

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

PAGINA : 1 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2070	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-64-2024\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA LICENCIA DE SOFTWARE PARA CONTROL DE CÁMARAS DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5,15,9,13 Y LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTALES DE PETÈN, QUETZALTENANGO, ZACAPA, JALAPA, SUCHITEPÉQUEZ, IZABAL Y RETALHULEU <b>12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	69,300.00
2102	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-69-2024\HOTELES S. A.\SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL VI TALLER ESTRATÉGICO DE FADN DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVOS, PRESIDENTES DE FDAN, PERSONAL DE CDAG E INVITADOS A REALIZARSE EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2024. <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,449.60
2102	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-69-2024\HOTELES S. A.\SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL VI TALLER ESTRATÉGICO DE FADN DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVOS, PRESIDENTES DE FDAN, PERSONAL DE CDAG E INVITADOS A REALIZARSE EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2024. <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,636.30

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-375-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE DOS LÍNEAS MÓVILES, PERIODO DEL 20/10/2024 AL 19/12/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,400.00

**TOTAL POR PROCESO** 103,149.60

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

PAGINA : 2 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-001-0003 SUBGERENCIA TECNICA REQ. SGT-212-2024/ SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA. PROVEEDOR ÚNICO CDAG-PU-01-2024 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 No. 455. PAGO 2 DE 24. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	132,198.86
	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 Y SUS MODIFICACIONES. PAGO 10 DE 24. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2024 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	534,265.06
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>666,463.92</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-307-2023 GASTOS 200-2024/ INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA. ARR-BI-CDAG-04-2023 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE". CONTRATO No. 427. PAGO 10 DE 12. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024. <b>3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	133,495.76
	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. PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/09/2024 AL 24/10/2024. CORRESPONDIENTE AL PAGO 5 DE 24. <b>3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,651.67

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

PAGINA : 3 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

**TOTAL POR PROCESO** 197,147.43

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE POTENCIA PARA LOS CENTOS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	567,245.10
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			567,245.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1998	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-425-2024\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 9, GUATEMALA 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
1999	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-448-2024\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE DUCTO SECO PARA FIBRA ÓPTICA LADO NORTE DE GARITA DE INGRESO Y EGRESO PARA EL PARQUEO DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, ZONA 05 GUATEMALA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	23,800.00
2000	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-71-2024\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JACUZZIS DE LOS CENTROS -NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5,13,15 Y 9. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,800.00
2001	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-425-2024\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 9, GUATEMALA 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,900.00

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

PAGINA : 4 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2003	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-326-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 9, GUATEMALA. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,295.00
2004	012-006-0006/SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO/SDH-47-2024/ECOPLANET, SOCIEDAD ANONIMA/ BOLSAS PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO CON EL OBJETIVO DE POSICIONAR LA IMAGEN DE CDAG Y REFORZAR LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN LOS TRABAJADORES. <b>106373196 ECOPLANET SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,758.00
2005	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-50-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, S. A.\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTO DE APERTURA DEL PERIODO ELECCIONARIO Y PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PÁGINA WEB DEL TEDEFE A REALIZARSE EL 05 DE NOVIEMBRE 2024. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,976.00
2006	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-119-2024\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU <b>95831789 ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
2007	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-119-2024\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU <b>95831789 ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,700.00
2008	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-132-2024\CHAMARTIN, S. A.\ACCESORIOS PARA CAMINADORA CURVA DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS. <b>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,600.00
2009	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-282-2024\GUERRA PEREZ, RAMIRO ESTUARDO\ CORTINAS ENROLLABLES E INSTALACIÓN DE CORTINAS, PARA LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL. <b>7617313 GUERRA PEREZ RAMIRO ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,576.00
2009	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-282-2024\GUERRA PEREZ, RAMIRO ESTUARDO\ CORTINAS ENROLLABLES E INSTALACIÓN DE CORTINAS, PARA LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL.	232 ACABADOS TEXTILES	22,400.00

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

PAGINA : 5 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7617313 GUERRA PEREZ RAMIRO ESTUARDO</b>		
2010	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-291-2024\DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA\ADQUISICIÓN DE UPS PARA PROTEGER LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,075.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2011	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-145-2024\CASTRO ARMAS POZUELOS ROSA ISELA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE FUERZA EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE JALAPA, ZACAPA, QUETZALTENANGO, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL).	199 OTROS SERVICIOS	21,800.00
	<b>42125014 CASTRO ARMAS DE POZUELOS ROSA ISELA</b>		
2012	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-134-2024\XOCOY DE LEON HENRY MEDARDO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO AUDIOVISUAL DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,800.00
	<b>40579824 XOCOY DE LEON HENRY MEDARDO</b>		
2013	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-141-2024\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\COMPRA DE ESTANTERIA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5 Y 15, ASICOMO LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPARTAMENTAL DE PETEN	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00
	<b>994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO</b>		
2016	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-144-2024\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE JALAPA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
	<b>95831789 ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2017	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-144-2024\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE JALAPA	199 OTROS SERVICIOS	7,900.00
	<b>95831789 ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2022	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-67-2024\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-AYACUCHO, PERÚ PARA LUISA BARQUIN QUIEN ASISTIRÁ A LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO, AYACUCHO 2024 SALIENDO EL 27 DE NOVIEMBRE RETORNANDO EL 04 DE DICIEMBRE 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,685.00

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

PAGINA : 6 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2023	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> 012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-66-2024\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-AYACUCHO, PERÚ PARA FLOR DE MARIA DONIS QUIEN ASISTIRÁ A LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO, AYACUCHO 2024 SALIENDO EL 27 DE NOVIEMBRE RETORNANDO EL 04 DE DICIEMBRE 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,685.00
2024	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> 012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-65-2024\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-LIMA, PERÚ PARA MARIA WEVER QUIEN ASISTIRÁ A LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO, AYACUCHO 2024 SALIENDO EL 27 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 04 DE DICIEMBRE 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,487.00
2027	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> 012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-136-2024\XOCOY DE LEON HENRY MEDARDO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO AUDIOVISUAL DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, ZONA 13, ZONA 15 Y ZONA 9.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	11,100.00
2029	<b>40579824 XOCOY DE LEON HENRY MEDARDO</b> 012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SIG-420-2024\KEVIN ALEXANDER GARCÍA COJON\COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, POLIDEPORTIVO NO. 1 ZONA 5, GUATEMALA GIMNASIO ALFONSO GORDILLO ZONA 5, GUATEMALA Y PARA EL SALÓN AUTONOMÍA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	844.50
2029	<b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b> 012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SIG-420-2024\KEVIN ALEXANDER GARCÍA COJON\COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, POLIDEPORTIVO NO. 1 ZONA 5, GUATEMALA GIMNASIO ALFONSO GORDILLO ZONA 5, GUATEMALA Y PARA EL SALÓN AUTONOMÍA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,354.56
2030	<b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b> 012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SIG-420-2024\RUTH NOEMI JIMENEZ OCHOA\COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, POLIDEPORTIVO NO. 1 ZONA 5, GUATEMALA GIMNASIO ALFONSO GORDILLO ZONA 5, GUATEMALA Y PARA EL SALÓN AUTONOMÍA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,350.00
	<b>69321736 JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI</b>		

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

PAGINA : 7 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2030	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SIGI-420-2024\RUTH NOEMI JIMENEZ OCHOA\COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, POLIDEPORTIVO NO. 1 ZONA 5, GUATEMALA GIMNASIO ALFONSO GORDILLO ZONA 5, GUATEMALA Y PARA EL SALÓN AUTONOMÍA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA <b>69321736 JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,889.00
2031	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-146-2024\TAP DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GRAMA ARTIFICIAL PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 9. <b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,870.00
2032	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-382-2024\INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A.\PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA CONTAR CON STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ASÍ ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,709.60
2033	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-383-2024\INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A.\PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA CONTAR CON STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ASÍ ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,852.00
2034	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SIGI-342-2024\ARGUETA CONDE MARIO RENÉ\INSTALACIÓN DE PORTERÍAS MÓVILES PARA CANCHA POLIDEPORTIVA EN PREDIO UBICADO EN BARRIO EL CÓNDROR FRENTE A ESTADIO WINSTON PINEDA, JUTIAPA, JUTIAPA <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00
2035	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SIGI-342-2024\ARGUETA CONDE MARIO RENÉ\COMPRA DE PORTERÍAS MÓVILES PARA CANCHA POLIDEPORTIVA EN PREDIO UBICADO EN BARRIO EL CÓNDROR FRENTE A ESTADIO WINSTON PINEDA, JUTIAPA, JUTIAPA <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,600.00
2036	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS\MCAD-75-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS. <b>24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375.00
2038	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-213-2024\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA DE LAS PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,450.00

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

PAGINA : 8 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2039	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-249-2024\CARLOS ALEXANDER GARCÍA PEREZ \COMPRA DE JABON TIPO ESPUMA, JABON ANTIBACTERIAL, DETERGENTE Y LIMPIADOR EN POLVO PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,534.00
	<b>57984123 GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER</b>		
2040	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-249-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA , PARA USO DEL ALMACÉN EN ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,844.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2041	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-246-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA\ COMPRA DE CLORO Y LIQUIDO ATRAPA POLVO, PARA USO DEL ALMACÉN EN ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,375.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2041	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-246-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA\ COMPRA DE CLORO Y LIQUIDO ATRAPA POLVO, PARA USO DEL ALMACÉN EN ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,940.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2042	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-119-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\INSUMOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150.00
	<b>24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL</b>		
2042	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-119-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\INSUMOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,921.25
	<b>24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL</b>		
2043	012-006-0003, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS\DAJ-16-2024\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\COMPRA DE CREDENZAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,650.00
	<b>994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO</b>		
2044	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-70-204\COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CDAG E INVITADOS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,820.00

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

PAGINA : 9 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2046	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-378-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLOS, CLORO, GUSANOS PARA SANITARIO Y JABÓN EN BOLA, PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	962.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2046	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-378-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLOS, CLORO, GUSANOS PARA SANITARIO Y JABÓN EN BOLA, PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,710.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2046	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-378-2024\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLOS, CLORO, GUSANOS PARA SANITARIO Y JABÓN EN BOLA, PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,955.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2047	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS\MCAD-75-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,325.00
	<b>24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL</b>		
2047	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS\MCAD-75-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,325.00
	<b>24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL</b>		
2048	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-136-2024\ ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\INSUMOS PARA LA JORNADA DE SALUD EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	196.00
	<b>24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL</b>		
2049	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-88-2024\ITEMS SOCIEDAD ANONIMA\SOFTWARE DE OFIMÁTICA PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL ÁREA DE AUDIOVISUALES DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,949.00
	<b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 10 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2050	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-135-2024\ LABYMED SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. <b>30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,070.00
2051	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-285-2024\SAMAYOA MARTINEZ JOEL ODELMAR\ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 <b>58115064 SAMAYOA MARTINEZ JOEL ODELMAR</b>	112 AGUA	5,400.00
2053	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-139-2024\ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RÓTULO "PASIÓN POR GUATEMALA" UBICADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO DE CDAG , POR ENCONTRARSE EXPUESTO A LA INTEMPERIE HA SUFRIDO DAÑOS EN SU ESTRUCTURA. <b>83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,895.00
2058	012-006-0004, AUDITORIA INTERNA\AI-9-2024\SEGA,S.A\LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	340.00
2060	012-001-0013, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-239-2024\MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOÉ\ BANDEROLAS PARA SEÑALIZACION DE LAS PISCINAS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE RETALHULEU, JALAPA, SANTO TOMAS DE CASTILLA (IZABAL), QUETZALTENANGO, TOTONICAPAN, PISCINA DE QUETZALTEPEQUE (CHIQUMULA) Y PISCINA DE ZONA 15 DE CIUDAD GUATEMALA, PARA BRINDAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS QUE PRACTICAN EL DEPORTE. <b>9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,900.00
2061	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-305-2024\HERGON METALICA, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE MOTOR ELÉCTRICO PARA USO EN EL PORTÓN DE INGRESO PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES DE CDAG UBICADO EN LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS <b>81096240 HERGON METALICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
2062	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-305-2024\HERGON METALICA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR ELÉCTRICO PARA USO EN EL PORTÓN DE INGRESO PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES DE CDAG UBICADO EN LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS <b>81096240 HERGON METALICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	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 : 11 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2063	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-294-2024\GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO\ADQUISICIÓN DE UN CRONÓMETRO DE 24 SEGUNDOS PARA USO DEL GIMNASIO DEPORTIVO DE SOLOLÁ EN LAS CANASTAS DE BASQUETBOL <b>27455440 GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00
2067	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-171-2024\INNOVACIONES MEDICAS, S. A.\MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MÉDICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL Y ZACAPA <b>38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,960.00
2068	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-250-2024\FUNES LOPEZ, ALEX ENRIQUE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE CALISTENIA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE JALAPA <b>18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,300.00
2069	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-251-2024\FUNES LOPEZ, ALEX ENRIQUE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE CALISTENIA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. <b>18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,150.00
2072	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-71-2024\EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS, S. A.\CHUMPAS PARA SER ENTREGADAS EN EL VI TALLER ESTRATÉGICO DE FADN DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, GERENTES DE FADN, PERSONAL DE CDAG E INVITADOS <b>86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,750.00
2073	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-131-2024\CHAMARTIN, S. A.\ACCESORIOS PARA CAMINADORA PLANA DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO. <b>2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,600.00
2074	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-118-2024\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>95831789 ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
2075	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-118-2024\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>95831789 ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,100.00

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

PAGINA : 12 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2077	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-380-2024\MANSILLA VASQUEZ CESAR AUGUSTO\SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA AMENIZACIÓN DE LA MARIMBA PROPIEDAD DE CDAG, PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024 <b>41991346 MANSILLA VASQUEZ CESAR AUGUSTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,600.00
2080	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-401-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE TARJETAS PVC CON CHIP, PARA SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR DE PARQUEO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13 Y PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, LOS CUALES SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. <b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,600.00
2081	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-47-2024\HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DE ENLACES POA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,402.00
2082	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-133-2024\LOPEZ MENDEZ, LUIS ALBERTO\SILLAS SECRETARIALES Y MESA DE REUNIONES PARA SALA DE REUNIONES DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA <b>994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
2083	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-138-2024\LOPEZ MENDEZ, LUIS ALBERTO\SILLAS SECRETARIALES Y MESA DE REUNIONES PARA SALA DE REUNIONES DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO <b>994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
2084	012-003-0001\SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-165-2024\ARREAGA DE LEÓN JOSÉ MIGUEL\ COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG <b>24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,668.75
2085	012-003-0001\SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-165-2024\ARREAGA DE LEÓN JOSÉ MIGUEL\ COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG <b>24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	825.00
2086	12-001-0013\SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-249-2024\SUBGERENCIA TÉCNICA\FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE CALISTENIA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,350.00

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

PAGINA : 13 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2087	18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE 012-003-0001\SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-138-2024\INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE FISIOTERAPIA DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,700.00
2088	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-137-2024\CHAMARTIN, S. A.\BANCO PARA EJERCICIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 15 CAPITAL. 2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,500.00
2089	012-002-0003\DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\FAD-60-2024\CHACON RIVAS CINDI YANIRA\CURSO SOBRE PSICOLOGÍA DEPORTIVA 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., DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Y CURSO SOBRE PSICOLOGIA DEPORTIVA A LOS ENTRENADORES DE LA SEDE 2, DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DEL 2024 69217513 CHACON RIVAS CINDI YANIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
2090	012-002-003\DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\FAD-61-2024\MIRANDA ARREAGA DARWIN FERNANDO\CURSO SOBRE INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 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, DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE 2024. 83357548 MIRANDA ARREAGA DARWIN FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2091	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-370-2024\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA SER UTILIZADA POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PARA CONTAR CON EQUIPO ADECUADO PARA SUS FUNCIONES. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
2092	012-001-0003, SUBGERENCIA GENERAL TECNICA\SGGT-5-2024\SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA SUBGERENCIA GENERAL TECNICA, PARA BRINDAR AL PERSONAL LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA REALIZAR SUS LABORES 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,950.00

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

PAGINA : 14 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2093	012-006-0006\SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-64-2024\DELTA AG GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA\CAMISA TIPO POLO, CAMISA MANGA CORTA Y CAMISA MANGA LARGA PARA PERSONAL MASCULINO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CREAR UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN. <b>120261057 DELTA AG GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,850.00
2095	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-282-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL DEPORTISTA, PISCINA DEPORTIVA Y EL GIMNASIO DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE BALCONES PARA LAS VENTANAS DEL ARCHIVO DE GERENCIA Y MENSAJERÍA EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	525.00
2095	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-282-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL DEPORTISTA, PISCINA DEPORTIVA Y EL GIMNASIO DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE BALCONES PARA LAS VENTANAS DEL ARCHIVO DE GERENCIA Y MENSAJERÍA EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	610.00
2095	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-282-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL DEPORTISTA, PISCINA DEPORTIVA Y EL GIMNASIO DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE BALCONES PARA LAS VENTANAS DEL ARCHIVO DE GERENCIA Y MENSAJERÍA EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00
2095	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-282-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL DEPORTISTA, PISCINA DEPORTIVA Y EL GIMNASIO DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE BALCONES PARA LAS VENTANAS DEL ARCHIVO DE GERENCIA Y MENSAJERÍA EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,368.75

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

PAGINA : 15 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2095	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-282-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL DEPORTISTA, PISCINA DEPORTIVA Y EL GIMNASIO DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE BALCONES PARA LAS VENTANAS DEL ARCHIVO DE GERENCIA Y MENSAJERÍA EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,860.00
2095	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-282-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL DEPORTISTA, PISCINA DEPORTIVA Y EL GIMNASIO DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE BALCONES PARA LAS VENTANAS DEL ARCHIVO DE GERENCIA Y MENSAJERÍA EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,116.50
2096	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-309-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL Y PARA FUNDICIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA COBERTORES DE PISCINA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	274 CEMENTO	8,600.00
2096	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-309-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL Y PARA FUNDICIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA COBERTORES DE PISCINA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,602.00
2097	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-54-2024\OHIO PRINT AND PAPER, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONTAR CON LA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE BOLETERÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
2098	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEF-48-2024\MULTICOPY, S. A.\ COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA PORTÁTIL A UTILIZARSE EN EVENTOS ELECCIONARIOS PROGRAMADOS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEF- <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,356.00
2099	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-170-2024\LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ\COMPRA DE SILLAS PARA USO EN OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,250.00

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

PAGINA : 16 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2100	<p><b>994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO</b>                      012-001-0013\ SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-121-2024\ELIZANDRO HERNANDEZ GONZALEZ\ COMPRA DE VENTILADORES PARA USO EN EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE IZABAL.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,450.00
2107	<p><b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>                      012-001-0003, DIRECCIÓN DE DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADO\DDSD-8-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LA COMPUTADORA QUE SE UTILIZA EN LA DIRECCIÓN DE DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADO.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	161.00
2108	<p><b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-192-2024\ARREAGA DE LEÓN JOSÉ MIGUEL\MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG</p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,687.50
2112	<p><b>24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL</b>                      012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-51-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DE LA GERENCIA</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,815.00
2113	<p><b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA \DFD-90-2024\CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA\ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO REGIONAL 14 A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,850.00
2114	<p><b>117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADEMICA DEPORTIVA\ DFAD-59-2024\AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL\CURSO SOBRE INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y EL CURSO TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 2 IMPARTIDO MODALIDAD VIRTUAL, EN EL CURSO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES NIVEL 2 Y NIVEL 4, PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEPORTIVO DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 29 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE 2024.</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
2115	<p><b>91492467 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL</b>                      012-006-0007\ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-385-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,500.00
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>		

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

PAGINA : 17 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2117	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-57-2024\MARIO RENE CIFUENTES GÁMEZ\ADQUISICIÓN DE SILLA PARA USO DE LA SUBGERENTE FINANCIERA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA <b>19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,175.00
2118	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-311-2024\ TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ <b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
2119	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-310-2024\ TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO Y CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO <b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
2120	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-309-2024\ TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU Y CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU <b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,430.00
2121	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-308-2024\ TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL <b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,400.00
2122	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-306-2024\ TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS COMPLEJO DEPORTIVO DE MAYA, SANTA ELENA PETÉN <b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,230.00
2123	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-192-2024\ARREAGA DE LEÓN JOSÉ MIGUEL\MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG <b>24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,131.25
2125	012-003-0001\SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-193-2024\COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG <b>49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,500.00
2126	012-006-0003, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS\DAJ-15-2024\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,480.00

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

PAGINA : 18 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO</b>		
2127	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-418-2024\PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE LAMPARAS LED REFLECTORAS PARA CANCHA POLIDEPORTIVA EN PREDIO UBICADO EN BARRIO EL CONDOR FRENTE A ESTADIO WINSTON PINEDA, JUTIAPA, JUTIAPA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00
	<b>5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2128	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-304-2024\LUIS ALBERTO LÓPEZ MENDEZ\ COMPRA DE CREDENZA PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,740.00
	<b>994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO</b>		
2129	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-51-2024\JORGE CARLOS BERGER GONZALEZ\ SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00
	<b>17226511 BERGER GONZALEZ JORGE CARLOS</b>		
2133	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-182-2024\LABYMED SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,720.00
	<b>30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2134	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-182-2024\SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO, SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,480.00
	<b>87462532 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2135	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-80-2024\CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5,9,13 Y 15.	199 OTROS SERVICIOS	10,350.00
	<b>40348245 CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2136	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-314-2024\GARCIA POP VICTOR DANILO\SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGIÓN V - OCCIDENTE - Y REGIÓN VI - SUROCCIDENTE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00
	<b>18009395 GARCIA POP VICTOR DANILO</b>		
2138	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-265-2024\MIRANDA LOPEZ JAIRON DANILO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL GRADERÍO DEL GIMNASIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA PETÉN, DEBIDO AL DESGASTE QUE PRESENTAN.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,900.00
	<b>66246482 MIRANDA LÓPEZ JAIRON DANILO</b>		

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

PAGINA : 19 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2144	012-001-0003, DIRECCIÓN DE DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADO\DDSD-9-2024\QUINTOS TRAVEL S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-BOGOTA, BUCARAMANGA PARA CINDY TOSCANO QUIEN PARTICIPARA EN EVENTO "V ASAMBLEA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE Y LA RED IBEROAMERICANA DE MUJER Y DEPORTE" SALIENDO EL 02 DE DICIEMBRE Y RETORNANDO EL 05 DE DICIEMBRE 2024. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,099.00
2155	012-001-0013\ SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-77-2024\ INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE ELECTRO ESTIMULADOR PARA USO DE FISIOTERAPIA EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 <b>38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,436.00
2157	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SIG-451-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE ACCESORIOS PARA MEDIA TENSIÓN PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA Y CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,800.00
2157	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SIG-451-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE ACCESORIOS PARA MEDIA TENSIÓN PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA Y CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,280.00
2159	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEF-45-2024\JORGE CARLOS BERGER GONZÁLEZ\ SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEF-, COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>17226511 BERGER GONZALEZ JORGE CARLOS</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,250.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (SERVICIO DE AGUA POTABLE, BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA) DEL MES DE OCTUBRE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488515, HT-CDAG-SGF-DT-64-2024. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	404.00

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

PAGINA : 20 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (SERVICIO DE AGUA POTABLE, BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA) DEL MES DE OCTUBRE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488515, HT-CDAG-SGF-DT-64-2024. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	572.44
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,124,323.60</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2018	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-53-2024\DATA LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LOS DOCUMENTOS DE PAGO DE LAS DIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA, DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. <b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
2019	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-289-2024\GODÍNEZ CAHUEQUE, DAVID\AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL ALBERGUE FEMENINO Y MASCULINO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,400.00
2020	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-289-2024\GODÍNEZ CAHUEQUE, DAVID\INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL ALBERGUE FEMENINO Y MASCULINO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	199 OTROS SERVICIOS	33,000.00
2021	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-62-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, S. A.\ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (BEBIDA DE MAIZ) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPÉQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETEN) <b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,300.00
2055	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-232-2024\IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ\CHAPEADORAS PARA MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS Y AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL DEPARTAMENTAL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00

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

PAGINA : 21 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2056	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA 012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-260-2024\MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA\COLCHONETAS PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS O GASTADAS EN LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DE CDAG. 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	77,000.00
2057	012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-263-2024\MEDICA CONTINENTAL S.A.\SET DE SABANAS PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS O GASTADAS EN LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	56,575.00
2076	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-167-2024\CENTRO DE SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL USO EN LAS CLÍNICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE 56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,800.00
2078	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-345-2024\DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE AZULEJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, ZONA 5, GUATEMALA 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	59,214.40
2101	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-400-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE ESTACIÓN DE ENTRADA PARA EL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,552.56
2103	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-78-2024\INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE LASER TERAPÉUTICO PARA LA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	32,695.00
2104	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-76-2024\INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA\CAMILLA ELÉCTRICA PARA TRATAMIENTO PARA LA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	39,500.00
2106	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-434-2024\VASQUEZ FUENTES, MARVIN OZIEL\INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E INSTALACIÓN DE MUROS TABIQUE EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CENAD, ZONA 5, GUATEMALA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 : 22 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2106	<b>17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL</b> 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-434-2024\VASQUEZ FUENTES, MARVIN OZIEL\INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E INSTALACIÓN DE MUROS TABIQUE EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CENAD, ZONA 5, GUATEMALA.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	51,000.00
2109	<b>17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL</b> 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-308-2024\SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\COMPRA DE LÁMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLÁ	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,125.00
2111	<b>42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA</b> 012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-349-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO), PARA EL PARQUEO DE 7 DE DICIEMBRE ZONA 5	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	43,430.16
2116	<b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> 012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-284-2024\RAUL EDUARDO HERRERA MONTERROSO\ ASIENTOS BUTACA PARA SER INSTALADOS EN LOS GRADERÍOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,550.00
2124	<b>79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO</b> 012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-299-2024\COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA\ TRACTORES CORTA CÉSPED PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS GRAMILLAS Y ÁREAS VERDES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE ZACAPA Y TOTONICAPÁN, YA QUE LOS ACTUALES NO FUNCIONAN	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,000.00
2132	<b>350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-31-2024\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\MOBILIARIO PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CON EL PROPÓSITO BRINDAR DE UN MEJOR AMBIENTE PARA QUE EL RENDIMIENTO Y EL BIENESTAR DEL PERSONAL SEA EFECTIVO.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,960.00
2143	<b>994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO</b> 012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-85-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, S. A\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL DEPORTISTA DIRIGIDO A TODOS LOS TRABAJADORES DE CDAG DE LA CAPITAL, A REALIZARSE EL 05 DE DICIEMBRE 2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,288.00
	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 23 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2145	012-006-0001, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN\NDGC-3-2024\QUINTOS TRAVEL S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-HONG KONG PARA GLENDA MEJÍA QUIEN ASISTIRÁ AL EVENTO "XII ASPC FORUM ON ELITE SPORT" A REALIZARSE EN HONG KONG SALIENDO EL 01 DE DICIEMBRE Y RETORNANDO EL 08 DE DICIEMBRE 2024. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,409.00
2146	012-006-0009, SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA\SSGA-10-2024\QUINTOS TRAVEL S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-HONG KONG PARA JULIKA QUAN HAASE QUIEN ASISTIRÁ AL EVENTO "XII ASPC FORUM ON ELITE SPORT" A REALIZARSE EN HONG KONG SALIENDO EL 01 DE DICIEMBRE Y RETORNANDO EL 08 DE DICIEMBRE 2024. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,409.00
2147	012-001-0003, SUBGERENCIA GENERAL TÉCNICA\SSGT-6-2024\QUINTOS TRAVEL S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-HONG KONG PARA BYRON SOLORZANO QUIEN ASISTIRÁ AL EVENTO "XII ASPC FORUM ON ELITE SPORT" A REALIZARSE EN HONG KONG SALIENDO EL 01 DE DICIEMBRE Y RETORNANDO EL 08 DE DICIEMBRE 2024. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,409.00
2151	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-472-2024\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA S. A.\INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR TABLERO TRIFÁSICO PARA LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA <b>7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	77,000.00
2152	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-460-2024\CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA\NIVELACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE EN CAMPO DE FÚTBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA <b>47076380 CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	73,600.00
2153	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-461-2024\CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA\MOVIMIENTO DE TIERRA EN CAMPO DE FÚTBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA <b>47076380 CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,100.00
2154	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-408-2024\GARCÍA PÉREZ, CARLOS ALEXANDER\JABÓN ESPUMA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG <b>57984123 GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46,250.00

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

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

PAGINA : 24 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-43-2024\EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA\ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO EN LA NUBE (INTERNET), LICENCIAMIENTO, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS DE RESPALDO EN LA NUBE (INTERNET), PERIODO DEL 15/11/2024 AL 14/12/2024 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	20,160.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,348,127.12

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2149	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-58-2024\SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA SECCION DE BIENES MUEBLES DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, CONTRATO ABIERTO 05-2020 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,215.00
2150	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-59-2024\COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA\IMPRESORA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, CONTRATO ABIERTO 05-2020 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,021.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			19,236.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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 : 25 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2110	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-160-2024/COMUNICACIONES CELULARES, S. A. COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-11-2024 SERVICIO DE INTERNET MÓVIL. CONTRATO No. 467. ACUERDO No. 192/2024-CE-CDAG. PERIODO FISCAL 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
2139	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, REQUI.No.SGA-124-2024/TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-09-2024, SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS MOVILES/SEGÚN CONTRATO No. 469/PERÍODO FISCAL 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	10,037.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>26,037.60</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 126370. <b>6150055 ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	69,767.00
	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 809224. <b>6160751 FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	171,820.24
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO POR REINTEGRO PARA CUBRIR LOS GASTOS INCURRIDOS POR LA FEDERACION, EN LA PARTICIPACION DEL EVENTO "II PAN AM SERIES SUB-22 P-10, QUE SE LLEVO A CABO EN LIMA PERU, PARA ATLETAS UBICADOS EN 2DA. Y 3RA. LINEA, SEGUN CONSTANCIA No 488/2024-SG-CDAG. 63-A2 780948. <b>6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,057.90
	FIGUEROA HERNÁNDEZ PAULA SOFÍA, APOYO DEL 40% 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 JUNIO A NOVIEMBRE 2024. REC. 19-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,384.00

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

PAGINA : 26 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113346875	<b>FIGUEROA HERNÁNDEZ PAULA SOFÍA</b> ADA HAYDE CANTE AROCHE, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 030-01/2024-DCFAC-CDAG	61 DIETAS	18,000.00
36317454	<b>CANTE AROCHE ADA HAYDE</b> ANA BEATRIZ DE LEON DIAZ, PAGO DE DIETAS A LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 055-01/2024-DTH-CDAG	61 DIETAS	14,400.00
42146194	<b>DE LEON DIAZ ANA BEATRIZ</b> ANA BEATRIZ SAMAYOA MOLINA, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 054-01/2024-DTH-CDAG	61 DIETAS	18,000.00
24575674	<b>SAMAYOA MOLINA ANA BEATRIZ</b> ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 510/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 611475.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	601,054.42
6775381	<b>ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA</b> ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024. 63-A2 823182.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	458,104.07
6775381	<b>ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA</b> ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO DE SURF, QUE SE SE LLEVÓ A CABO EN PLAYA PAREDÓN, SIPACATE, ESCUINTLA, SEGUN CONSTANCIA No. 384/2024-SG-CDAG. 63-A2 718703.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
11977191	<b>ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF</b> ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 545148.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	75,340.00
11977191	<b>ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF</b> ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 63-A2 545149.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	355,787.54
11977191	<b>ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF</b>		

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

PAGINA : 27 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 521/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 545147. <b>11977191 ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	363,919.72
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024 ADAPTADOS, SEGUN CONSTANCIA No. 473/2024-SG-CDAG. 63-A2 781990. <b>44080239 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,888.00
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 168/2024-G-CDAG. 63-A2 781974. <b>44080239 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	44,966.00
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 781978. <b>44080239 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	327,801.59
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 458/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 781973. <b>44080239 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	360,606.32
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 508/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 781189. <b>77932986 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	278,073.11
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 781190. <b>77932986 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	45,038.00
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 781195. <b>77932986 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	210,955.45
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 781029. <b>116304618 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,020.40

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

PAGINA : 28 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 723538.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	226,774.15
<b>86107747</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY</b> ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 718695.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	443,422.14
<b>16848802</b>	<b>ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH</b> ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, SEGUNDA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL, SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 443/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 832402.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	629,276.70
<b>16848802</b>	<b>ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH</b> ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG, 63-A2 755024.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,320.00
<b>6160522</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA</b> ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 755026.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	331,033.77
<b>6160522</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA</b> ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 453/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 755021.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	92,253.31
<b>6160522</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA</b> ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DEL "CAMPEONATO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO" EN EL CLUB ECUESTRE EL PULTÉ EN CIUDAD DE GUATEMALA, DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A LOS ATLETAS PRIORIZADOS UBICADOS EN LA 2DA. Y 3RA. LINEA, SEGUN CONSTANCIA No. 504/2024-SG-CDAG. 63-A2 760945.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	15,810.00
<b>6670032</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA</b> ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DEL "CAMPEONATO NACIONAL DE SALTO" EN EL CENTRO ECUESTRE LA TOSCANA, PARA QUE SE TENGA UN MAYOR ALCANCE Y COBERTURA DE PARTICIPACION DE LOS ATLETAS PRIORIZADOS EN 3RA. LINEA, SEGUN CONSTANCIA No. 505/2024-SG-CDAG. 63-A2 760947.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,215.09
<b>6670032</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 29 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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, APOYO PARA REMODELACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE ECUESTRES, SEGUN CONSTANCIA No. 331/2024-SG-CDAG. 63-A2 760899. <b>6670032 ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	362,248.45
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 760911. <b>6670032 ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	384,400.44
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 454/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 760862. <b>6670032 ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	311,640.08
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 772070. <b>7108303 ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	27,522.00
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 63-A2 772075. <b>7108303 ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	374,800.36
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 527/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 772069. <b>7108303 ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	598,250.39
	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 NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 56/2024-SG-CDAG. 63-A2 764273. <b>6157424 ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000.00
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO PARA ATLETAS UBICADOS EN 3RA. LINEA PARA ASISTIR AL EVENTO "II YOUTH SAILING SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP 2024" QUE SE REALIZARA EN PARACAS, PERU, SEGUN CONSTANCIA No. 411/2024-SG-CDAG. 63-A2 764270. <b>6157424 ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	66,672.00

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

PAGINA : 30 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DE ATLETAS UBICADOS EN 2DA. Y 3RA. LINEA EN EVENTO "THE 2024 OPTIMIST WORLD CHAMPIONSHIP" QUE SE LLEVARA A CABO EN MAR DE PLATA, ARGENTINA SEGUN CONSTANCIA No. 423/2024-SG-CDAG. 63-A2 764268. <b>6157424 ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	80,496.34
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 764275. <b>6157424 ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	26,132.00
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. REC. 63-A2 764274. <b>6157424 ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	547,003.21
	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 447/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 714617. <b>9976167 ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	250,971.29
	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 812124. <b>9976167 ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	311,484.17
	ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZAR JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, DE DEPORTE ADAPTADO SEGUN CONSTANCIA No. 472/2024-SG-CDAG. 63-A2 823183. <b>6775381 ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,204.00
	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 798675. <b>31486797 ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	355,573.17
	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 479/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 798674. <b>31486797 ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	330,119.73
	ASOCIACION NACIONAL DE POLO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE POLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 514/2023-SG-CDAG. 63-A2 517338.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,900.00

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

PAGINA : 31 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>6718299</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE POLO</b> ASOCIACION NACIONAL DE POLO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 517337.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	212,988.10
<b>6718299</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE POLO</b> ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 636966.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	492,733.73
<b>30157102</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA</b> ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 480/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 636953.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	391,132.66
<b>30157102</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA</b> ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, APOYO PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE SOFTBOL 2024 EN QUETZALTENANGO, SEGUN CONSTANCIA No. 477/2024-SG-CDAG. 63-A2 126381.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,388.00
<b>6150055</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA</b> ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 126389.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	405,075.96
<b>6150055</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA</b> ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 810897.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	40,390.00
<b>1197267K</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO</b> ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 810976.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	397,862.92
<b>1197267K</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO</b> ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17/2024, SEGUN ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG, Y CONSTANCIA No. 491/2024-SG-CDAG. 63-A2 810907.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	391,437.73
<b>1197267K</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO</b>		

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

PAGINA : 32 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 506/2023-SG-CDAG. 63-A2 697144. <b>7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000.00
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 697150. <b>7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	351,474.21
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 528/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 697143. <b>7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	335,382.40
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 265/2023 DEL 21/12/2023, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 268-2024 DEL 31/10/2024. N/D 80012. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 265/2023 DEL 21/12/2023, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 279-2024 DEL 14/11/2024. N/D 80013. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A LEARNINGPOINT, S.L. POR PAGO DE CURSO NUEVAS TENDENCIAS EN LA PROGRAMACION Y EVALUACION DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA, IMPARTIDO A LOS PREPARADORES FISICOS Y JEFES DE LOS CENAD MODALIDAD VIRTUAL. USD10.00 TC7.71515. N/D 30068. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.15
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A RUBEN CASTILLEJO OLAN, POR HONORARIOS COMO EXPOSITOR EN EL CURSO METODOLOGIA CUALITATIVA DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS DEL DEPORTE EN MODALIDAD VIRTUAL. USD10.00 TC7.71515. N/D 30099. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.15
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE AENOR CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO II DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2015.USD10.00 TC7.71501. N/D 30057. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.15

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

PAGINA : 33 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 AR TRAINING CORNER, S.L. POR PAGO DE MODULO II: TECNOLOGIA APLICADA A LA FISILOGIA DEPORTIVA, MODALIDAD VIRTUAL EN LA CAPACITACION SOBRE ESPECIALIZACION EN FISILOGIA Y RENDIMIENTO DEPORTIVO. USD10.00 TC7.71951. N/D 30055. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.20
	BANCO DE GUATEMALA, GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR CDAG, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. USD2.75*1=USD2.75 TC 7.72354 N/D 30015. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.24
	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 PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024, SEGUN N/D 2488516. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 SERVICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024, SEGUN N/D 2488515. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN OCTUBRE DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGÚN PLANILLA No. 20-2024. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	283.52
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN OCTUBRE DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGÚN PLANILLA No. 20-2024. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,748.59
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN OCTUBRE DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGÚN PLANILLA No. 20-2024. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,566.38
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN OCTUBRE DE 2024, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN PLANILLA No. 21-2024. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,525.56

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

PAGINA : 34 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN SEPTIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGÚN PLANILLA No. 19-2024. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	234.38
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN SEPTIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGÚN PLANILLA No. 19-2024. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	320.63
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN SEPTIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGÚN PLANILLA No. 19-2024. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,885.63
	BARDALES OLIVA TELMY LILIANA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU TIO SR. LEONEL ABELINO CRUZ FLORIAN QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CARPINTERO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CDAG, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2017 AL 01/08/2024, ICP-CCAP-DGP-066/2024-CDAG. L-128/2024. <b>263446832 BARDALES OLIVA TELMY LILIANA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	9,521.88
	CABSCHOOL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE COLEGIATURA DE ATLETA ALISON NICOLE DIAZ BALTAZAR BENEFICIADO CON BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, SEGUN CONSTANCIAS 335/2024-SG-CDAG, Y CONVENIO DE APOYO DE ESTUDIOS. HT-CDAG-DFD-021-2024. REC. SERIE 18E932FD-876103958. <b>98568280 CABSCHOOL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	CABSCHOOL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE COLEGIATURA DE ATLETAS BENEFICIADOS CON BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONSTANCIAS 59, 68, 85, 221, 242, 263, 196/2024-SG-CDAG, Y CONVENIO DE APOYO DE ESTUDIOS. HT-CDAG-DFD-013-2024. REC. SERIE 36467A24-115426667. <b>98568280 CABSCHOOL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,850.00
	CARLOS SALVADOR GONZALEZ DE LA CRUZ, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.021-01/2024-TEDEFE-CDAG <b>3349586 GONZALEZ DE LA CRUZ CARLOS SALVADOR</b>	61 DIETAS	18,000.00
	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 703564. <b>16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION</b>	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	431,204.00

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

PAGINA : 35 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION, SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. HT-CDAG-DP-0451-2024. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	191,839.77
	CRUZ BARDALES DE MORALES MARIEL ANAITÉ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU TIO SR. LEONEL ABELINO CRUZ FLORIAN QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CARPINTERO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CDAG, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2017 AL 01/08/2024, ICP-CCAP-DGP-066/2024-CDAG. L-128/2024. <b>91855373 CRUZ BARDALES DE MORALES MARIEL ANAITÉ</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	9,521.88
	CRUZ BARDALES GUSTAVO ADOLFO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU TIO SR. LEONEL ABELINO CRUZ FLORIAN QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CARPINTERO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CDAG, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2017 AL 01/08/2024, ICP-CCAP-DGP-066/2024-CDAG. L-128/2024. <b>113459556 CRUZ BARDALES GUSTAVO ADOLFO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	9,521.87
	CRUZ BARDALES THELMY VIDALIA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU CUÑADO SR. LEONEL ABELINO CRUZ FLORIAN QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CARPINTERO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CDAG, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2017 AL 01/08/2024, ICP-CCAP-DGP-066/2024-CDAG. L-128/2024. <b>82311560 CRUZ BARDALES THELMY VIDALIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	9,521.88
	CRUZ FLORIAN GUSTAVO ADOLFO GENARO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU HERMANO SR. LEONEL ABELINO CRUZ FLORIAN QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CARPINTERO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CDAG, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2017 AL 01/08/2024, ICP-CCAP-DGP-066/2024-CDAG. L-128/2024. <b>6902650 CRUZ FLORIAN GUSTAVO ADOLFO GENARO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	9,521.88
	CUYUN MENDEZ JOSE, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 032-AE/2024. <b>12490768 CUYUN MENDEZ JOSE</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES - DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR SUS MERITOS DEPORTIVOS. REC. PV-CDAG-SDH-DGP-CNP-10-2024. <b>7246722 DE LEON JOSE ROLANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,533.72

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

PAGINA : 36 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EUDA MARIA CARIAS MORALES, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL CUARTO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 103-01/2024 <b>36207373 CARIAS MORALES EUDA MARIA</b>	61 DIETAS	24,525.00
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 778338. <b>6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	490,732.41
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17/2024, SEGUN ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG Y CONSTANCIA No. 492/2024-SG-CDAG. 63-A2 778336. <b>6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	372,047.78
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, APOYO PARA ATLETAS UBICADOS EN 2DA. Y 3RA. LINEA QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO "XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL" EN SAN JOSE, COSTA RICA., SEGUN CONSTANCIA No. 435/2024-SG-CDAG. 63-A2 700063. <b>6669905 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	52,876.57
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, APOYO POR REINTEGRO POR REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 490/20224-SG-CDAG. 63-A2 700065. <b>6669905 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,900.04
	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 NOVIEMBRE 2024. 63-A2 735877. <b>4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,992.16
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 735896. <b>4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	610,900.34
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 478/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 735871. <b>4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	297,863.88

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

PAGINA : 37 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 505/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 774009. <b>6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000.00
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 774014. <b>6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	452,303.02
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 442/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 520404. <b>6672221 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	388,018.03
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, APOYO POR GASTOS INCURRIDOS POR LA FEDERACION EN SU PARTICIPACION EN EL EVENTO "COPA PANAMERICANA DE CADETES Y JUNIOR ASUNCION 2024", EN ASUNCION PARAGUAY, ATLETAS UBICADOS EN 2DA. LINEA, SEGUN CONSTANCIA No. 464/2024-SG-CDAG. 63-A2 520414. <b>6672221 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	21,152.25
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 520420. <b>6672221 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	616,950.49
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 483621. <b>2668487K FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	370,370.33
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 509/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 483611. <b>2668487K FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	383,863.10
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2024. SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 815060. <b>6200230 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	50,850.00
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 829313.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	516,602.56

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

PAGINA : 38 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>6200230</b>	<b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO</b>		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 525/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 802659.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	375,354.03
<b>24941689</b>	<b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON</b>		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, APOYO PARA RELIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 802776.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	134,132.50
<b>24941689</b>	<b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON</b>		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 802777.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	440,586.05
<b>24941689</b>	<b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON</b>		
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, APOYO EXTRAORDINARIO POR REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA FEDERACION EN "JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE AGUAS ABIERTAS" EN FLORES PETEN, SEGUN CONSTANCIA No. 462/2024-SG-CDAG. 45-C2-CCC-S-V-153091.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	23,400.00
<b>6657672</b>	<b>FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO</b>		
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 45-C2-CCC-S-V No. 153139.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	483,035.07
<b>6657672</b>	<b>FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO</b>		
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 482/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 45-C2-CCC-S-V-153060.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	301,296.54
<b>6657672</b>	<b>FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO</b>		
	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 282782.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	302,601.00
<b>6666299</b>	<b>FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS</b>		
	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 282779.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	486,705.53

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

PAGINA : 39 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>6666299</b>	<b>FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS</b> FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G. ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024. 63-A2 597991.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	609,575.90
<b>6666361</b>	<b>FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.</b> FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G., APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, U-15, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 597990.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	73,995.00
<b>6666361</b>	<b>FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.</b> FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 452/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 378648.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	294,737.19
<b>6666159</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA</b> FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 378654.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	391,930.77
<b>6666159</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA</b> 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 NOVIEMBRE 2024. 63-A2 826755.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,000.00
<b>6698646</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO</b> FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 826760.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	401,877.53
<b>6698646</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO</b> FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 450/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 826756.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	334,897.76
<b>6698646</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO</b> FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DEL TORNEO NACIONAL DE PISTA Y CAMPO DE LA ASOCIACION MASTER DE ATLETISMO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 497/2024-SG-CDAG. 63-A2 584320.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	50,000.00
<b>5872340</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO</b> FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 584299.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	256,504.73

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

PAGINA : 40 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>5872340</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO</b> FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 584307.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	611,094.02
<b>5872340</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO</b> FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 481/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 584298.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	358,529.75
<b>5872340</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO</b> FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 446/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 763255.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	272,704.59
<b>6180221</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA</b> FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 763267.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,986.37
<b>6180221</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA</b> FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 507/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 796321.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	282,705.68
<b>6688195</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO</b> FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, U-17 MASCULINO Y FEMENINO, U-14 MASCULINO Y FEMENINO, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 796324.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	284,690.40
<b>6688195</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO</b> FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 796329.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	420,774.17
<b>6688195</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO</b> FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 662105.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	478,847.97
<b>6153062</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL</b> FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 485/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 662104.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	371,880.28
<b>6153062</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL</b>		

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

PAGINA : 41 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 NOVIEMBRE 2024. 63-A2 700064.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	532,291.92
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE</b> FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G., PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 451/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 700059.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	604,428.22
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE</b> FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 449/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 809107.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	602,812.46
<b>6160751</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-</b> FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 809210.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	629,275.64
<b>6160751</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-</b> FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 197752.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	437,088.56
<b>6205038</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G.</b> FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 ELECTRONICO A-2,109.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	548,570.12
<b>2539446</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL</b> FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 794535.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	618,492.78
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b> FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 457/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 794426.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	624,877.42
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b> FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 522/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 488975.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	599,698.87
<b>6857191</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO</b>		

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

PAGINA : 42 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 488991.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	232,980.00
<b>6857191</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 488990.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	520,373.62
<b>6857191</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 448/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 790844.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	143,319.63
<b>7246765</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 791082.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	353,143.34
<b>7246765</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 781762.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	587,784.92
<b>6165494</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 455/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 781760.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	362,162.07
<b>6165494</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 704561.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	355,755.59
<b>6702856</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 444/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 285366.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	618,591.92
<b>588277K</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 285379.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	209,729.40
<b>588277K</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 43 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 REALIZACION DEL "FESTIVAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE REMO Y CANOTAJE" QUE SE LLEVO A CABO EN AMATITLAN, GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 434/2024-SG-CDAG. 63-A2 285374. <b>588277K FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	145,356.00
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 285378. <b>588277K FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	669,992.61
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TAEKWON DO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 507/2023-SG-CDAG. 63-A2 780944. <b>6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 780943. <b>6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	749,916.58
	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 456/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 780916. <b>6124127 FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	618,618.20
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL POLIGONO DE TIRO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TIRO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 57/2024-SG-CDAG. 63-A2 650415. <b>6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000.00
	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 AL MES NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONSTANCIA No 57/2024-SG-CDAG. 63-A2 650414. <b>6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,800.00
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, QUE SE REALIZARAN DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 650408. <b>6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	87,789.00

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

PAGINA : 44 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 650412.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	539,535.30
<b>6153968</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE TIRO</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 483/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 650404.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	625,667.04
<b>6153968</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE TIRO</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024 (VOLEIBOL SALA INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO, INFANTO-JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO, JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO), SEGUN ACUERDO No. 159/2024-G-CDAG. 63-A2 637316.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	446,620.50
<b>6154565</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 63-A2 637323.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	565,764.85
<b>6154565</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL</b>		
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL SEGUN DECRETO No. 17-2024, CONSTANCIA No. 445/2024-SG-CDAG Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 637314.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	375,413.88
<b>6154565</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL</b>		
	FLOR DE MARIA DONIS PAZ, GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ACUERDO No. 04/2024-CE-CDAG DE FECHA 08/01/2024, RECIBO No. 010-01/2024	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,160.00
<b>7674643</b>	<b>DONIS PAZ FLOR DE MARIA</b>		
	FLOR DE MARIA DONIS PAZ, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 098-01/2024	61 DIETAS	19,075.00
<b>7674643</b>	<b>DONIS PAZ FLOR DE MARIA</b>		
	GUDIEL VILLAMAR JULIO SECUNDINO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 033-AE/2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
<b>50729519</b>	<b>GUDIEL VILLAMAR JULIO SECUNDINO</b>		
	HARE KRISHNA MURALLES ZACARIAS, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 057-01/2024-DTH-CDAG	61 DIETAS	18,000.00
<b>23559608</b>	<b>MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA</b>		

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

PAGINA : 45 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA MEMORANDUM MEM. O-CDAG-SDH-DGP-CNP-0186-2024 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	766,294.59
	JORGE ADOLFO MOLINA LEONARDO, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL SEGUNDO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 101-01/2024 <b>5475473 MOLINA LEONARDO JORGE ADOLFO</b>	61 DIETAS	24,525.00
	JORGE MARIO RAMIREZ ORELLANA, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.023-01/2024-TEDEFE-CDAG <b>2675469K RAMIREZ ORELLANA JORGE MARIO</b>	61 DIETAS	18,000.00
	LESLY DANILO MOSCOSO SMITH, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.022-01/2024-TEDEFE-CDAG <b>19347871 MOSCOSO SMITH LESLY DANILO</b>	61 DIETAS	18,000.00
	LILIANA IRENE RALDA MORENO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL PRIMERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 056-01/2024-DTH-CDAG <b>6104878 RALDA MORENO LILIANA IRENE</b>	61 DIETAS	18,000.00
	LIMA VICTOR GUSTAVO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR EDGAR GEOVANNI MENDOZA LIMA, COLABORADOR DE CDAG COMO OPERATIVO EN DIRECCION DE MANTENIMIENTO, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2017 AL 21/07/2024. ICP-CCAP-DGP-061/2024-CDAG. L-132/2024. <b>35609249 LIMA VICTOR GUSTAVO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,665.82
	LUIS RODRIGO MOLINA LOPEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 058-01/2024-DTH-CDAG <b>64064352 MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO</b>	61 DIETAS	10,800.00
	LUISA FERNANDA BARQUIN GALVAN, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL PRIMERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 100-01/2024 <b>1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA</b>	61 DIETAS	21,800.00
	MARCO ANTONIO CABRERA BARAHONA, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 099-01/2024	61 DIETAS	21,800.00

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

PAGINA : 46 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>15751988</b>	<b>CABRERA BARAHONA MARCO ANTONIO</b> MARIA LETICIA YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 029-01/2024-DCFAC-CDAG	61 DIETAS	18,000.00
<b>23237414</b>	<b>YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO MARIA LETICIA</b> MARIA MERCEDES WEVER KAUFMANN, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL TERCERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 102-01/2024	61 DIETAS	24,525.00
<b>9822836</b>	<b>WEVER KAUFMANN MARIA MERCEDES</b> MAXIMILIANO OVALLE PATZAN, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 031-01/2024-DCFAC-CDAG	61 DIETAS	18,000.00
<b>12117439</b>	<b>OVALLE PATZAN MAXIMILIANO</b> PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 059-01/2024-DTH-CDAG	61 DIETAS	18,000.00
<b>1217095K</b>	<b>RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO</b> PONCE CASTILLO FERNANDO JOSÉ, APOYO DEL 50% DE LA CARRERA DE REINGENIERIA Y TECNOLOGIAS DEL ASEGURAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD GALILEO, SEGUN CONSTANCIA No. 67/2024-SG-CDAG. REC. 18-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,488.00
<b>111570948</b>	<b>PONCE CASTILLO FERNANDO JOSÉ</b> PONCE CASTILLO FERNANDO JOSÉ, APOYO DEL 50% DE LA CARRERA DE REINGENIERIA Y TECNOLOGIAS DEL ASEGURAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD GALILEO, SEGUN CONSTANCIA No. 67/2024-SG-CDAG. REC. 22-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	744.00
<b>111570948</b>	<b>PONCE CASTILLO FERNANDO JOSÉ</b> REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,822.80
<b>32039913</b>	<b>REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG</b> ROMERO MÉNDEZ ALEJANDRA ELIZABETH, APOYO DEL 50% DE LA CARRERA DE DIPLOMADO EN COCINA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 IMPARTIDO POR LA ESCUELA CULINARIA -ACAM-, SEGUN CONSTANCIA No. 141/2024-SG-CDAG. REC. 15-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	980.00
<b>118836528</b>	<b>ROMERO MÉNDEZ ALEJANDRA ELIZABETH</b>		

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

PAGINA : 47 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SAUCEDO MORALES WILMAR ALEJANDRO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO TECNICO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DIRECCION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE DEL 04/05/2015 AL 30/09/2024. ICP-CCAP-DGP-069/2024-CDAG. L-126/2024. <b>81836619 SAUCEDO MORALES WILMAR ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,507.75
	SAUCEDO MORALES WILMAR ALEJANDRO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO TECNICO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DIRECCION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE DEL 04/05/2015 AL 30/09/2024. ICP-CCAP-DGP-069/2024-CDAG. L-126/2024. <b>81836619 SAUCEDO MORALES WILMAR ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,268.49
	SIEBOLD MEDRANO HANS PAUL. APOYO DEL 50% DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 289/2024-SG-CDAG. REC. 16-2024. <b>363276300 SIEBOLD MEDRANO HANS PAUL</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,905.60
	SIEBOLD MEDRANO HANS PAUL. APOYO DEL 50% DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 289/2024-SG-CDAG. REC. 17-2024. <b>363276300 SIEBOLD MEDRANO HANS PAUL</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,452.80
	TOC CHANAS DE AVENDAÑO MARIA ANTONIETA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO SR. MARCO ANTONIO AVENDAÑO QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, DIRECCION REGIONAL DE GESTION NACIONAL, REGION VI SUROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE DEL 03/09/1981 AL 03/02/2024. ICP-CCAP-DGP-017/2024-CDAG. L-130/2024. <b>61648337 TOC CHANAS DE AVENDAÑO MARIA ANTONIETA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	231,698.70
	VASQUEZ AZURDIA DE RODRIGUEZ JUANA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO SR. PEDRO ROCAEL RODRIGUEZ LOPEZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE METODOLOGO DEPORTIVO EN LA DIRECCION DE GESTION TECNICA DEPARTAMENTAL DE SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE DEL 16/01/2002 AL 07/09/2024. ICP-CCAP-DGP-067/2024-CDAG. L-124/2024. <b>6990002 VASQUEZ AZURDIA DE RODRIGUEZ JUANA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	242,606.45
	VIN CHITOP JOSÉ, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORAL No. 01173-2024-05724, JUEZ "A" A CARGO DEL OFICIAL 1RO. DEL JUZGADO UNDECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-2682-2024 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-310-2024. REC. 104-01/2024. <b>91458129 VIN CHITOP JOSÉ</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,000.00

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

PAGINA : 48 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	WILMAR ALEJANDRO SAUCEDO MORALES, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 04/05/2015 AL 30/09/2024 <b>81836619 SAUCEDO MORALES WILMAR ALEJANDRO</b>	73 BONO VACACIONAL	600.55
	WILMAR ALEJANDRO SAUCEDO MORALES, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 04/05/2015 AL 30/09/2024 <b>81836619 SAUCEDO MORALES WILMAR ALEJANDRO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,613.15
	WILMAR ALEJANDRO SAUCEDO MORALES, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 04/05/2015 AL 30/09/2024 <b>81836619 SAUCEDO MORALES WILMAR ALEJANDRO</b>	71 AGUINALDO	4,804.38
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>41,587,077.78</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2028	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/ REQ. SDC-126-2024/ MARCO ANTONIO TUCUX PEREZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA DE EQUIPO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 180-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 24 DE OCTUBRE DE 2024. <b>93837143 TUCUX PÉREZ MARCO ANTONIO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00
2065	012-001-0013/SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO/PEDIDO No. 01 2024/AR TRAINING CORNER, S.L."/CAPACITACIÓN SOBRE ESPECIALIZACIÓN EN FISIOLÓGIA Y RENDIMIENTO DEPORTIVO A REALIZARSE DEL 13 DE MAYO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024", MODULO II: TECNOLOGIA APLICADA A LA FISIOLÓGIA DEPORTIVA, EN MODALIDAD VIRTUAL, REALIZADO DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN CONSTANCIAS Nos. 166,136,230/2024-SG-CDAG. <b>TRAININGCO( AR TRAINING CORNER S.L.</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	143,612.90

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

PAGINA : 49 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2094	012-006-0005, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD/SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/FIN-FOR-24, PEDIDO No. 002/2024/SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO II DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2015, EN MODALIDAD TELEMÁTICA (VIRTUAL), REALIZADO EL 1,2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACUERDO NÚMERO 114/2024-G-CDAG. <b>AENOR AENOR DE CENTROAMERICA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	63,648.80
2130	012-004-0013/SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/REQ. SGI-360-2024/JOSE ROLANDO BARRIOS MORATOYA/SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/ CONTRATO No. 473 SUSCRITO EL 12/11/2024 <b>3149978 BARRIOS MORATAYA JOSE ROLANDO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	136,640.00
2148	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA, FIN-FOR-24/P.No. 09/2024/CURSO NUEVAS TENDENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA, IMPARTIDO A LOS PREPARADORES FÍSICOS Y JEFES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO (CENAD), DEL SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO, EN MODALIDAD VIRTUAL, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2024, CONSTANCIA No. 358/2024-SG-CDAG. <b>LEARNPOINT LEARNING POINT, S.L.</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,707.82
2158	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA, FIN-FOR-24 P.No. 08/2024, RUBEN CASTILLEJO OLAN/CURSO DE METODOLOGÍA CUALITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE EL CUAL SERÁ IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL CON ACTIVIDADES SINCRONICAS Y ASINCRONICAS, REALIZADO DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024/SEGÚN CONSTANCIA No. 273/2024-SG-CDAG. <b>CASTILLEJOC RUBEN CASTILLEJO OLAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,786.33

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 7 FACTURAS, D7564F7A-1518094939 Y OTRAS. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36,895.08
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DE SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, 7B80D24E-868565807. Monto: 13,704.14 Fecha Creación: 20/11/2024 10:21:49 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	13,704.14

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

PAGINA : 50 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE CDAG, DE SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 1 FACTURA, C677B820-749292300. Monto: 77.71 Fecha Creación: 19/11/2024 17:07:09 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	77.71
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, OCTUBRE AÑO 2024, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS, SERIE: 5A681F17, No. 4251600863 Y OTRAS. Monto: 52,395.13 Fecha Creación: 21/11/2024 07:55:40 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52,395.13
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PISCINA DE TOTONICAPAN EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE., 1 FACTURA, 6739E08D-891634003. Monto: 26,835.04 Fecha Creación: 11/11/2024 11:29:49 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,835.04
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2024 AL 12/11/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A, 16 FACTURAS, SERIE: F53D5058, No. 1593197543 Y OTRAS. Monto: 159,001.57 Fecha Creación: 19/11/2024 16:07:42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159,001.57
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 13 FACTURAS, 151A93A6-1409043483 Y OTRAS. Monto: 76,095.45 Fecha Creación: 11/11/2024 16:20:55 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76,095.45
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 18 FACTURA, 17C3D8CB-3826533273 Y OTRAS. Monto: 91,790.63 Fecha Creación: 11/11/2024 09:54:45 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91,790.63
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2024 AL 07/11/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 142CC508, No. 2521712736 Y OTRAS. Monto: 220,876.53 Fecha Creación: 19/11/2024 15:05:51 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220,876.53

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

PAGINA : 51 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 23/09/2024 AL 28/10/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: 3B16162C, No. 4207494573 Y OTRAS. Monto: 16,077.74 Fecha Creación: 7/11/2024 11:32:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,077.74
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2024 AL 04/11/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 2FE0EF12, No. 2338603237 Y OTRAS. Monto: 247,054.23 Fecha Creación: 12/11/2024 16:09:47 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	247,054.23
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA IZABAL, LIVINGSTON, COMPLEJO DEPORTIVO EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 13/09/2024 AL 15/10/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 1 FACTURA, 9B97A4A0-630933406. Monto: 5,663.09 Fecha Creación: 20/11/2024 09:09:00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,663.09
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL., 1 FACTURA, 479E5A42-1499874608. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 8/11/2024 09:45:46 <b>16700325 QUEZEL RAFAEL</b>	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 02/10/2024 AL 01/11/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 7FD7BDF5-3927265012. Monto: 10,357.81 Fecha Creación: 20/11/2024 09:53:25 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	10,357.81
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, 343906DE-820137368 Y OTRA. Monto: 825.03 Fecha Creación: 20/11/2024 09:23:04 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	825.03
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 296BA277-727466545. Monto: 4,024.12 Fecha Creación: 19/11/2024 16:28:30 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,024.12

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

PAGINA : 52 de 52  
 FECHA : 6/12/2024  
 HORA : 18:07.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 11 FACTURAS, 61C3FF6B-1152926887 Y OTRAS. Monto: 11,912.61 Fecha Creación: 19/11/2024 15:25:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,912.61
	TELEVISIÓN POR CABLE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, SUBGERENCIA TECNICA Y ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A. 4 FACTURAS SERIE: A3FD0E96, No. 1053705664 Y OTRAS. Monto: 750.00 Fecha Creación: 7/11/2024 12:03:45 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,418,731.76</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 47,057,539.91