓPEZ MÉNDEZ LUIS ALBERTO\ SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,960.00
1414	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-156-2024\ GUERRA PEREZ RAMIRO ESTUARDO\ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA INTERIORES, ROLLER SCREEN PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA 7617313 GUERRA PEREZ RAMIRO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	13,700.00
1415	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-161-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ CABLES ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES Y CAMBIO EN EL ALUMBRADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE CDAG 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,790.00
1419	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-193-2024\REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA\ ESCALERAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE CHIQUIMULA Y ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,460.00
1420	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-232-2024\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ CUADERNOS, FOLDER, SOBRES PAPEL CONTAC, MASKING TAPE, TINTAS, Y TORNILLOS EN LA UNIDAD DEL ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	549.00

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

PAGINA : 29 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1420	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-232-2024\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ CUADERNOS, FOLDER, SOBRES PAPEL CONTAC, MASKING TAPE, TINTAS, Y TORNILLOS EN LA UNIDAD DEL ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	678.50
1420	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-232-2024\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ CUADERNOS, FOLDER, SOBRES PAPEL CONTAC, MASKING TAPE, TINTAS, Y TORNILLOS EN LA UNIDAD DEL ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,383.00
1420	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-232-2024\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ CUADERNOS, FOLDER, SOBRES PAPEL CONTAC, MASKING TAPE, TINTAS, Y TORNILLOS EN LA UNIDAD DEL ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,756.75
1423	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-144-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00
1423	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-144-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540.00
1423	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-144-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,363.00
1423	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-144-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,634.90
1425	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-233-2024\ VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL\ INSTALACIÓN DE TABIQUE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ÁREA DE CLÍNICAS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CENAD ZONA 9, GUATEMALA 17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,000.00

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

PAGINA : 30 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1425	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-233-2024\ VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL\ INSTALACIÓN DE TABIQUE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ÁREA DE CLÍNICAS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CENAD ZONA 9, GUATEMALA 17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,450.00
1429	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-243-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO EN EL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA, CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA, COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU Y PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ GUATEMALA 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,750.00
1437	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	16,330.00
1439	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-134-2024\ VALENZUELA DE LEON KATHERIN PATRICIA\ REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 TRACTORES JOHN DEERE, 6 DESBROZADORAS Y 2 SOPLADORAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO Y COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN ANDRÉS 84988819 VALENZUELA DE LEÓN KATHERIN PATRICIA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
1441	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-236-2024\PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO, RENTA DE EQUIPO DE INTRUSIÓN Y SERVICIO DE RESPUESTA DE PATRULLAJE PARA PREVENIR ACTOS DELICTIVOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE CDAG, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,691.80
1442	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-40-2024\AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE ROEDORES EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15, CIUDAD CAPITAL, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,600.00
1443	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-182-2024\SEGURIDAD GALAXIA 2003, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN 3, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024 90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,250.00

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

PAGINA : 31 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0001, DIRECCION SUPERIOR\DS-43-2024\RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA\ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO PARA EVENTO DE DONACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DESMEMBRADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE REMO Y CANOTAJE DE SOLOLÁ DEL 20 JULIO AL 21 DE JULIO 2024. 36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-239-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE PLANTAS MÓVILES PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 15/07/2024 AL 14/12/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,415.50
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (RECOLECCION DE BASURA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE AGUA) DEL MES DE JUNIO 2024 EN LAS INSTALACIONES CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488494, HT-CDAG-SGF-DT-34-2024. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	303.64
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (RECOLECCION DE BASURA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE AGUA) DEL MES DE JUNIO 2024 EN LAS INSTALACIONES CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488494, HT-CDAG-SGF-DT-34-2024. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	404.00
TOTAL POR PROCESO			1,582,515.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1229	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-196-2024\ MATEO MATIAS JOSE EFRAIN\ INSTALACIÓN DE PISO, ESPEJOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES, LOSA Y CIELO FALSO PARA CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ. 56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	69,000.00

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

PAGINA : 32 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1230	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-200-2024\ CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS\ MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, PETEN 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,680.00
1235	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-164-2024\ POZUELOS CASTRO, SANDY ISELA\INSUMOS (BANANO) PARA EL PROYECTO HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN, PARA USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,636.00
1236	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-229-2024\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREA DE GRADERÍO EN ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TIRO EN COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, ZACAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,500.00
1236	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-229-2024\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREA DE GRADERÍO EN ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TIRO EN COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, ZACAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	199 OTROS SERVICIOS	10,250.00
1236	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-229-2024\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREA DE GRADERÍO EN ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TIRO EN COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, ZACAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,550.00
1241	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-198-2024\POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\HIELO PARA CRIOTERAPIA DE LOS ATLETAS QUE ASISTEN A LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CIUDAD GUATEMALA, PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,970.80
1247	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-21-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\2 LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES UTILIZADAS POR DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,066.00
1248	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-51-2024\INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA\CÁMARA PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE COBERTURAS Y LA CREACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES DE ALTA CALIDAD. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,500.00

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

PAGINA : 33 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1249	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ISGA-210-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\TALANQUERA DE ACCESO DE INGRESO/SALIDA, PARA EL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE 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	24,990.00
1262	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-31-2024\TAP DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA\ PISO DE HULE PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	76,746.33
1265	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ISGN-150-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL DE CDAG 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	53,862.00
1283	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ISGI-231-2024\SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA\DESINSTALACIÓN DE CIELO FALSO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LOSA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PRIMER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 05, GUATEMALA 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,592.00
1283	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ISGI-231-2024\SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA\DESINSTALACIÓN DE CIELO FALSO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LOSA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PRIMER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 05, GUATEMALA 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	52,359.50
1284	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ISGI-232-2024\MATEO MATÍAS, JOSÉ EFRAÍN\CAMBIO DE CUBIERTA, ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES EN EL ÁREA DE AJEDREZ Y BAÑOS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA 56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,500.00
1284	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ISGI-232-2024\MATEO MATÍAS, JOSÉ EFRAÍN\CAMBIO DE CUBIERTA, ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES EN EL ÁREA DE AJEDREZ Y BAÑOS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA 56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	62,000.00
1285	012-004-0013, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ISGI-203-2024\CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD\INSTALACIÓN DE MALLA DE CERRAMIENTO EN LADO NORTE EN TERRENO UBICADO EN BARRIOS EL CÓNDOR, JUTIAPA, JUTIAPA 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,000.00

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

PAGINA : 34 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1286	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-226-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE TECHO PARA INGRESO PRINCIPAL E INGRESO SECUNDARIO EN EDIFICIO DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH DE GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00
1287	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-175-2024\SOL-PRAC, SOCIEDAD ANONIMA\LUMINARIAS LED PARA ILUMINACIÓN DE LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ Y PARA EL CAMPO DE BEISBOL DE LA LIGA JAVIER DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BEISBOL DE GUATEMALA 97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	78,606.00
1288	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-213-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SOFTWARE CENTRALIZADOR DE SISTEMA DE PARQUEOS, PARA EL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE 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	60,080.12
1297	12-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-148-2024\ AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA\ DESINSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR E INSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR NUEVO DE AGUA CENTRIFUGA DE 25 HP DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE PISCINA DEPORTIVA ZONA 5 100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	17,400.00
1330	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-176-2024\LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ, JACQUELINE ISABEL\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN IV 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	390.00
1330	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-176-2024\LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ, JACQUELINE ISABEL\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN IV 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00
1330	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-176-2024\LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ, JACQUELINE ISABEL\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN IV 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,086.25
1330	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-176-2024\LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ, JACQUELINE ISABEL\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN IV 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,795.50

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

PAGINA : 35 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1330	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-176-2024\LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ, JACQUELINE ISABEL\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN IV 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,829.00
1330	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-176-2024\LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ, JACQUELINE ISABEL\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN IV 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,160.00
1330	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-176-2024\LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ, JACQUELINE ISABEL\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN IV 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,083.00
1330	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-176-2024\LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ, JACQUELINE ISABEL\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN IV 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,234.45
1346	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-147-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO PARA EL MODULO MASCULINO DEL ALBERGUE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	43,750.00
1347	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-238-2024\CASTAÑEDA CONDE, ABDU NATANAEL\LAMINA TERMOACÚSTICA PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBAN, ALTA VERAPAZ 72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,660.00
1363	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-242-2024\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\CAMBIO DE CUBIERTA, INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE FUERZA E ILUMINACIÓN EN EL MÓDULO DE TENIS DE MESA EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,420.00
1363	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-242-2024\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\CAMBIO DE CUBIERTA, INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE FUERZA E ILUMINACIÓN EN EL MÓDULO DE TENIS DE MESA EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	72,320.00
1371	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-146-2024\CARCAMO RECINOS, GUSTAVO ADOLFO\BOMBA DE 25HP PARA EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LAS PISCINAS DEPORTIVAS DE ZONA 5	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00

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

PAGINA : 36 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO		
1396	012-006-0005\SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-8-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIA DE OFIMÁTICA PARA COMPUTADORA PORTÁTIL QUE UTILIZARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,200.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
1411	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-241-2024\CASTAÑEDA CONDE, ABDU NATANAEL\COMPRA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA TROQUELADA DE 10 PIES Y CAPOTE, PARA REPARACIÓN DE TECHO DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	89,096.00
	72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL		
1416	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-200-2024\ MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA\ STOCK DE PAPEL HIGIÉNICO, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,910.00
	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA		
1417	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-103-2024\BRIGHTLIGHTS SOCIEDAD ANÓNIMA\LUMINARIAS LED PARA EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE "ALFONSO GORDILLO"	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,980.00
	110459180 BRIGHTLIGHTS SOCIEDAD ANÓNIMA		
1418	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\ SDH-45-2024\ ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA\ RELOJES BIOMÉTRICOS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA TENER REGISTROS UNIFICADOS Y EN TIEMPO REAL SOBRE EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,320.00
	7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA		
1430	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-142-2024\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ GALLETAS 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)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,935.00
	74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA		
1431	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	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	880.00
	42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA		
1431	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	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,140.00

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

PAGINA : 37 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1431	42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA 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	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,360.00
1431	42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA 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	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,900.00
1431	42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,560.00
1431	42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA 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	274 CEMENTO	9,422.00
1431	42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA 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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,024.00
1431	42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA 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	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,980.00
1433	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-264-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	40,410.00
1434	56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-256-2024\MATEO MATÍAS, JOSÉ EFRAÍN\INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	57,235.00
1435	56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-244-2024\CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA\MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CANCHA DE DUELA DE MADERA EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	69,999.00

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

PAGINA : 38 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1436	80431887 CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-32-2024\DATA LOGISTICS, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LOS DOCUMENTOS DE PAGO DE LAS DIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA AÑOS 2023 Y 2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
1438	106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-252-2024\GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA\ PINTURA COLOR BLANCO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,932.00
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-229-2024\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2024	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00
	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A		
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-242-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE ROUTERS, PERIODO DEL 8 JULIO AL 7 DE OCTUBRE DEL 2024	113 TELEFONÍA	26,892.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-246-2022\GASTO-156-2024\ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ROUTERS, PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA TECNICA, PERIODO DEL 02/02/2024 AL 01/03/2024	113 TELEFONÍA	2,030.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-271-2024\ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\ TELEFONÍA DE LÍNEAS MÓVILES, PERIODO DEL 30/07/2024 AL 29/10/2024	113 TELEFONÍA	17,400.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-292-2024\COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE TELEFONÍA DE LÍNEAS MÓVILES, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024	113 TELEFONÍA	9,500.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 39 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**
 TOTAL POR PROCESO

1,685,068.25

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FIGUEROA HERNÁNDEZ PAULA SOFÍA, APOYO DEL 50% DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO GRAFICO IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 195/2024-SG-CDAG. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2024. REC. 10-2024. 113346875 FIGUEROA HERNÁNDEZ PAULA SOFÍA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,320.00
	ADA HAYDE CANTE AROCHE, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 017-01/2024-DCFAC-CDAG 36317454 CANTE AROCHE ADA HAYDE	61 DIETAS	18,000.00
	ALONSO ESPINOZA RAMIRO VIDAL, APOYO DEL 50% DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION ADUANERA Y COMERCIO INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, IMPARTIDO POR UNIVERSIDAD GALILEO, SEGUN CONSTANCIA No. 84/2024-SG-CDAG. REC. 11-2024. 118007041 ALONSO ESPINOZA RAMIRO VIDAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	ANA BEATRIZ DE LEON DIAZ, PAGO DE DIETAS A LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 032-01/2024-DTH-CDAG 42146194 DE LEON DIAZ ANA BEATRIZ	61 DIETAS	16,200.00
	ANA BEATRIZ SAMAYOA MOLINA, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 031-01/2024-DTH-CDAG 24575674 SAMAYOA MOLINA ANA BEATRIZ	61 DIETAS	18,000.00
	ANGUIANO ARAUJO RAUL EDUARDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO TECNICO EN LA SUBGERENCIA TECNICA DE CDAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 14/05/2024. ICP-CCAP-DGP-051/2024-CDAG. L-96/2024. 12367168 ANGUIANO ARAUJO RAUL EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,720.93
	ANGUIANO ARAUJO RAUL EDUARDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO TECNICO EN LA SUBGERENCIA TECNICA DE CDAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 14/05/2024. ICP-CCAP-DGP-051/2024-CDAG. L-96/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,334.25

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

PAGINA : 40 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12367168	ANGUIANO ARAUJO RAUL EDUARDO ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2024. 63-A2 611301.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 611303.	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 JULIO 2024. 63-A2 545115.	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 545116.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,738.66
11977191	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 647208.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 647210.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	32,927.51
44080239	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 781152.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 781155.	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, APOYO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL INFANTIL, CADETES Y JUNIORS, BUDAPEST, HUNGRIA, SEGUN CONSTANCIA No. 229/2024-SG-CDAG. 63-A2 491628.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	162,240.00
116304618	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING		

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

PAGINA : 41 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 491629.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,020.40
116304618	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 073/2024-G-CDAG. 63-A2 723505.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	29,231.92
86107747	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 723503.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 723504.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	22,779.47
86107747	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY		
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE LA 1 A LA 9 DEL GIMNASIO DE LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, SEGUN CONSTANCIA No. 237/2024-SG-CDAG. 63-A2 718640.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	131,640.13
16848802	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH		
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 718645.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 718646.	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 JULIO 2024. 63-A2 754873.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 754872.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	33,252.02
6160522	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA		

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

PAGINA : 42 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 760395.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 760396.	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 JULIO 2024. 63-A2 48526.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 48525.	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 JULIO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 56/2024-SG-CDAG. 63-A2 615127.	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, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. REC. 63-A2 615129.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	547,003.21
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. REC. 63-A2 615128.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	54,946.20
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 714454.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 714455.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	31,288.39
9976167	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO 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 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 762072.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	355,573.17
	31486797 ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA		
	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 762071.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,717.06
	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 JULIO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 514/2023-SG-CDAG. 63-A2 517326.	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 JULIO 2024. 63-A2 517325.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	212,988.10
	6718299 ASOCIACION NACIONAL DE POLO		
	ASOCIACION NACIONAL DE POLO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 517323.	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 JULIO 2024. 63-A2 636908.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 636909.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,494.89
	30157102 ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, LA PRESENTE FORMA OFICIAL AMPARA EL TRASLADO DE APOYO PARA COMPRA E INSTALACION Y DESINSTALACION DE DUELA, DESINSTALACION DE PANEL FRONTAL DE VIDRIO Y ACCESORIOS Y FUMIGACION DE LA CANCHA NO. 3 DE LA ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA NO. 228/2024-SG-CDAG.63-A2 636907.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	130,000.00
	30157102 ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 126150.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	405,075.96

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

PAGINA : 44 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6150055	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 126151.	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, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 781300.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 781301.	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 JULIO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 506/2023-SG-CDAG. 63-A2 697099.	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 JULIO 2024. 63-A2 697101.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	351,474.21
7104014	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 697102.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,305.36
7104014	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 265/2023 DEL 21/12/2023, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 160-2024 DEL 12/07/2024. N/D 80012.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
320587	BANCO DE GUATEMALA BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE RUBEN CASTILLEJO OLAN, EN CONCEPTO DE HONORARIOS COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO ESPECIALIZADO 1: METODOS DE ENSEÑANZA EN EL DEPORTE, MODALIDAD VIRTUAL. USD10.00 TC7.74930. N/D 30106.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.49
320587	BANCO 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 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE ELEIKO GROUP AB, POR 50% DE ANTICIPO DE LA COMPRA DE EQUIPO DE POTENCIA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO. USD10.00 TC7.74729. N/D 30013. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.47
	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 JUNIO 2024, SEGUN N/D 2488495. 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 EN LAS INSTALACIONES DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024, SEGUN N/D 2488494. 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 JUNIO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 12-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	155.14
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN JUNIO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 12-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	283.52
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN JUNIO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 12-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,088.41
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN JUNIO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 12-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,268.10
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN JUNIO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 12-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,740.04
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN MAYO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 10-2024.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	310.28

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

PAGINA : 46 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN MAYO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 10-2024.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	999.19
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN MAYO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 10-2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,309.28
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN MAYO DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTE SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 10-2024.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,504.80
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BONILLA LOPEZ DE PABLO MILDRED JEANNETTE, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL CUARTO AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. 036-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
12325538	BONILLA LOPEZ DE PABLO MILDRED JEANNETTE BYRON AMILCAR VELASQUEZ SAUCEDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 05/01/2022 AL 15/05/2024	73 BONO VACACIONAL	298.08
72977167	VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR BYRON AMILCAR VELASQUEZ SAUCEDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 05/01/2022 AL 15/05/2024	71 AGUINALDO	3,111.23
72977167	VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR BYRON AMILCAR VELASQUEZ SAUCEDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 05/01/2022 AL 15/05/2024	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,320.55
72977167	VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR CABSCHOOL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE COLEGIATURA DE ATLETAS BENEFICIADOS CON BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONSTANCIAS 59, 68, 85/2024-SG-CDAG, Y CONVENIO DE APOYO DE ESTUDIOS. HT-CDAG-DFAD-104-2024. REC. SERIE 7E9D3598-893406336.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,750.00
98568280	CABSCHOOL SOCIEDAD ANONIMA CARLOS HUMBERTO PERAZA RAMIREZ, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2024	73 BONO VACACIONAL	265.21
55725511	PERAZA RAMIREZ CARLOS HUMBERTO CARLOS HUMBERTO PERAZA RAMIREZ, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2024	71 AGUINALDO	9,232.47

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

PAGINA : 47 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55725511	PERAZA RAMIREZ CARLOS HUMBERTO CARLOS HUMBERTO PERAZA RAMIREZ, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2024	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,271.92
55725511	PERAZA RAMIREZ CARLOS HUMBERTO CARLOS SALVADOR GONZALEZ DE LA CRUZ, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.011-01/2024-TEDEFE-CDAG	61 DIETAS	7,200.00
3349586	GONZALEZ DE LA CRUZ CARLOS SALVADOR CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2017 AL 31/01/2024. ICP-CCAP-DGP-012/2024-CDAG. L-23/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,336.44
9818065	CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2017 AL 31/01/2024. ICP-CCAP-DGP-012/2024-CDAG. L-23/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,675.65
9818065	CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA COMITE PARALIMPICO GUATEMALTECO, COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 208/2024-SG-CDAG. REC. DE DONACION SERIE A71F9D92-1390169216.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	199,800.00
63852470	COMITE PARALIMPICO GUATEMALTECO CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 703517.	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	388,626.54
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 703518.	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	21,288.74
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION, SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. HT-CDAG-DP-0258-2024.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	119,961.50
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORADO SAUCEDO YOLINKA GABRIELA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO EN GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2012 AL 30/04/2024. ICP-CCAP-DGP-044/2024-CDAG. L-82/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,704.81

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

PAGINA : 48 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72495073	CORADO SAUCEDO YOLINKA GABRIELA CORADO SAUCEDO YOLINKA GABRIELA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO EN GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2012 AL 30/04/2024. ICP-CCAP-DGP-044/2024-CDAG. L-82/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,583.33
72495073	CORADO SAUCEDO YOLINKA GABRIELA DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES - DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR SUS MERITOS DEPORTIVOS. REC. PV-CDAG-SDH-DGP-CNP-06-2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,533.72
7246722	DE LEON JOSE ROLANDO DILIA ALEJANDRA SAUCEDO ARRIOLA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 04/01/2023 AL 31/03/2024	73 BONO VACACIONAL	199.45
52033031	SAUCEDO ARRIOLA DILIA ALEJANDRA DILIA ALEJANDRA SAUCEDO ARRIOLA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 04/01/2023 AL 31/03/2024	71 AGUINALDO	1,090.75
52033031	SAUCEDO ARRIOLA DILIA ALEJANDRA DILIA ALEJANDRA SAUCEDO ARRIOLA, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 04/01/2023 AL 31/03/2024	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,296.23
52033031	SAUCEDO ARRIOLA DILIA ALEJANDRA DUARTE BIAN MARCOS ESTUARDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL/COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2013 AL 11/02/2024. ICP-CCAP-DEGP-016/2024-CDAG. L-98/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,325.35
79925758	DUARTE BIAN MARCOS ESTUARDO DUARTE BIAN MARCOS ESTUARDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL/COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2013 AL 11/02/2024. ICP-CCAP-DEGP-016/2024-CDAG. L-98/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,208.33
79925758	DUARTE BIAN MARCOS ESTUARDO ENRÍQUEZ RIVAS LUSBIN NEFTALI Grupo de Apoyo Por realización del evento Partido Oficial "Clasificatorio a la Copa Mundial" Guatemala vrs Selección Nacional de Dominica SEGUN PLANILLA NO. 002/2024	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	400.00
85211990	ENRÍQUEZ RIVAS LUSBIN NEFTALI ESTIVALY YOHANNA MANRIQUE FLORES, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/10/2023 AL 30/11/2023	73 BONO VACACIONAL	131.51
45824754	ESTIVALY YOHANNA MANRIQUE FLORES		

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

PAGINA : 49 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESTIVALY YOHANNA MANRIQUE FLORES, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/10/2023 AL 30/11/2023 45824754 ESTIVALY YOHANNA MANRIQUE FLORES	71 AGUINALDO	1,027.40
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	EUDA MARIA CARIAS MORALES, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL CUARTO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 053-01/2024 36207373 CARIAS MORALES EUDA MARIA	61 DIETAS	21,800.00
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 777622. 6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	490,732.41
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 777623. 6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,293.64
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO CAMPUS TECNOLOGICO TEC TORRE 2 EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUEO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO, SEGUN CONSTANCIA No. 523/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 735633. 4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,062.06
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 735666. 4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	610,900.34
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 735665. 4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	61,364.30
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 505/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 491122. 6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000.00

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

PAGINA : 50 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 491124.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	452,303.02
6738745	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 491125.	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 JULIO 2024. 63-A2 520237.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 520235.	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 JULIO 2024. 63-A2 483559.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 483560.	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, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 766324.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 766323.	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 JULIO 2024. 63-A2 754234.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	440,586.05
24941689	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON		

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

PAGINA : 51 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 754235.	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, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSMISION DE VIDEO DEL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE NATACION EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG EN SUCHITEPEQUEZ, SEGUN CONSTANCIA No. 249/2024-SG-CDAG. 45-C2-CCC-S-V 148834.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,500.00
6657672	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO		
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 45-C2-CCC-S-V No. 148765.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 45-C2-CCC-S-V-148766.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	48,520.37
6657672	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO		
	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CAMPEONATOS PANAMERICANOS SUB-15 Y SUB-17, DEL 26 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024, EN GUAYAQUIL ECUADOR, SEGUN CONSTANCIA No. 258/2024-SG-CDAG. 63-A2 282743.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	51,163.31
6666299	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS		
	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 282747.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 282746.	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. ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024. 63-A2 597960.	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.		

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

PAGINA : 52 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G., COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 597961.	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, APOYO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO XIX FESTIVAL DE AJEDREZ CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE LA JUVENTUD 2024, PARA ATLETAS UBICADOS EN 2DA. Y 3RA. LINEA, SEGUN CONSTANCIA No. 276/2024-SG-CDAG. 63-A2 378607.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,143.12
6666159	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 378600.	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 DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 378601.	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 JULIO 2024. 63-A2 761956.	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 JULIO 2024. 63-A2 761954.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	401,877.53
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 761955.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	40,368.34
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, APOYO ECONOMICO PARA LA ASOCIACION MASTER DE ATLETISMO DE GUATEMALA, QUE SERAN DESTINADOS PARA LA REALIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGUN ACTA DE APROBACION 49/2024 DE FECHA 04/07/2024 CONSTANCIA No. 257/2024-SG-CDAG. 63-A2 584203.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	60,000.00
5872340	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO		

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

PAGINA : 53 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 584199.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	611,094.02
5872340	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 584200.	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 JULIO 2024. 63-A2 763142.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,986.37
6180221	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 763144.	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 JULIO 2024. 63-A2 669992.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	420,774.17
6688195	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO		
	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 669993.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	42,266.39
6688195	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO		
	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 662094.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	478,847.97
6153062	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL		
	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 662095.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	48,099.86
6153062	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL		
	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL. APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 061/2024-G-CDAG. 63-A2 662096.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	63,086.00
6153062	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL		

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

PAGINA : 54 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 700025.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 700024.	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 JULIO 2024. 63-A2 729647.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 729648.	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 JULIO 2024. 63-A2 197731.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 197732.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	43,905.20
6205038	FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G. FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 ELECTRONICO A-217.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	548,570.12
2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 ELECTRONICO A-218.	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 JULIO 2024. 63-A2 712077.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	618,492.78
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		

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

PAGINA : 55 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 712076.	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 JULIO 2024. 63-A2 488853.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 488854.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	52,271.14
6857191	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO		
	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 646117.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 646118.	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, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 597625.	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 MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 597626.	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 JULIO 2024. 63-A2 704277.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	355,755.59
6702856	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 704278.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,735.13
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 : 56 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, APOYO PARA PARTICIPACION DE ATLETAS UBICADOS EN 2DA. LINEA EN EL EVENTO "CAMPEONATO SENIOR SUB-23 Y SUB-19, A REALIZARSE EN ONTARIO, CANADA, SEGUN OFICIO No. O-CDAG-G-581-2024. 63-A2 285342. 588277K FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	54,545.20
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 285340. 588277K FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	669,992.61
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 285341. 588277K FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	67,300.30
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TAEKWON DO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 507/2023-SG-CDAG. 63-A2 723467. 6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 723468. 6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	749,916.58
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES 2024. 63-A2 723466. 6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	75,328.57
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, LA PRESENTE FORMA OFICIAL AMPARA EL TRASLADO DE APOYO PARA CAMPEONATO PANAMERICANO CADETE-JUVENIL 2024 RANKING PANAMERICANO P6 Y I PAN AM SERIES-21 P8 (ATLETAS UBICADOS EN 2DA. Y 3RA. LÍNEA) EN QUERÉTARO MÉXICO, SEGÚN CONSTANCIA NO. 251/2024-SG-CDAG, DEL 22 AL 27 DE JULIO 2024.. REC. 63-A2 723452. 6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	43,062.88
	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 JULIO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 57/2024-SG-CDAG. 63-A2 650351. 6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO	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 : 57 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 JULIO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 57/2024-SG-CDAG. 63-A2 865950. 6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,800.00
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 865947. 6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	539,535.30
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 865949. 6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	54,196.05
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 63-A2 637287 6154565 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	565,764.85
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES AÑO 2024. 63-A2 637288. 6154565 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	56,830.57
	FIGUEROA GODOY PEDRO ARTURO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE DIRECTOR DE MEDICINA DEL DEPORTE, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/1980 AL 01/05/2024. ICP-CCAP-DGP-047/2024-CDAG. L-86/2024. 2431890 FIGUEROA GODOY PEDRO ARTURO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	53,110.83
	FIGUEROA GODOY PEDRO ARTURO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE DIRECTOR DE MEDICINA DEL DEPORTE, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/1980 AL 01/05/2024. ICP-CCAP-DGP-047/2024-CDAG. L-86/2024. 2431890 FIGUEROA GODOY PEDRO ARTURO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	246,750.00
	FIGUEROA GUERRA ANA PATRICIA, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL CUARTO AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. No. 037/2024. 40734471 FIGUEROA GUERRA ANA PATRICIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,320.00
	FLOR DE MARIA DONIS PAZ, GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 04/2024-CE-CDAG DE FECHA 08/01/2024, RECIBO No. 006-01/2024	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,160.00

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

PAGINA : 58 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7674643	DONIS PAZ FLOR DE MARIA FLOR DE MARIA DONIS PAZ, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 048-01/2024	61 DIETAS	21,800.00
7674643	DONIS PAZ FLOR DE MARIA GARCÍA ALONZO DANIEL,PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2024-04253 JUEZ "A" DEL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL OFICIAL TERCERO SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN HT-CDAG-G-1372-2024 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-162-2024. REC. 047-01/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	14,000.00
47483911	GARCÍA ALONZO DANIEL GOMEZ VELASQUEZ JHONATAN JESUS, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 026-AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
86847775	GOMEZ VELASQUEZ JHONATAN JESUS GONZALEZ PEREZ JULIA, GASTOS FUNERARIOS SEGUN ARTICULO 81 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, POR LA MUERTE DE SU ESPOSO SR. JORGE DAVID SANTIZO LOPEZ, COLABORADOR QUE OCUPÓ EL CARGO DE AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, DIRECCION REGIONAL DE GESTION NACIONAL, REGION VI SUROCCIDENTE, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL. REC. No. 004-GF/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	17,100.00
39694690	GONZALEZ PEREZ JULIA GUZMÁN VEGA JOAB EMMANUEL, APOYO DEL 50% DE LA LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 191/2024-SG-CDAG. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2024. REC. 09-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,230.00
358811686	GUZMÁN VEGA JOAB EMMANUEL HARE KRISHNA MURALLES ZACARIAS, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 034-01/2024-DTH-CDAG	61 DIETAS	16,200.00
23559608	MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JUNIO DE 2024 POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA MEMORANDUM MEM. O-CDAG-SDH-DGP-CNP-0107-2024	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	743,771.52
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 59 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ITZEP GARCIA OSCAR SEBASTIAN, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ADMINISTRADOR DE AREA DEPORTIVA 1 GIMNASIO DEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2015 AL 15/05/2024. ICP-CCAP-DGP-052/2024-CDAG. L-94/2024. 68987455 ITZEP GARCIA OSCAR SEBASTIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,619.36
	ITZEP GARCIA OSCAR SEBASTIAN, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ADMINISTRADOR DE AREA DEPORTIVA 1 GIMNASIO DEPORTIVO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2015 AL 15/05/2024. ICP-CCAP-DGP-052/2024-CDAG. L-94/2024. 68987455 ITZEP GARCIA OSCAR SEBASTIAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,011.14
	JORGE ADOLFO MOLINA LEONARDO, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL SEGUNDO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 051-01/2024 5475473 MOLINA LEONARDO JORGE ADOLFO	61 DIETAS	21,800.00
	JORGE MARIO RAMIREZ ORELLANA, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.012-01/2024-TEDEFE-CDAG 2675469K RAMIREZ ORELLANA JORGE MARIO	61 DIETAS	7,200.00
	LAPOYEU SOLVAL DE TUNAY CONZUELO (esposa), PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO FEDERICO TUNAY ESCALANTE, QUIEN SE DESEMPEÑO EN EL CARGO DE AUXILIAR DE SEGURIDAD EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2010 AL 14/01/2024, SEGÚN INFORME ICP-CCAP-DGP-010/2024-CDAG. 174025386 LAPOYEU SOLVAL DE TUNAY CONZUELO	73 BONO VACACIONAL	30.68
	LAPOYEU SOLVAL DE TUNAY CONZUELO (esposa), PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO FEDERICO TUNAY ESCALANTE, QUIEN SE DESEMPEÑO EN EL CARGO DE AUXILIAR DE SEGURIDAD EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2010 AL 14/01/2024, SEGÚN INFORME ICP-CCAP-DGP-010/2024-CDAG. 174025386 LAPOYEU SOLVAL DE TUNAY CONZUELO	71 AGUINALDO	233.97
	LAPOYEU SOLVAL DE TUNAY CONZUELO (esposa), PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO FEDERICO TUNAY ESCALANTE, QUIEN SE DESEMPEÑO EN EL CARGO DE AUXILIAR DE SEGURIDAD EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2010 AL 14/01/2024, SEGÚN INFORME ICP-CCAP-DGP-010/2024-CDAG. 174025386 LAPOYEU SOLVAL DE TUNAY CONZUELO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,309.04

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

PAGINA : 60 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LAPOYEU SOLVAL DE TUNAY CONZUELO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO SR. FEDERICO TUNAY ESCALANTE, COLABORADOR DE CDAG COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD, DIRECCION DE SEGURIDAD/COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2010 AL 14/01/2024. ICP-CCAP-DGP-010/2024-CDAG. L-25/2024. 174025386 LAPOYEU SOLVAL DE TUNAY CONZUELO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	104,072.72
	LILIANA IRENE RALDA MORENO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL PRIMERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 033-01/2024-DTH-CDAG 6104878 RALDA MORENO LILIANA IRENE	61 DIETAS	16,200.00
	LOPEZ GODOY DE DE ALVARADO VERONICA SUSANA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2001 AL 14/03/2024. ICP-CCAP-DGP-027/2024-CDAG. L-80/2024. 12522716 LOPEZ GODOY DE DE ALVARADO VERONICA SUSANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,393.54
	LOPEZ GODOY DE DE ALVARADO VERONICA SUSANA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2001 AL 14/03/2024. ICP-CCAP-DGP-027/2024-CDAG. L-80/2024. 12522716 LOPEZ GODOY DE DE ALVARADO VERONICA SUSANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,466.67
	LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/07/2023 AL 30/04/2024. ICP-CCAP-DGP-045/2024-CDAG. L-72/2024. 9448462 LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,842.93
	LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/07/2023 AL 30/04/2024. ICP-CCAP-DGP-045/2024-CDAG. L-72/2024. 9448462 LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,773.40
	LORENZO LUCAS MELFI MIGUEL, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-06261 JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-1424-2024 Y OFICIO NO. DAJ-CDAG-165-2024. REC. No. 058-01/2024. 82951403 LORENZO LUCAS MELFI MIGUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	110,033.74

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

PAGINA : 61 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LUIS RODRIGO MOLINA LOPEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 035-01/2024-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 JUNIO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL PRIMERO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 050-01/2024 1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA	61 DIETAS	21,800.00
	MARCO ANTONIO CABRERA BARAHONA, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 049-01/2024 15751988 CABRERA BARAHONA MARCO ANTONIO	61 DIETAS	21,800.00
	MARCOS ESTUARDO DUARTE BIAN, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/05/2013 AL 11/02/2024 79925758 DUARTE BIAN MARCOS ESTUARDO	73 BONO VACACIONAL	92.05
	MARCOS ESTUARDO DUARTE BIAN, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/05/2013 AL 11/02/2024 79925758 DUARTE BIAN MARCOS ESTUARDO	71 AGUINALDO	514.93
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	MARIA ISABEL MARIN DE LEON, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 03/09/2018 AL 30/04/2024 82414505 MARIN DE LEON MARIA ISABEL	73 BONO VACACIONAL	265.21
	MARIA ISABEL MARIN DE LEON, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 03/09/2018 AL 30/04/2024 82414505 MARIN DE LEON MARIA ISABEL	71 AGUINALDO	3,779.18
	MARIA ISABEL MARIN DE LEON, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 03/09/2018 AL 30/04/2024 82414505 MARIN DE LEON MARIA ISABEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,526.03
	MARIA LETICIA YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 016-01/2024-DCFAC-CDAG 23237414 YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO MARIA LETICIA	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 : 62 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MARIA MERCEDES WEVER KAUFMANN, PAGO DE DIETAS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL TERCERO INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 052-01/2024 9822836 WEVER KAUFMANN MARIA MERCEDES	61 DIETAS	21,800.00
	MARIN DE LEON MARIA ISABEL, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO COORDINADOR DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS, EN DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 30/04/2024. ICP-CCAP-DGP-048/2024-CDAG. L-84/2024. 82414505 MARIN DE LEON MARIA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,820.71
	MARIN DE LEON MARIA ISABEL, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO COORDINADOR DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS, EN DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 30/04/2024. ICP-CCAP-DGP-048/2024-CDAG. L-84/2024. 82414505 MARIN DE LEON MARIA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,281.64
	MAXIMILIANO OVALLE PATZAN, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 018-01/2024-DCFAC-CDAG 12117439 OVALLE PATZAN MAXIMILIANO	61 DIETAS	18,000.00
	MIRNA JUDITH LOPEZ PINELO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 17/07/2023 AL 30/04/2024 9448462 LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH	73 BONO VACACIONAL	265.21
	MIRNA JUDITH LOPEZ PINELO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 17/07/2023 AL 30/04/2024 9448462 LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH	71 AGUINALDO	2,071.92
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	OLIVA ESTRADA INGRID YOJANA, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 025-AE/2024. 37024205 OLIVA ESTRADA INGRID YOJANA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	OSCAR SEBASTIAN IZTEP GARCIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/09/2015 AL 15/05/2024 68987455 ITZEP GARCIA OSCAR SEBASTIAN	73 BONO VACACIONAL	298.08
	OSCAR SEBASTIAN IZTEP GARCIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/09/2015 AL 15/05/2024 68987455 ITZEP GARCIA OSCAR SEBASTIAN	71 AGUINALDO	2,384.66

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

PAGINA : 63 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	OSCAR SEBASTIAN IZTEP GARCIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/09/2015 AL 15/05/2024 68987455 ITZEP GARCIA OSCAR SEBASTIAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,610.96
	PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 036-01/2024-DTH-CDAG 1217095K RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO	61 DIETAS	16,200.00
	PEDRO ARTURO FIGUEROA GODOY, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/09/1980 AL 01/05/2024 2431890 FIGUEROA GODOY PEDRO ARTURO	73 BONO VACACIONAL	267.40
	PEDRO ARTURO FIGUEROA GODOY, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/09/1980 AL 01/05/2024 2431890 FIGUEROA GODOY PEDRO ARTURO	71 AGUINALDO	7,069.32
	PEDRO ARTURO FIGUEROA GODOY, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/09/1980 AL 01/05/2024 2431890 FIGUEROA GODOY PEDRO ARTURO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,731.23
	PERAZA RAMIREZ CARLOS HUMBERTO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO SUBGERENTE DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, EN SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2024. ICP-CCAP-DGP-046/2024-CDAG. L-70/2024. 55725511 PERAZA RAMIREZ CARLOS HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,902.74
	PERAZA RAMIREZ CARLOS HUMBERTO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO SUBGERENTE DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, EN SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2024. ICP-CCAP-DGP-046/2024-CDAG. L-70/2024. 55725511 PERAZA RAMIREZ CARLOS HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,413.44
	PINZÓN GÓMEZ SELVIN LEONARDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO CONTADOR GENERAL, DIRECCION DE CONTABILIDAD- SUBGERENCIA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2023 AL 30/06/2024. ICP-CCAP-DGP-055/2024-CDAG. L-100/2024. 72144173 PINZÓN GÓMEZ SELVIN LEONARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,123.02
	PINZÓN GÓMEZ SELVIN LEONARDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO CONTADOR GENERAL, DIRECCION DE CONTABILIDAD- SUBGERENCIA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2023 AL 30/06/2024. ICP-CCAP-DGP-055/2024-CDAG. L-100/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,115.52

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

PAGINA : 64 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72144173	PINZÓN GÓMEZ SELVIN LEONARDO RAUL EDUARDO ANGUIANO ARAUJO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2018 AL 14/05/2024	73 BONO VACACIONAL	295.89
12367168	ANGUIANO ARAUJO RAUL EDUARDO RAUL EDUARDO ANGUIANO ARAUJO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2018 AL 14/05/2024	71 AGUINALDO	2,367.12
12367168	ANGUIANO ARAUJO RAUL EDUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,441.21
32039913	REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG REVOLORIO ARDON FABIAN, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 028-AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
68860935	REVOLORIO ARDON FABIAN RIVERA MAGER DANNIELLE ANAYTE, APOYO DEL 50% DE LA MAESTRIA EN DINAMICA HUMANA Y SALUD MENTAL EN LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2024. REC. 27-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,625.00
78630819	RIVERA MAGER DANNIELLE ANAYTE RIVERA MAGER DANNIELLE ANAYTE, APOYO DEL 50% DE LA MAESTRIA EN DINAMICA HUMANA Y SALUD MENTAL EN LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. REC. 035-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
78630819	RIVERA MAGER DANNIELLE ANAYTE ROMERO LOPEZ EDGAR RIGOBERTO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 024-AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
40226921	ROMERO LOPEZ EDGAR RIGOBERTO SAUCEDO ARRIOLA DILIA ALEJANDRA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR EN GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2023 AL 31/03/2024. ICP-CCAP-DGP-034/2024-CDAG. L-74/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,482.10
52033031	SAUCEDO ARRIOLA DILIA ALEJANDRA		

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

PAGINA : 65 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SAUCEDO ARRIOLA DILIA ALEJANDRA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR EN GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2023 AL 31/03/2024. ICP-CCAP-DGP-034/2024-CDAG. L-74/2024. 52033031 SAUCEDO ARRIOLA DILIA ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,334.76
	SELVIN LEONARDO PINZON GOMEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 17/04/2023 AL 30/06/2024 72144173 PINZÓN GÓMEZ SELVIN LEONARDO	73 BONO VACACIONAL	398.90
	SELVIN LEONARDO PINZON GOMEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 17/04/2023 AL 30/06/2024 72144173 PINZÓN GÓMEZ SELVIN LEONARDO	71 AGUINALDO	7,840.96
	SELVIN LEONARDO PINZON GOMEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 17/04/2023 AL 30/06/2024 72144173 PINZÓN GÓMEZ SELVIN LEONARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,725.00
	SIS GONZALEZ OSCAR LEONEL, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2023-011394 JUZGADO UNDECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-1535-2024 Y OFICIO NO. DAJ-CDAG-172-2024. REC. No. 057-01/2024. 70380457 SIS GONZALEZ OSCAR LEONEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	105,000.00
	VASQUEZ ALVARADO AURA MARLENY, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 027-AE/2024. 57496552 VASQUEZ ALVARADO AURA MARLENY	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	VEGA MONZON ERWIN DAVID, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2023-03604 JUZGADO UNDECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-1546-2024 Y OFICIO NO. DAJ-CDAG-171-2024. REC. No. 058-01/2024. 10025863 VEGA MONZON ERWIN DAVID	913 SENTENCIAS JUDICIALES	97,100.00
	VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO TECNICO EN REDES EN LA DIRECCION DE INNOVACION Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2022 AL 15/05/2024. ICP-CCAP-DGP-049/2024-CDAG. L-88/2024. 72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,105.77
	VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO TECNICO EN REDES EN LA DIRECCION DE INNOVACION Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2022 AL 15/05/2024. ICP-CCAP-DGP-049/2024-CDAG. L-88/2024. 72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,006.34

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

PAGINA : 66 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VERONICA SUSANA LOPEZ GODOY, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/11/2001 AL 14/03/2024 12522716 LOPEZ GODOY DE DE ALVARADO VERONICA SUSANA	73 BONO VACACIONAL	162.19
	VERONICA SUSANA LOPEZ GODOY, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/11/2001 AL 14/03/2024 12522716 LOPEZ GODOY DE DE ALVARADO VERONICA SUSANA	71 AGUINALDO	1,346.19
	VERONICA SUSANA LOPEZ GODOY, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/11/2001 AL 14/03/2024 12522716 LOPEZ GODOY DE DE ALVARADO VERONICA SUSANA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,693.48
	WILSON ANTONIO ZECEÑA SIGUENZA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/06/2018 AL 14/05/2024 61007870 ZECEÑA SIGÜENZA WILSON ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	295.89
	WILSON ANTONIO ZECEÑA SIGUENZA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/06/2018 AL 14/05/2024 61007870 ZECEÑA SIGÜENZA WILSON ANTONIO	71 AGUINALDO	1,525.68
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	YOLINKA GABRIELA CORADO SAUCEDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/02/2012 AL 30/04/2024 72495073 CORADO SAUCEDO YOLINKA GABRIELA	73 BONO VACACIONAL	265.21
	YOLINKA GABRIELA CORADO SAUCEDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/02/2012 AL 30/04/2024 72495073 CORADO SAUCEDO YOLINKA GABRIELA	71 AGUINALDO	2,801.23
	YOLINKA GABRIELA CORADO SAUCEDO, PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/02/2012 AL 30/04/2024 72495073 CORADO SAUCEDO YOLINKA GABRIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,060.96
	ZECEÑA SIGÜENZA WILSON ANTONIO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO CONSERJE EN LA DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 14/05/2024. ICP-CCAP-DGP-053/2024-CDAG. L-92/2024. 61007870 ZECEÑA SIGÜENZA WILSON ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,632.23
	ZECEÑA SIGÜENZA WILSON ANTONIO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO CONSERJE EN LA DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 14/05/2024. ICP-CCAP-DGP-053/2024-CDAG. L-92/2024. 61007870 ZECEÑA SIGÜENZA WILSON ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,664.04

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

PAGINA : 67 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**
TOTAL POR PROCESO

26,699,182.61

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1263	012-003-0001/SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL 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 Y ACTA DE MODIFICACIÓN No. 97-2024-M-CDAG, SUSCRITA EL 07/06/2024 68312768 ROSALES MARTINEZ SAIRA JUDITH	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,600.00
1270	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-213-2023/ GASTO 18-2024/ LIGIA BEATRIZ GARCIA PATZÁN DE NISTAL/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO/ SEGÚN CONTRATO No. 330 SUSCRITO EL 6 DE FEBRERO DE 2024 Y PRIMERA MODIFICACIÓN SUSCRITA 20 DE JUNIO DE 2024. 80621597 GARCÍA PATZÁN LIGIA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	88,200.00
1272	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/ REQUISICIÓN MCAD-248-2023/ GASTO 62-2024/ FREDDY ALEJANDRO VELASQUEZ PEREZ/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO No.304 SUSCRITO EL 17 DE ENERO DE 2024 Y MODIFICACIÓN DE CONTRATO SUSCRITA 21 DE JUNIO DE 2024. 81261896 VELASQUEZ PEREZ FREDDY ALEJANDRO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	88,200.00
1322	012-002-0003/DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/PEDIDO No. 02/2024/RUBEN CASTILLEJO OLAN/CDAG-CASO DE EXCEP-06-2024 SEMINARIO ESPECIALIZADO 1: MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EL DEPORTE, EN MODALIDAD VIRTUAL CON ACTIVIDADES SINCRONICAS, REALIZADO EL 4, 9, 18 Y 25 DE ABRIL DE 2024, CONSTANCIA No. 86/2024-SG-CDAG. CASTILLEJOC RUBEN CASTILLEJO OLAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,911.70
1345	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQUISICIÓN SCO-74-2024/ ALAN PAOLO CAR MALDONADO/ SERVICIO TÉCNICOS EN CONDUCCIÓN Y LOCUCIÓN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 122-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 27 DE JUNIO DE 2024. 41541979 CAR MALDONADO ALAN PAOLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,000.00

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

PAGINA : 68 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1389	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-246-2023/ GASTO 58-2024/ NADIR GERTRUDIS SANCHEZ MENDOZA DE GARCÍA/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO No.305 SUSCRITO EL 17 DE ENERO DE 2024 Y MODIFICACIÓN DE CONTRATO SUSCRITA 21 DE JUNIO DE 2024. 114102635 SANCHEZ MENDOZA DE GARCÍA NADIR GERTRUDIS	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	88,200.00
1440	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQUISICIÓN SCO-37-2024/ MARIAJOSE PAIZ PEÑA/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA LOCUCIÓN DE VOZ EN OFF, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 107-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 14 DE JUNIO DE 2024. 90980093 PAIZ PEÑA MARIAJOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA PISCINA VISTA HERMOSA (CONTADOR A), DE JUNIO 2024 A JULIO 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, 33B8F412-1221019407. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34.00
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE MAYO 2024 A JUNIO 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 5 FACTURAS, E7111EF1-1923630965 Y OTRAS. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,687.66
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE MAYO 2024 A JUNIO 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, 59FA6EED-176833729 Y OTRA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,115.52
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DE MAYO 2024 A JUNIO 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, 4B1E203A-1381253826. Monto: 13,022.65 Fecha Creación: 18/07/2024 11:16:08 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,022.65
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE MAYO 2024 A JUNIO 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, CDBD0665-694241250. Monto: 74.79 Fecha Creación: 18/07/2024 12:21:07 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	74.79

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

PAGINA : 69 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, JUNIO AÑO 2024, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO FACTURA SERIE: 6D8A3BBA, No. 1935624003 Y OTRAS. Monto: 51,056.96 Fecha Creación: 19/07/2024 10:06:03 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51,056.96
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PISCINA DE TONICAPAN EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 22/05/2024 AL 21/06/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 1 FACTURA, DE4C58D2-2674347066. Monto: 24,879.15 Fecha Creación: 18/07/2024 10:38:11 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,879.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2024 AL 12/07/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: B57EA24A, No. 3942795114 Y OTRAS. Monto: 164,725.88 Fecha Creación: 17/07/2024 07:57:58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164,725.88
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 02/05/2024 AL 15/06/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 13 FACTURAS, F311F237-464342497 Y OTRAS. Monto: 77,565.28 Fecha Creación: 18/07/2024 10:15:17 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77,565.28
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 02/05/2024 AL 22/06/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 19 FACTURAS, 1C03B4A4-1005142698 Y OTRAS. Monto: 104,870.23 Fecha Creación: 18/07/2024 12:59:36 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104,870.23
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2024 AL 05/07/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 03 FACTURAS, SERIE: 262AC5A2, No. 2941406989 Y OTRAS. Monto: 68,055.43 Fecha Creación: 17/07/2024 06:52:07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68,055.43
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2024 AL 08/07/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 14 FACTURAS, SERIE: B236526D, No. 2610907236 Y OTRAS. Monto: 171,633.67 Fecha Creación: 17/07/2024 08:21:41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171,633.67

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

PAGINA : 70 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2024 AL 27/06/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: F5C65BBD, No. 4064496649 Y OTRAS. Monto: 15,495.93 Fecha Creación: 17/07/2024 16:09:28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,495.93
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2024 AL 03/07/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 1589CB21, No. 1280134881 Y OTRAS Monto: 196,229.33 Fecha Creación: 18/07/2024 15:00:17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196,229.33
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, JUNIO 2024, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL, 1 FACTURA, 15C5844E-3552461084. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 18/07/2024 09:30:31 16700325 QUEZEL RAFAEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/06/2024 AL 01/07/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, B46525BD-322454225. Monto: 10,598.08 Fecha Creación: 23/07/2024 10:47:29 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,598.08
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/06/2024 AL 01/07/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, 6B8C6DF3-3240313198 Y OTRA. Monto: 1,223.71 Fecha Creación: 23/07/2024 10:59:47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,223.71
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/06/2024 AL 01/07/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, D2DB9B3E-333661742. Monto: 4,016.82 Fecha Creación: 24/07/2024 08:52:46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,016.82
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/06/2024 AL 01/07/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 11 FACTURAS, 98C86414-248727691 Y OTRAS. Monto: 11,922.02 Fecha Creación: 23/07/2024 18:12:48 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,922.02

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

PAGINA : 71 de 71
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 20:44.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300061

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A. 4 FACTURAS SERIE: A98B7927, No. 558910864 Y OTRAS. Monto: 750.00 Fecha Creación: 17/07/2024 15:27:05	113 TELEFONÍA	750.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,331,568.81

TOTAL POR ENTIDAD 32,263,000.45