

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1839	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-240-2024\GODINEZ OCHOA, JOSE EDUARDO\MARCADOR ELECTRÓNICO DEPORTIVO PARA BASKETBALL Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MARCADOR ELECTRÓNICO PARA USO EN LOS GIMNASIOS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE SUCHITEPÉQUEZ Y QUETZALTENANGO 27455440 GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
1839	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-240-2024\GODINEZ OCHOA, JOSE EDUARDO\MARCADOR ELECTRÓNICO DEPORTIVO PARA BASKETBALL Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MARCADOR ELECTRÓNICO PARA USO EN LOS GIMNASIOS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE SUCHITEPÉQUEZ Y QUETZALTENANGO 27455440 GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	82,000.00
1934	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-265-2024\JORGE MARIO DE LA ROSA LARA\INSTALACIÓN ELÉCTRICA DESDE ACOMETIDA A TABLERO PRINCIPAL EN ÁREA DE TAQUILLA DE DIAMANTE DE BÉISBOL EN LIGA JAVIER, ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA; 1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	38,500.00
1934	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-265-2024\JORGE MARIO DE LA ROSA LARA\INSTALACIÓN ELÉCTRICA DESDE ACOMETIDA A TABLERO PRINCIPAL EN ÁREA DE TAQUILLA DE DIAMANTE DE BÉISBOL EN LIGA JAVIER, ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA; 1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,650.00
1977	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-269-2024\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5 GUATEMALA 95831789 ELECTROMECAANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00
1978	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-269-2024\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y PANELES DE ACCESO PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5 GUATEMALA 95831789 ELECTROMECAANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,050.00
1978	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-269-2024\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y PANELES DE ACCESO PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5 GUATEMALA 95831789 ELECTROMECAANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	30,000.00

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

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)			
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 PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN DEL 20/10/2024 AL 20/12/2024, 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,400.00
TOTAL POR PROCESO			101,950.00

PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-001-0003 SUBGERENCIA TECNICA, REQ. SGT-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. PERIODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024. PAGO 1 DE 24. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	134,570.14
	012-003-0001 SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE GASTO 289-2024 REQ. SDH-18-2023/SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, CDAG-PU-02-2023 "POLIZA DE SEGURO DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG A NIVEL NACIONAL". CONTRATO 426, MODIFICACIÓN Y SUS RESPECTIVOS ACUERDOS DE APROBACIÓN. PAGO 9 DE 24. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	531,577.61
TOTAL POR PROCESO			666,147.75

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

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-183-2024/ INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA. ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE ARR-BI-CDAG-01-2024. ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE. CONTRATO 373. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2024 AL 24/09/2024. PAGO 4 DE 24. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,692.39
	012-006-0007 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-307-2023 GASTO 200-2024/ INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA. ARR-BI-CDAG-04-2023 "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE". DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PAGO 9 DE 12. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	133,581.15
TOTAL POR PROCESO			197,273.54

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1737	012-006-0006\SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-61-2024\DELTA AG GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA\CAMISA MANGA LARGA TIPO FORMAL 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. 120261057 DELTA AG GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	19,592.00
1739	012-006-0006\SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-59-2024\DELTA AG GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA\CAMISA TIPO POLO 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. 120261057 DELTA AG GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	13,500.00
1740	012-006-0006\SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-60-2024\DELTA AG GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA\CAMISA TIPO POLO 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	13,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	120261057 DELTA AG GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA		
1741	012-006-0006\SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-49-2024\DELTA AG GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA\CAMISA TIPO POLO 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	9,090.00
	120261057 DELTA AG GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA		
1747	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.	233 PRENDAS DE VESTIR	24,850.00
	120261057 DELTA AG GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA		
1748	012-006-0006\SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-62-2024\DELTA AG GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA\CAMISA MANGA LARGA TIPO FORMAL 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	18,960.00
	120261057 DELTA AG GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA		
1761	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-231-2024\MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A.\ BANDERITAS, NOTAS ADHESIVAS, BOLÍGRAFOS, CD, MARCADORES Y CINTAS PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,728.50
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
1761	012-006-0007,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-231-2024\MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A.\ BANDERITAS, NOTAS ADHESIVAS, BOLÍGRAFOS, CD, MARCADORES Y CINTAS PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG.	291 ÚTILES DE OFICINA	8,062.60
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
1778	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-251-2024\BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PURIFICADORES DE AGUA A BASE DE OZONO DE LAS INSTALACIONES DE CDAG DE LAS REGIONES 3 Y 4	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,890.00
	106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE		
1792	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-66-2024\DELTA AG GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA\BLUSAS Y CAMISAS TIPO POLO Y FORMALES TALLA XS Y L PARA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG-	233 PRENDAS DE VESTIR	11,831.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	120261057 DELTA AG GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA		
1794	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-97-2024\ IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\ IMPRESION DE MANTAS VINILICAS PARA ESTRUCTURAS DE METAL UBICADAS EN LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO.	199 OTROS SERVICIOS	4,900.00
	93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA		
1794	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-97-2024\ IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\ IMPRESION DE MANTAS VINILICAS PARA ESTRUCTURAS DE METAL UBICADAS EN LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.00
	93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA		
1796	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-121-2024\FLORES COYOY JUSTO RUBEN\SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FEDERACIONES Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y PROMOVER LA IMAGEN DE CDAG.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22.30
	13941119 FLORES COYOY JUSTO RUBEN		
1796	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-121-2024\FLORES COYOY JUSTO RUBEN\SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FEDERACIONES Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y PROMOVER LA IMAGEN DE CDAG.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,460.00
	13941119 FLORES COYOY JUSTO RUBEN		
1797	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-116-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, PARA LOS COLABORADORES DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN DE CDAG QUE RECIBIRÁN CURSOS DE CAPACITACIÓN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,358.20
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA		
1798	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\ESTEVEZ CRUZ ASTRID PAOLA\SCO-107-2024\CAPACITACIÓN SOBRE SERVICIO AL CLIENTE Y CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS PARA PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y DESEMPEÑO CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DE CDAG.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	51587955 ESTEVEZ CRUZ ASTRID PAOLA		
1799	012-006-0001,DIRECCION SUPERIOR\DS-62-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LA V ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,071.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1801	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-95-2024\VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL\MANTENIMIENTO COMPLETO DEL RÓTULO EXTERNO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, DERIVADO A QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO POR SER UN RÓTULO UBICADO A LA INTEMPERIE Y DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS CLIMÁTICAS EN DICHO DEPARTAMENTO. 17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL	199 OTROS SERVICIOS	24,700.00
1802	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-96-2024\VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL\MANTENIMIENTO COMPLETO DEL RÓTULO EXTERNO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, DERIVADO A QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO POR SER UN RÓTULO UBICADO A LA INTEMPERIE Y DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS EN DICHO DEPARTAMENTO. 17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL	199 OTROS SERVICIOS	24,700.00
1804	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACION\SCO-118-2024\ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\DESINSTALACIÓN E INSTALACION DE RÓTULOS LUMINOSOS QUE ESTÁN EN EL CENAD ZONA 5 DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE LAS ÁREA DE LAS CLÍNICAS MEDICAS Y DICHOS RÓTULOS SE COLOCARAN EN EL CENAD ZONA 9 83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,671.36
1813	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-136-2024\SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO, SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS PARA LA JORNADA DE SALUD EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 87462532 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,738.00
1814	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-136-2024\LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS PARA LA JORNADA DE SALUD EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 54998654 LABINDUSTRIAS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,800.00
1815	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-136-2024\LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS PARA LA JORNADA DE SALUD EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,940.00
1816	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-136-2024\LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS PARA LA JORNADA DE SALUD EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	196.00
1817	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-360-2024\GARAGE QUINIENTOS DOS (502), SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE PINTURA GENERAL, PARA EL USO DEBIDO DE MANTENIMIENTO DEL MICROBÚS MARCA TOYOTA, MODELO 2007, PLACA O-848BNL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1818	120109085 GARAGE QUINIENTOS DOS (502) SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007\ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-332-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO QUE CONFORMA EL SISTEMA DE PARQUEOS EN LA GARITA DEL PORTÓN NO. 8, DEBIDO A CORRIMIENTO A NUEVA UBICACIÓN DEL ACCESO VEHICULAR DEL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,680.00
1819	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-67-2024\ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INDUSTRIALES EN EL GIMNASIO DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,050.00
1822	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-117-2024\CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE CINTURONES PARA USO EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5,15,13 Y 9. 2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,500.00
1823	012-004-0001/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-292-2024/ DISTRIBUIDORA AP&P, S.A. / CONCRETO PREMEZCLADO PARA FUNDICIÓN DE BASE EN EL GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE RÁQUETBOL, CON EL OBJETIVO DE DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 50270877 DISTRIBUIDORA AP&P SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	14,596.00
1824	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-82-2024\INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE CONGELADOR DE EMPAQUES PARA USO EN EL AREA 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	11,500.00
1825	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-119-2024\AG MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISIÓN, PERIODO DEL 5/10/2024 AL 30/11/2024 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31.12
1825	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-119-2024\AG MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISIÓN, PERIODO DEL 5/10/2024 AL 30/11/2024 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,968.88

EJERCICIO2024

PERIODOoctubre a octubre

ENTIDAD11300061

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1826	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-122-2024\PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA\PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CDAG Y PROMOCIÓN DEPORTIVA EN UNA REVISTA VIRTUAL DIGITAL, PERIODO DEL 7 Y 21 DE OCTUBRE Y 4 Y 18 DE NOVIEMBRE 2024 115372946 PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31.12
1826	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-122-2024\PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA\PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CDAG Y PROMOCIÓN DEPORTIVA EN UNA REVISTA VIRTUAL DIGITAL, PERIODO DEL 7 Y 21 DE OCTUBRE Y 4 Y 18 DE NOVIEMBRE 2024 115372946 PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,968.88
1828	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-372-2024\GONZALEZ BORRAYO JUNIOR ANTONIO\INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA 46309756 GONZÁLEZ BORRAYO JUNIOR ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00
1830	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-60-2024\QUINTOS TRAVEL, S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-ASUNCION, PARAGUAY PARA FLOR DONIS QUIEN PARTICIPARA EN CALIDAD DE DIGNATARIO EN LOS IV JUEGOS LATINOAMERICANOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES 2024 SALIENDO EL 03/10/2024 Y RETORNANDO EL 13/10/2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,865.00
1831	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFAD-67-2024\QUINTOS TRAVEL, S. A.\BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA MADRID, ESPAÑA-GUATEMALA PARA IYAN IVAN BARAGAÑO QUIEN SERÁ CONFERENCISTA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE SALIENDO EL 14/10/2024 Y RETORNANDO EL 18/10/2024 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,752.00
1832	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-43-2024\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\DECODIFICADOR DE VIDEO PARA MONITOREO DE CÁMARAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5,9,15 Y 13, ASÍ COMO LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,220.00
1833	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-184-2024\SEGURIDAD GALAXIA 2003, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y ALARMAS EN LAS INSTALACIONES DE CASA DEL DEPORTISTA Y GIMNASIO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2024 90073657 SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,020.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1835	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO \SDH-63-2024\SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LOS RELOJES BIOMÉTRICOS EN LAS INSTALACIONES DE CDAG 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00
1836	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-234-2024\NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	199 OTROS SERVICIOS	2,200.00
1836	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-234-2024\NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,682.00
1838	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-313-2024\DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA\CAFÉ MOLIDO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2024 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,696.50
1841	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-256-2024\ CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO \ ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LÍQUIDO Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1841	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-256-2024\ CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO \ ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LÍQUIDO Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,550.00
1842	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-319-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE REPARACIÓN DE EXPENDEDORA DE TICKETS, DE SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR DEL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,669.72
1843	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-262-2024\ CALZA BEST, S.A.\ COMPRA DE ALMOHADAS PARA USO DE LOS USUARIOS DE LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 102314586 CALZA BEST SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,218.75

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1844	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFD-79-2024\EMILIO ESTUARDO SANTIZO DOMINGO\ COMPRA DE PACHONES PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2024. 103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,970.00
1845	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFD-80-2024\EMILIO ESTUARDO SANTIZO DOMINGO\ COMPRA DE BOLSAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2024. 103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00
1846	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-121-2024\ XIQUN LAINES PEREZ VILMA DOLORES\ COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGION V. 23298561 XIQUN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,905.75
1846	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-121-2024\ XIQUN LAINES PEREZ VILMA DOLORES\ COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGION V. 23298561 XIQUN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,418.00
1847	012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-138-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\BANANO PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, 9, 13 Y 15 CIUDAD DE GUATEMALA. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,078.20
1848	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\ TEDEFE-43-2024\ OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH\ ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA LA SALA DE REUNIONES DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
1849	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFD-82-2024\EMILIO ESTUARDO SANTIZO DOMINGO\ COMPRA DE LIBRETAS, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2024. 103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,440.00
1850	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 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,950.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1851	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-276-2024\CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORIFICACIÓN EN LA CASA DEL DEPORTISTA Y COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, NECESARIO PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE DICHAS INSTALACIONES. 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	4,715.00
1851	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-276-2024\CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORIFICACIÓN EN LA CASA DEL DEPORTISTA Y COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, NECESARIO PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE DICHAS INSTALACIONES. 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,880.00
1852	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-202-2024\COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO LIQUIDO DE LA CIUDAD OLIMPICA, EN LOS MESES DE , SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2024 70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
1853	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-51-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DE LA GERENCIA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,815.00
1856	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-125-2024\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS FEMENINOS PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONAS 5, 9 Y 13 DE GUATEMALA, PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,200.00
1857	012-006-0005\SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\ SDI-39-2023\ GASTO-173-2024\ INSERTEC SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN UBICADO EN EL CENTRO DE DATOS DEL SEGUNDO NIVEL, OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES. CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
1861	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\ DFD-76-2024\ REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA\ ENLACE DEDICADO PARA INTERNET CON LA CAPACIDAD DE 150 MBPS EL CUAL SERÁ UTILIZADO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2024 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,800.00
1862	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-338-2024\WAM SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE STOCK DE SUAVIZANTE PARA ROPA, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,252.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	118657046 WAM SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1863	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
	66246482 MIRANDA LÓPEZ JAIRON DANILO		
1864	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-247-2024\WAM SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA, 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	24,856.60
	118657046 WAM SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1865	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\ DFD-81-2024\ JOSE ALEJANDRO VILLAGRAN QUINTANILLA\ PORTA GAFETE CON CINTA, PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		
1866	012-001-0013,SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-52-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A\BARRA DE CEREAL PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5,9,13 Y 15, CIUDAD GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,280.00
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA		
1872	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-407-2024\CARRERA PINEDA GARCÍA DAMARIS PRISCILA\COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KVOLTIOS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,548.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA		
1873	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\MCAD-86-2024\DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER\INSUMOS MEDICOS PARA EL USO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,187.50
	101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER		
1873	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\MCAD-86-2024\DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER\INSUMOS MEDICOS PARA EL USO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,003.75
	101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER		
1874	012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-245-2024\ CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE QUICHE	199 OTROS SERVICIOS	1,300.00
	61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1874	012-005-0001\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-245-2024\ CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE QUICHE 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
1875	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-119-2024\COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00
1875	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-119-2024\COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,600.00
1876	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. 30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,070.00
1877	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-217-2024\ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA\GRABADOR DE VIDEO DIGITAL DVR PARA EL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EN EL EDIFICIO POLIDEPORTIVO NO. 1 Y ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,567.00
1878	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 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150.00
1878	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 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,921.25
1879	012-001-0013\SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-224-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE 6 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA PROTEGER EQUIPOS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,350.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1880	012-002-0003\ DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\ DFD-86-2024\ GRUPO EASONIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN GENERADOR ELÉCTRICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00
1881	012-006-0001\ DIRECCIÓN SUPERIOR\ DS-53-2024\ SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE LA GERENCIA. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	167.00
1882	012-001-0003, UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FADNIUAGA-11-2024\ MULTICOPY, S.A.\ COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FADN. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,049.00
1883	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-422-2024\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERÍA, S. A.\ INSTALACIÓN DE SISA Y PISO TIPO MOSAICO PARA LA SUPERFICIE DE LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	23,160.00
1885	012-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\ SDH-70-2024\ DATAFLEX, S. A.\ COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,154.00
1890	012-002-0003\ DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\ DFD-77-2024\ GRUPO EASONIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE LOGÍSTICA, MOBILIARIO EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
1891	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-120-2024\ GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA\ PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES, PERIODO DEL 11/10/2024 AL 11/12/2024 90438159 GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31.12
1891	012-007-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-120-2024\ GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA\ PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES, PERIODO DEL 11/10/2024 AL 11/12/2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,968.88

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	90438159 GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA		
1895	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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,850.00
	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1897	012-002-0003\DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFD-92-2024\ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE IMAGEN PARA LA REALIZACIÓN DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5.	199 OTROS SERVICIOS	700.00
	83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA		
1897	012-002-0003\DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFD-92-2024\ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE IMAGEN PARA LA REALIZACIÓN DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,125.00
	83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA		
1898	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-38-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,154.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
1902	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-280-2024\BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS DE AGUA A BASE DE OZONO PARA LAS INSTALACIONES DE CDAG UBICADAS EN REGIÓN METROPOLITANA, QUETZALTENANGO Y SUCHITEPÉQUEZ	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,990.00
	106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE		
1903	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFD-87-2024\AYALA PÉREZ FRANCISCO RAFAEL\SEMINARIO MODALIDAD VIRTUAL PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS Y PREPARADORES FÍSICOS DEL SISTEMA DEL DEPORTE NACIONAL, PARA ACTUALIZAR Y PROFUNDIZAR LOS CONOCIMIENTOS VINCULADOS A LA PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL 15 E OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	91492467 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL		
1904	012-001-0003, UNIDAD DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE FAD\UAGA-10-2024\SERVICOMP DE GUATEMALA S.A,\COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FADN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1905	012-001-0014, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-242-2024\CIFUENTES REYES TELMA GLORIA\ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL FESTIVAL NACIONAL DE DEPORTE ADAPTADO A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE, 2024 EN QUETZALTENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,385.00
	6031706 CIFUENTES REYES TELMA GLORIA		
1906	012-006-0003\ DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS\DAJ-19-2024\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,380.00
	994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO		
1909	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-87-2024\AIRES PRO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ AIRES ACONDICIONADOS E INSTLACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALBERGUE FEMENINO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1909	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-87-2024\AIRES PRO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ AIRES ACONDICIONADOS E INSTLACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALBERGUE FEMENINO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ.	199 OTROS SERVICIOS	14,600.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1911	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-402-2024\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA\INSTALACIÓN DE CASETA, TUBERÍA Y CAJAS DE REGISTRO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,900.00
	7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA		
1912	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-427-2024\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA\INSTALACIÓN DE CABLEADO DESDE LÍNEAS EEMZA A TABLERO PRINCIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,920.00
	7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA		
1914	012-001-0003, UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FADN\UAGA-4-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FADN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,154.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
1915	012-001-0013\SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-240-2024\FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE CALISTENIA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE			
1916	012-005-0002\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-286-2024\ NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\COMPRA DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS DE 85 GALONES PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,400.00
	64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA			
1917	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-409-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1917	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-409-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	98.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1917	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-409-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	460.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1917	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-409-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,455.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1917	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-409-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,622.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1917	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-409-2024\DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,900.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1918	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-408-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN 120/240 VOLTIOS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	98.00
1918	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-408-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN 120/240 VOLTIOS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	629.50
1918	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-408-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN 120/240 VOLTIOS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	764.00
1918	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-408-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN 120/240 VOLTIOS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	812.00
1918	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-408-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN 120/240 VOLTIOS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,900.00
1918	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-408-2024\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN 120/240 VOLTIOS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,295.00
1919	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-426-2024\ DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TARIMA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 13, GUATEMALA 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	202.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1919	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-426-2024\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TARIMA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 13, GUATEMALA 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00
1919	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-426-2024\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TARIMA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 13, GUATEMALA 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	945.00
1919	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-426-2024\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TARIMA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 13, GUATEMALA 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,440.00
1920	012-007-0001\SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-126-2024\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA QUE ES UTILIZADA POR PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,095.00
1922	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-413-2024\GUZMÁN SETINO ADELBINA\DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PASILLO OESTE DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA 46106413 GUZMAN SETINO ADELBINA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,261.00
1922	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-413-2024\GUZMÁN SETINO ADELBINA\DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PASILLO OESTE DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA 46106413 GUZMAN SETINO ADELBINA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	14,590.00
1923	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-281-2024\DENNIS ALEJANDRO CASTILLO HERRERA\ SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE 10 HP Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE TABLERO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA DE ZONA 15. 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1923	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-281-2024\DENNIS ALEJANDRO CASTILLO HERRERA\ SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE 10 HP Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE TABLERO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA DE ZONA 15. 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00
1924	012-001-0013\SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-241-2024\FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE\CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO BIOSALUDABLE DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA. 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,850.00
1925	012-007-0001\SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-75-2024\IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS VINILICAS Y SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE LONAS VINILICAS. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
1925	012-007-0001\SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-75-2024\IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS VINILICAS Y SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE LONAS VINILICAS. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,625.00
1926	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-277-2024\ NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\ ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LÍQUIDO PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
1927	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-277-2024\ NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\ SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO EN EL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
1928	012-005-0002\ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-286-2024\ NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMATICOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	199 OTROS SERVICIOS	2,495.00
1929	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-283-2024\NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\BOMBA DOSIFICADORA DE SISTEMA DE CLORIFICACIÓN PARA COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1931	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-64-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL V TALLER ESTRATÉGICO CON FADN EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN AUTONOMÍA EN EL PRIMER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EL 23 DE OCTUBRE 2024. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,473.00
1935	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-292-2024\GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER\ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE BAÑO, PARA LAS DUCHAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO DE LOS DEPORTISTAS QUE UTILIZAN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL, TERCER CUATRIMESTRE 2024 57984123 GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,249.38
1936	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-113-2024\GRUPO ICM INGENIERÍA, S. A.\MANTENIMIENTO EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15 103855254 GRUPO ICM INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,632.00
1939	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-374-2024\ MARIO RENE CIFUENTES GAMEZ\ SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA RECEPCIÓN DEL LOBBY DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, PARA CONTAR CON SU EQUIPO ADECUADO PARA SUS FUNCIONES. 19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,510.00
1940	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-372-2024\ SIPA, SOCIEDAD ANONIMA\ SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA CONTAR CON EQUIPO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00
1941	012-006-0001 UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA\UIP-11-2024\ ELIZANDRO HERNANDEZ GONZALEZ\ COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	890.00
1942	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ REQ. MCAD-61-2024\JOSE MIGUEL ARREAGA DE LEON\ COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LAS SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, CDAG. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	480.00
1942	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ REQ. MCAD-61-2024\JOSE MIGUEL ARREAGA DE LEON\ COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LAS SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, CDAG. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,590.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1943	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\MCAD-100-2024\DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER\INSUMOS MEDICOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICA MEDICA DE LA SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE CDAG 101297351 DE LEON TOBAR EDUARDO ALEXANDER	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,665.00
1944	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-251-2024\DISTRIBUIDORA CHAY 'S SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE MOPA Y TOALLA, PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,155.00
1945	012-006-0005,SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-46-2024\HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA TERCER TALLER DE AVANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2027, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024 EN EL SALÓN DE AUTONOMÍA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES. 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,380.00
1946	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-245-2024\DISTRIBUIDORA CHAYS SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO Y LIMPIADOR NEUTRO MULTIUSOS , EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,640.00
1946	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-245-2024\DISTRIBUIDORA CHAYS SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO Y LIMPIADOR NEUTRO MULTIUSOS , EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,806.00
1947	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-46-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (BEBIDA REHIDRATANTE SIN AZUCAR) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,987.18
1948	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-424-2024\ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA\REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y EDIFICIO ANEXO PALACIO DE LOS DEPORTES 95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	13,650.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1949	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-104-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\INSUMOS MEDICOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,062.50
1949	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-104-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\INSUMOS MEDICOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,160.00
1949	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-104-2024\ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL\INSUMOS MEDICOS PARA EL USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,280.00
1950	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. 27545490 LETONA MARROQUÍN TULIO CÉSAR	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00
1951	012-004-0001\DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO\DCI-11-2024\MODULARES PB, SOCIEDAD ANÓNIMA \COMPRA DE ARCHIVOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. 35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,901.40
1953	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-56-2024\SANDY ISELA POZUELOS CASTRO\ COMPRA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (BEBIDA REHIDRATANTE) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,378.75
1954	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-296-2024\GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER\ADQUISICIÓN DE LLAVES PARA LAVAMANOS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN V Y EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ. 57984123 GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,350.00
1955	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE \ REQ. MCAD-61-2024\JOSE MIGUEL ARREAGA DE LEON\ COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LAS SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, CDAG. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,648.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1956	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-250-2024\BOLSAS PARA BASURA\XIQUIN LAINES PEREZ VILMA DOLORES\BOLSAS PARA BASURA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,446.00
1957	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-264-2024\ MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA\ FUNDAS PARA COLCHONETAS, PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS O GASTADAS EN LOS ALBERGUES DEPORTIVOS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,954.88
1958	012-006-0002, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-55-2024\ OHIO PRINT AND PAPER, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS DEPORTIVOS CON VALOR DE Q. 200.00 CADA UNO, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONTAR CON EXISTENCIAS DE LOS MISMOS EN LA SECCIÓN DE BOLETERIA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
1959	012-001-0003, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\ SPPI-25-2024\ MONICA GABRIELA LUNA ORELLANA\ARRENDAMIENTO DE MESAS COCTELERAS PARA USO DE LOS PARTICIPANTES AL FORO DE INNOVACIÓN DEPORTIVA E INTELIGENCIA COMPETITIVA QUE SE REALIZARÁ EN LAS FECHAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL SALÓN AUTONOMÍA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES. 68229216 LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,800.00
1960	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-137-2024\INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA\FLASH PARA CAMARA Y EXTENDER PARA CAMARA ACCESORIOS PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE PRENSA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,640.00
1961	-006-0006, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-73-2024\ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA\REGALOS PARA LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES DE CDAG, PARA NIÑO DE 4 Y 5 AÑOS Y PARA NIÑA DE 6 Y 7 AÑOS CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 78 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG. 5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,343.35

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1962	012-001-0003, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\SPPI-21-2024\LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA\REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES AL "FORO DE INNOVACIÓN DEPORTIVA E INTELIGENCIA COMPETITIVA" QUE SE REALIZARÁ EN LAS FECHAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL SALÓN AUTONOMÍA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES. 68229216 LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,750.00
1963	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-82-2024\ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\BASE DE ESTRUCTURA PARA ROTULO, IMPRESION DE MANTAS VINILICAS E INSTALACION BASE DE ESTRUCTURAS PARA ROTULOS Y MANTAS VINILICAS CON IMPRESION PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE IMAGEN EN EL INTERIOR DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO, SE HACE NECESARIO ADQUIRIR BASES DE ESTRUCTURAS PARA RÓTULOS Y MANTAS VINÍLICAS. 83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
1963	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-82-2024\ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\BASE DE ESTRUCTURA PARA ROTULO, IMPRESION DE MANTAS VINILICAS E INSTALACION BASE DE ESTRUCTURAS PARA ROTULOS Y MANTAS VINILICAS CON IMPRESION PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE IMAGEN EN EL INTERIOR DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO, SE HACE NECESARIO ADQUIRIR BASES DE ESTRUCTURAS PARA RÓTULOS Y MANTAS VINÍLICAS. 83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,920.00
1963	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-82-2024\ROTUSHOP, SOCIEDAD ANONIMA\BASE DE ESTRUCTURA PARA ROTULO, IMPRESION DE MANTAS VINILICAS E INSTALACION BASE DE ESTRUCTURAS PARA ROTULOS Y MANTAS VINILICAS CON IMPRESION PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE IMAGEN EN EL INTERIOR DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO, SE HACE NECESARIO ADQUIRIR BASES DE ESTRUCTURAS PARA RÓTULOS Y MANTAS VINÍLICAS. 83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,200.00
1964	012-006-0001, DIRECCIÓN SUPERIOR\DS-68-2024\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LA V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,946.00
1965	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-133-2024\ITEMS SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA BRINDAR ATENCIÓN Y SERVICIO DE CALIDAD A LAS SOLICITUDES REQUERIDAS POR LAS DISTINTAS UNIDADES DE CDAG Y DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,924.60

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1966	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-440-2024\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERÍA, S. A.\INSTALACIÓN DE CABLEADO DESDE LÍNEAS EEMZA A TABLERO PRINCIPAL UBICADO EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE ZACAPA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
1967	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-246-2024\COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, S. A.\SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EXPOSITOR INVITADO QUIEN PARTICIPARA EN LOS "ENCUENTROS Y MESAS DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE LA ESTRATEGIA DEPORTIVA 2025-2028" INGRESANDO EL 02 DE NOVIEMBRE Y SALIENDO EL 09 DE NOVIEMBRE 2024. 23994584 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,463.68
1968	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-300-2024\SEGUROS G & T, S. A.\SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA COBERTURA DURANTE EL XXXV CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE RAQUETBOL GUATEMALA DEL 06 AL 14 DE DICIEMBRE 2024. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,998.00
1979	012-007-0002, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN\DATF-10-2024\ SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	336.00
1982	012-001-0014, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-245-2024\CIFUENTES REYES TELMA GLORIA\ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE DEPORTE ADAPTADO QUE ASISTIRAN A LA BASE DE ENTRENAMIENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE 2,024 EN QUETZALTENANGO. 6031706 CIFUENTES REYES TELMA GLORIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,350.00
1983	012-006-0002\SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-40-2024\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ COMPRA DE MODULARES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE VISA PREVIA, CONTABILIDAD INTEGRADA Y UNIDAD DE CAJA FISCAL, PLANTA BAJA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,630.00
1984	018-004-0001,TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-49-2024\ MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\TÓNER PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA SALA DE REUNIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,144.00
1985	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-251-2024\ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE PAÑO LIMPIADOR PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,420.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1986	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-143-2024\TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9. 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	23,500.00
1987	012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-142-2024\TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9. 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,800.00
1989	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. 57984123 GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,821.50
1990	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-122-2024\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, PERIODO DEL 8/08/2024 al 7/09/2024 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,299.25
1991	012-001-0003, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\ SPPI-23-2024\ REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA\ INTERNET PARA UTILIZAR EN EL FORO DE INNOVACIÓN DEPORTIVA E INTELIGENCIA COMPETITIVA QUE SE REALIZARÁ LAS FECHAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,850.00
1992	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-295-2024\OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO\SERVICIO DE ADECUACIÓN DE 45 METROS DE CANAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA LAS INSTALACIONES DE CDAG DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE EL PROGRESO 16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,360.75
1993	012-001-0003\SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\SPPI-24-2024\GRUPO EASONIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TARIMA Y SILLONES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL FORO DE INNOVACIÓN DEPORTIVA E INTELIGENCIA COMPETITIVA QUE SE REALIZARÁ EN LAS FECHAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL SALÓN AUTONOMÍA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1995	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-297-2024\GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER\ADQUISICIÓN DE LLAVES DE PUSH PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN V Y EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ. 57984123 GARCIA PEREZ CARLOS ALEXANDER	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,385.00
1996	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-178-2024\CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA\ASISTENCIA MEDICA DE URGENCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS, CENTROS DE ACONDICIONAMIENTOS DEPORTIVOS DE ZONAS 5, 9, 13, 15, EDIFICIO DE PALACIO DE LOS DEPORTES, EDIFICIO ANEXO DE PALACIO DE LOS DEPORTES Y MUSEO DEL DEPORTE DE CDAG, PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2024 AL 28 DE FEBRERO 2025. 107795620 CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,999.94

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-001-0013,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-243-2024\RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA\ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL SUBGERENTE TECNICO Y DIRECTOR DE ESTRATEGIA DEPORTIVA QUE ASISTIRAN A LOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS CODICADER, EL SALVADOR 2024, DEL DIA 08 AL 11 DE OCTUBRE, 2024. 36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-342-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ TELEFONIA MÓVIL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LOS DEPORTISTAS Y PARA LA RECEPCIÓN DEL ÁREA DE FISIOTERAPIA A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-365-2024\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE ROUTERS, PERIODO DEL 5/10/2024 AL 4/11/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,964.00
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (SERVICIO DE AGUA POTABLE, BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488507, HT-CDAG-SGF-DT-60-2024. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	404.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488507, HT-CDAG-SGF-DT-60-2024. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	410.04
TOTAL POR PROCESO			1,641,487.90

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1780	012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-263-2024\SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA\ SILLAS TIPO AUDITORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON AUTONOMÍA, UBICADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,740.00
1803	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-134-2024\RATZAM XAJIL MARIO FERNANDO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DE PETEN DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG 78178355 RATZAM XAJIL MARIO FERNANDO	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00
1805	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-210-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\TALANQUERA DE ACCESO DE INGRESO/SALIDA, PARA EL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,231.09
1806	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-371-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE VENTANAS, ZÓCALO, PUERTAS Y APLICACIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,250.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1806	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-371-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE VENTANAS, ZÓCALO, PUERTAS Y APLICACIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	51,000.00
1807	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-332-2024\BATEN RIVERA, EDVIN GEOVANNI\INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS MÓDULOS "A" Y "B" DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA 104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	73,042.00
1808	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-334-2024\ARGUETA CONDE, MARIO RENÉ\REMODELACIÓN DE VESTIDORES Y SANITARIOS DE CABALLEROS PARA LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTO TOMÁS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	82,880.00
1809	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-327-2024\MATEO MATÍAS, JOSÉ EFRAÍN\FUNDICIÓN DE CONCRETO EN EL LADO ESTE DEL DIAMANTE DE BÉISBOL PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO DE GUATEMALA, EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,950.00
1810	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-333-2024\MATEO MATÍAS, JOSÉ EFRAÍN\INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EL MÓDULO "A" DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA 56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	86,520.00
1811	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. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,960.00
1812	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-302-2024\MAYORGA MEJÍA, MARÍA BEATRIZ\INSTALACIÓN DE CIELO FALSO TIPO LOSA EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ZONA 13, GUATEMALA 30880580 MAYORGA MEJÍA MARÍA BEATRIZ	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	62,000.00
1827	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-133-2024\RATZAM XAJIL MARIO FERNANDO\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 78178355 RATZAM XAJIL MARIO FERNANDO	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1837	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-227-2024\DEPORTE Y DISEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE DOS CANASTAS DE BALONCESTO PARA EL GIMNASIO DE CHIQUIMULA, DANDO CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA 115305440 DEPORTE Y DISEÑO SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79,980.00
1840	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-313-2024\MATEO MATÍAS, JOSÉ EFRAÍN\CAMBIO DE CUBIERTA E ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE COMEDOR DEL ALBERGUE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU 56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,500.00
1840	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-313-2024\MATEO MATÍAS, JOSÉ EFRAÍN\CAMBIO DE CUBIERTA E ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE COMEDOR DEL ALBERGUE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU 56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	79,500.00
1854	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-45-2024\POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (BEBIDA REHIDRATANTE) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,484.00
1855	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-245\SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO DEPORTIVO CAYALÁ 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	274 CEMENTO	12,900.00
1855	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-245\SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO DEPORTIVO CAYALÁ 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	14,420.00
1855	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-245\SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA\COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO DEPORTIVO CAYALÁ 42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,075.00
1859	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-39-2024\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\SOFTWARE DE OFIMÁTICA 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,066.00
1886	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-350-2024\MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN\INSTALACIÓN DE PISO Y AZULEJO CERÁMICO, LOZA SANITARIA Y DUCHAS PARA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	71,537.40

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN		
1887	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-367-2024\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA\PINTURA COLOR CELESTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,280.00
	42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1888	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-365-2024\SUPER PINTURAS, SOCIEDAD ANONIMA\PINTURA COLOR AZUL PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,518.88
	106826808 SUPER PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA		
1892	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-353-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE PISO UPVC Y ZÓCALO PARA EL CENTRO DE FOTOCOPIADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,500.00
	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO		
1893	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-350-2024\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ CÁMARAS TIPO TÓTEM, PARA EL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,373.78
	8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA		
1894	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-348-2024\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ ESTACIÓN DE SALIDA, PARA EL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,354.93
	8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA		
1899	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-368-2024\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE PINTURA COLOR CELESTE Y AZUL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,000.00
	42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1900	012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-366-2024\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\PINTURA COLOR BLANCO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,200.00
	42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1901	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-61-2024\POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\MANZANA PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN), PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 9 DE DICIEMBRE 2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,440.00
	74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1907	012-001-0013,SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-59-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, S.A.\LECHE DESLACTOSADA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,641.85
1908	012-007-0001,SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-79-2024\ITEMS SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DEL ÁREA DE DISEÑO PARA BRINDAR ATENCIÓN Y SERVICIO DE CALIDAD A LAS SOLICITUDES REQUERIDAS POR LAS DISTINTAS UNIDADES DE CDAG Y DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DIARIAS DE LOS DISEÑADORES DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	28,404.78
1910	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-345-2024\GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE AZULEJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, ZONA 5, GUATEMALA 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	55,216.00
1913	012-001-0013, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-164-2024\ POZUELOS CASTRO, SANDY ISELA\INSUMOS (BANANO) PARA EL PROYECTO HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN, PARA USO DE LOS ATLETAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, DEL 1 DE JULIO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024. 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,636.00
1932	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-411-2024\MARVIN OZIEL VASQUEZ FUENTES\INSTALACIÓN DE TECHO PARA FACHADA DE ÁREA DE PALCO DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, GUATEMALA 17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,900.00
1933	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-354-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE TABIQUES DE TABLA DE YESO Y VIDRIO, PUERTAS, VENTANAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE FOTOCOPIADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000.00
1933	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-354-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE TABIQUES DE TABLA DE YESO Y VIDRIO, PUERTAS, VENTANAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE FOTOCOPIADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	73,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-115-2024\TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA\PISO DE HULE PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 9. 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	74,459.50
1938	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-32-2024\LUIS ALBERTO LÓPEZ MENDEZ\MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,760.00
1938	012-006-0005, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-32-2024\LUIS ALBERTO LÓPEZ MENDEZ\MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,544.00
1969	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-417-2024\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 45 KVA, 30 KVA Y 15 KVA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ; SEGÚN REQ. SGI-417-2024 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	52,000.00
1970	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-410-2024\ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION S. A.\AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO UBICADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA. 95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00
1971	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-410-2024\ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION S. A.\INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO UBICADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA 95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,950.00
1971	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-410-2024\ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION S. A.\INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO UBICADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA 95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	30,550.00
1972	0 1 2 - 0 0 5 - 0 0 0 1 \ S U B G E R E N C I A D E G E S T I Ó N NACIONAL\SGN-255-2024\DATAFLEX,S.A.\LICENCIAS OFIMATICAS PARA USO DE LAS NUEVAS COMPUTADORAS ADQUIRIDAS PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
1974	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-351-2024\POZ CHAN, JUAN FRANCISCO\INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, TOP DE LAVAMANOS Y MURO DE TABLA DE YESO PARA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	82,196.00
	75795345 POZ CHAN JUAN FRANCISCO		
1975	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-188-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\DEMOLICIÓN DE MUROS Y DESINSTALACIÓN DE PUERTAS, PISO Y ARTEFACTOS SANITARIOS, SELLO DE ESPERAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA EN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO		
1975	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-188-2024\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\DEMOLICIÓN DE MUROS Y DESINSTALACIÓN DE PUERTAS, PISO Y ARTEFACTOS SANITARIOS, SELLO DE ESPERAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA EN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	42,554.00
	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO		
1976	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-189-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN II	286 HERRAMIENTAS MENORES	61.98
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA		
1976	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-189-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN II	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	189.05
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA		
1976	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-189-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN II	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	348.00
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA		
1976	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-189-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN II	291 ÚTILES DE OFICINA	658.50
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA		
1976	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-189-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN II	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	770.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1976	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-189-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN II	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	774.00
1976	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-189-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN II	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,412.50
1976	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-189-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN II	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,979.75
1976	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-189-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN II	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,101.75
1976	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-189-2024\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN II	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,156.15
1980	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007\ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-347-2024\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE 01 ESTACIÓN DE ENTRADA, PARA EL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,552.56
1981	8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA 012-006-0007\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-346-2024\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE TALANQUERAS DE ACCESO, PARA EL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,742.90
1994	8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-287-2024\ AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA\ BOMBA CENTRIFUGA PARA EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LAS PISCINAS DEPORTIVAS DE ZONA 5	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,950.00
	100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-366-2024\CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN, PERIODO DEL 23/10/2024 AL 22/12/2024 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,348.00
	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-373-2024\COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE ROUTERS, PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,260.00
TOTAL POR PROCESO			2,039,687.65

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1820	012-003-0001 SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS DEL DEPORTE REQ. MCAD-54-2024 HT-CDAG-DGA-022-2024/RAP./ BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA, S. A./COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-05-2024 COMPRA DE SISTEMA SUPER INDUCTIVO. ACUERDO 095/2024-G-CDAG. CONTRATO 458. ACUERDO No. 170/2024-CE-CDAG. 83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	560,000.00
1821	012-003-0001 SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS DEL DEPORTE REQ. MCAD-44-2024 HT-CDAG-MCAD-DGA-022-2024/RAP. BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA, S. A. COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-06-2024 COMPRA DE EQUIPO PARA RADIOFRECUENCIA SELECTIVA. ACUERDO No. 096/2024-G-CDAG. CONTRATO 457. ACUERDO No. 169/2024-CE-CDAG. 83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	525,000.00
1869	012-006-0007, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, REQUI. No. SGA-83-2024/UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-08-2024 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, GASOLINA/DIÉSEL PARA LAS UNIDADES AUTOMOTORAS, ASÍ COMO DIVERSAS MAQUINARIAS QUE UTILIZA LA CDAG A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No. 452 Y ACDO. No. 149/2024-CE-CDAG. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1870	012-003-0001,SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/REQUISICIÓN No. MCAD-48-2024, HOJA DE TRÁMITE No. HT-CDAG-MCAD-DGA-022-2024-RAP/JUAN ANTONIO MADRID CORDÓN (INNOVACIONES MÉDICAS), COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-03-2024 COMPRA DE MONITOR METABOLICO/SEGÚN ACUERDO No. 100/2024-G-CDAG, CONTRANO No. 460 Y ACUERDO No. 174/2024-CE-CDAG. 595522K MADRID CORDÓN JUAN ANTONIO	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	219,994.00
1871	012-003-0001 SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE REQ. MCAD-45-2024 HT-CDAG-MCAD-DGA-022-2024/RAP. INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANÓNIMA. COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-07-2024 COMPRA DE UNIDAD DE DIATERMIA (SISTEMA DE TECARPETARIA) ACUERDO No. 097/2024-G-CDAG. CONTRATO 459 ACUERDO No. 173/2024-CE-CDAG. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	195,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,609,994.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACEITUNO VARGAS EDWIN WILFREDO, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL PRIMER AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. No. 048-2024. 46558349 ACEITUNO VARGAS EDWIN WILFREDO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	860.00
	ADA HAYDE CANTE AROCHE, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 026-01/2024-DCFAC-CDAG 36317454 CANTE AROCHE ADA HAYDE	61 DIETAS	16,200.00
	AMEZQUITA HERNANDEZ MAIRA EMERITA, NIVELACION DE SALARIOS, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 08004-2017-01480 POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO SOCIAL, DEL DEPTO. DE TOTONICAPAN, SEGUN HT-CDAG-G-2358-2024. REC. No. 098-01/2024. 31863582 AMEZQUITA HERNANDEZ MAIRA EMERITA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	39,250.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANA BEATRIZ SAMAYOA MOLINA, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 049-01/2024-DTH-CDAG 24575674 SAMAYOA MOLINA ANA BEATRIZ	61 DIETAS	18,000.00
	ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2024. 63-A2 611466. 6775381 ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO DEL DEPTO. GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	458,104.07
	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 63-A2 545138. 11977191 ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	355,787.54
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, APOYO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA ASISTIR A CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE POOL BOLA 10 EN HAMILTON, NUEVA ZELANDA, SEGUN CONSTANCIA No. 351/2024-SG-CDAG. 63-A2 781965. 44080239 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	82,000.00
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 781946. 44080239 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	327,801.59
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 781184. 77932986 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	210,955.45
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 781018. 116304618 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,020.40
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, APOYO PARA REALIZACION DE EVENTO "TORNEO GRAN JAGUAR" EN SAN MIGUEL DUEÑAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN CONSTANCIA No. 406/2024-SG-CDAG. 63-A2 723531. 86107747 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	123,473.00
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 723523. 86107747 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	226,774.15

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 718683.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	443,422.14
16848802	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH		
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, PRIMERA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL APOORTE CONSTITUCIONAL, SEGUN DECRETO No. 17-2024. 63-A2 718690.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	629,276.70
16848802	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, APOYO PARA PARTICIPACION DE DEPORTISTAS UBICADOS EN 2DA. LINEA, EN EL EVENTO "ISSF JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS RIFLE/PISTOL/SHOTGUN", A REALIZARSE EN LIMA, PERU, SEGUN CONSTANCIA No. 345/2024-SG-CDAG. 63-A2 754995.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,000.00
6160522	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA		
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 755002.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	331,033.77
6160522	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA		
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 760826.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	384,400.44
6670032	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 63-A2 772047.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	374,800.36
7108303	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN AMATITLAN PARA ENTRENO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 56/2024-SG-CDAG. 63-A2 764252.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000.00
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN AMATITLAN PARA ENTRENO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 56/2024-SG-CDAG. 63-A2 764251.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000.00
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. REC. 63-A2 764264.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	547,003.21
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. REC. 63-A2 764263.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	547,003.21
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE PARACAJIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 714586.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	311,484.17
9976167	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAJIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 798669.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	355,573.17
31486797	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA ASOCIACION NACIONAL DE POLO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE POLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 514/2023-SG-CDAG. 63-A2 517336.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,900.00
6718299	ASOCIACION NACIONAL DE POLO ASOCIACION NACIONAL DE POLO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 517334.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	212,988.10
6718299	ASOCIACION NACIONAL DE POLO ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 636952.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	492,733.73
30157102	ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 126322.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	405,075.96
6150055	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 810761.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	397,862.92
1197267K	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 506/2023-SG-CDAG. 63-A2 697126.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000.00
	7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 506/2023-SG-CDAG. 63-A2 697125.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000.00
	7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 697128.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	351,474.21
	7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA		
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 265/2023 DEL 21/12/2023, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 256-2024 DEL 16/10/2024. N/D 80020.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV, POR 50% DE ANTICIPO DE LA COMPRA DE BANCOS DE SALIDA PARA PISCINAS DE LA CDAG. USD 39,458.00 SWIFT USD10.00 TC7.72412. N/D 30017.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.24
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
	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 AGOSTO 2024. USD2.75*3=USD8.25 TC 7.72200. N/D 30025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	63.71
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024, SEGUN N/D 2488510.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024, SEGUN N/D 2488507.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 AGOSTO DE 2024, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL, SEGÚN PLANILLA No. 18-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	310.28
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN AGOSTO DE 2024, PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL, SEGÚN PLANILLA No. 18-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,809.38
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN SEPTIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTES SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 17-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,880.63
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN SEPTIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTES SUBGERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PLANILLA No. 17-2024. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,292.75
	BONILLA LOPEZ DE PABLO MILDRED JEANNETTE, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL CUARTO AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. 044-2024. 12325538 BONILLA LOPEZ DE PABLO MILDRED JEANNETTE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	BONILLA LOPEZ DE PABLO MILDRED JEANNETTE, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL CUARTO AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. 047-2024. 12325538 BONILLA LOPEZ DE PABLO MILDRED JEANNETTE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	700.00
	CARLOS SALVADOR GONZALEZ DE LA CRUZ, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.018-01/2024-TEDEFE-CDAG 3349586 GONZALEZ DE LA CRUZ CARLOS SALVADOR	61 DIETAS	18,000.00
	CASTELLANOS ESCOBAR JULIO CESAR, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 031-AE/2024. 19994982 CASTELLANOS ESCOBAR JULIO CESAR	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	CASTILLO TRUJILLO FATIMA MIREYA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE TECNICO ELECTORAL, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2024 AL 31/07/2024. ICP-CCAP-DGP-062/2024-CDAG. L-114/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,722.65

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114389756	CASTILLO TRUJILLO FATIMA MIREYA CASTILLO TRUJILLO FATIMA MIREYA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE TECNICO ELECTORAL, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2024 AL 31/07/2024. ICP-CCAP-DGP-062/2024-CDAG. L-114/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,056.51
114389756	CASTILLO TRUJILLO FATIMA MIREYA CHALIB RAX JOSÉ DOMINGO, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2024-06845, A CARGO DEL OFICIAL 3RO. DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-2030-2024 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-251-2024. REC. 088-01/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,500.00
110098153	CHALIB RAX JOSÉ DOMINGO CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 703560.	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	431,204.00
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION, SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. HT-CDAG-DP-0396-2024.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	107,586.08
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES - DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR SUS MERITOS DEPORTIVOS. REC. PV-CDAG-SDH-DGP-CNP-09-2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,533.72
7246722	DE LEON JOSE ROLANDO DE LEON RAMIREZ ENRIQUE OTONIEL, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2020 AL 31/07/2024. ICP-CCAP-DGP-064/2024-CDAG. L-116/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,810.59
49058509	DE LEON RAMIREZ ENRIQUE OTONIEL DE LEON RAMIREZ ENRIQUE OTONIEL, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2020 AL 31/07/2024. ICP-CCAP-DGP-064/2024-CDAG. L-116/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,566.98
49058509	DE LEON RAMIREZ ENRIQUE OTONIEL ENRIQUE OTONIEL DE LEON RAMIREZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/06/2020 AL 31/07/2024	73 BONO VACACIONAL	466.85
49058509	DE LEON RAMIREZ ENRIQUE OTONIEL		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENRIQUE OTONIEL DE LEON RAMIREZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/06/2020 AL 31/07/2024 49058509 DE LEON RAMIREZ ENRIQUE OTONIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	539.32
	ENRIQUE OTONIEL DE LEON RAMIREZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 16/06/2020 AL 31/07/2024 49058509 DE LEON RAMIREZ ENRIQUE OTONIEL	71 AGUINALDO	3,705.62
	EUDA MARIA CARIAS MORALES, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL CUARTO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 094-01/2024 36207373 CARIAS MORALES EUDA MARIA	61 DIETAS	24,525.00
	FATIMA MIREYA CASTILLO TRUJILLO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2024 AL 31/07/2024 114389756 CASTILLO TRUJILLO FATIMA MIREYA	73 BONO VACACIONAL	335.34
	FATIMA MIREYA CASTILLO TRUJILLO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2024 AL 31/07/2024 114389756 CASTILLO TRUJILLO FATIMA MIREYA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	530.82
	FATIMA MIREYA CASTILLO TRUJILLO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2024 AL 31/07/2024 114389756 CASTILLO TRUJILLO FATIMA MIREYA	71 AGUINALDO	2,619.86
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, APOYO PARA REALIZACION DEL FESTIVAL DEPORTIVO "CAMPEON DE CAMPEONES" A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA NO. 367/2024-SG-CDAG. 63-A2 778246. 6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	40,000.00
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 778149. 6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	490,732.41
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, APOYO PARA REALIZACION DEL FESTIVAL DEPORTIVO INTERNACIONAL JUVENIL (PANAMERICANO) GUATEMALA 2024 SUB 16 Y SUB 21, SEGUN CONSTANCIA No. 365/2024-SG-CDAG. 63-A2 700052. 6669905 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	187,930.32
	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 OCTUBRE 2024. 63-A2 735804. 4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,999.80

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 735829.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	610,900.34
4417089	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO PARA ATLETAS UBICADOS EN 2DA. Y 3RA. LINEA PARA ASISTIR AL EVENTO DEPORTIVO MISS & MISTER AMERICA IFBB CUP, EN QUITO ECUADOR, SEGUN CONSTANCIA No. 372/2024-SG-CDAG. 63-A2 774002.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	29,036.00
6738745	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 505/2023-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 491150.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000.00
6738745	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 140/2024-G-CDAG. 63-A2 774004.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	61,246.94
6738745	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 774005.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	452,303.02
6738745	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, APOYO PARA ATLETAS UBICADOS EN 2DA. LINEA PARA ASISTIR A COPA PANAMERICANA CADETES Y JUNIOR DE SANTO DOMINGO 2024 EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN CONSTANCIA No. 375/2024-SG-CDAG. 63-A2 520250.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	18,669.75
6672221	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 520395.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	616,950.49
6672221	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, APOYO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA ATLETAS UBICADOS EN 3RA. LINEA QUE ASISTIERON AL "CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE DE VELOCIDAD 2024 EN LAS CATEGORIAS MENORES, INTERMEDIA (TRANSICION) Y MAYORES DE CLUBES Y NACIONES JUNIOR Y SENIOR", SEGUN CONSTANCIA No. 390/2024-SG-CDAG. 63-A2 483606.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	42,619.50
2668487K	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 483601.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	370,370.33
2668487K	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA. APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO No. 140/2024-G-CDAG Y No. 151/2024-G-CDAG. 63-A2 483600.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	118,026.00
2668487K	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 814953.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	516,602.56
6200230	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 802592.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	440,586.05
24941689	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON		
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, APOYO PARA ATLETAS UBICADOS EN 2DA, Y 3RA LINEA, PARA ASISTIR AL EVENTO "XLI INVITACIONAL INTERNACIONAL DE NATACION" EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN CONSTANCIA No. 412/2024-SG-CDAG. 45-C2-CCC-S-V-153031.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	39,355.32
6657672	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO		
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, APOYO PARA ATLETAS UBICADOS EN 2DA. LINEA PARA ASISTIR AL XXXVI CAMPEONATO CCCAN 2024, EN MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO, SEGUN CONSTANCIA No. 377/2024-SG-CDAG. 45-C2-CCC-S-V 151653.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	51,053.88
6657672	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO		
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, APOYO PARA REALIZACION DE FESTIVAL DEPORTIVO INTERNACIONAL DE NATACION DE AGUAS ABIERTAS", A REALIZARSE EN LA ISLA DE FLORES, PETEN, GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 383/2024-SG-CDAG. 45-C2-CCC-S-V-153016.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	195,235.00
6657672	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 45-C2-CCC-S-V No. 151741.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	483,035.07
6657672	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO		
	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 282768.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	486,705.53
6666299	FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS		
	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G. ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024. 63-A2 597988.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	609,575.90
6666361	FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.		
	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 378643.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	391,930.77
6666159	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, APOYO PARA ALQUILER DE TOLDOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA AREA DE COMEDOR DURANTE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL "COPA BOULDER GUATEMALA 2024", EN POLIDEPORTIVO DE ESCUINTLA, SEGUN CONSTANCIA No. 382/2024-SG-CDAG. 63-A2 761973.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,460.00
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, APOYO PARA ATLETAS UBICADOS EN 2DA. Y 3RA. LINEA PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTOS "ESCALADA DEPORTIVA COPA BOULDER 2024" QUE SE LLEVO A CABO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, SEGUN CONSTANCIA No. 399/2024-SG-CDAG. 63-A2 761990.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	125,000.00
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO		
	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 OCTUBRE 2024. 63-A2 761992.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,000.00
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 761979.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	401,877.53
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, APOYO PARA ATLETAS UBICADOS EN 2DA. LINEA QUE PARTICIPARON EN EL "WORLD ATHLETICS U20 CHAMPIONSHIPS LIMA 2024", QUE SE REALIZO EN LIMA PERU, SEGUN CONSTANCIA No. 391/2024-SG-CDAG. 63-A2 584292. 5872340 FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	21,606.00
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 584284. 5872340 FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	611,094.02
	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, APOYO PARA LA ADQUISICION DE UNA CANCHA Y DOS BASES PARA NET DE BADMINTON, SEGUN CONSTANCIA No. 343/2024-SG-CDAG. 63-A2 763211. 6180221 FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	55,950.50
	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 22/10/2024 AL 27/10/2024, SEGUN ACUERDO No. 140/2024-G-CDAG. 6180221 FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	177,911.22
	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 763217. 6180221 FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,986.37
	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 796311. 6688195 FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	420,774.17
	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 662101. 6153062 FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	478,847.97
	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 700056. 6669905 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	532,291.92
	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 809025. 6160751 FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	629,275.64

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024 (INFANTIL CADETES), SEGUN ACUERDO No. 140/2024-G-CDAG. 63-A2 197747. 6205038 FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	65,758.00
	FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 197748. 6205038 FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	437,088.56
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 ELECTRONICO A-1,994. 2539446 FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	548,570.12
	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, (GIMNASIA ARTISTICA) SEGUN ACUERDO No. 140/2024-G-CDAG. 63-A2 713073. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	79,785.00
	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, (GIMNASIA RITMICA) SEGUN ACUERDO No. 140/2024-G-CDAG. 63-A2 713072. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	96,241.00
	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 713178. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	618,492.78
	FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 488962. 6857191 FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	520,373.62
	FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 790755. 7246765 FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	353,143.34
	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024, SEGUN ACUERDO No. 140/2024-G-CDAG. 63-A2 597648. 6165494 FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	160,018.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 781756.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	587,784.92
6165494	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 704517.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	355,755.59
6702856	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 285363.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	669,992.61
588277K	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA 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 OCTUBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 507/2023-SG-CDAG. 63-A2 780882.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 780893.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	749,916.58
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO 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 OCTUBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 57/2024-SG-CDAG. 63-A2 650400.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000.00
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO FEDERACION NACIONAL DE TIRO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL POLIGONO DE TIRO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TIRO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONSTANCIA No 57/2024-SG-CDAG. 63-A2 650399.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,800.00
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 650401.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	539,535.30
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024 (VOLEIBOL PLAYA), SEGUN ACUERDO No. 140/2024-G-CDAG. 63-A2 637308. 6154565 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	70,385.00
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 63-A2 637309. 6154565 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	565,764.85
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, REINTEGRO DE GASTOS POR ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL SUB 21 FEMENINO BIZ 2024, EN BELICE, ATLETAS UBICADOS EN 2DA. Y 3RA. LINEA, SEGUN CONSTANCIA No. 376/2024-SG-CDAG. 63-A2 637305. 6154565 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	40,943.40
	FIGUEROA GUERRA ANA PATRICIA, APOYO ECONOMICO DEL 50% DE CUOTAS MENSUALES PARA EL CUARTO AÑO DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. REC. No. 046/2024. 40734471 FIGUEROA GUERRA ANA PATRICIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,320.00
	FLOR DE MARIA DONIS PAZ, GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO No. 04/2024-CE-CDAG DE FECHA 08/01/2024, RECIBO No. 009-01/2024 7674643 DONIS PAZ FLOR DE MARIA	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,160.00
	FLOR DE MARIA DONIS PAZ, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 089-01/2024 7674643 DONIS PAZ FLOR DE MARIA	61 DIETAS	21,800.00
	GONZALEZ HERNANDEZ JENNIFER CORONA DEL ROSARIO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO TECNICO DE RETENCION Y APOYO AL TALENTO DEPORTIVO EN SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2017 AL 11/08/2024. ICP-CCAP-DGP-065/2024-CDAG. L-120/2024. 50314416 GONZALEZ HERNANDEZ JENNIFER CORONA DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	773.04
	GONZALEZ HERNANDEZ JENNIFER CORONA DEL ROSARIO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO TECNICO DE RETENCION Y APOYO AL TALENTO DEPORTIVO EN SUBGERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2017 AL 11/08/2024. ICP-CCAP-DGP-065/2024-CDAG. L-120/2024. 50314416 GONZALEZ HERNANDEZ JENNIFER CORONA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,609.68

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HARE KRISHNA MURALLES ZACARIAS, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 051-01/2024-DTH-CDAG 23559608 MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA	61 DIETAS	18,000.00
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA MEMORANDUM MEM. O-CDAG-SDH-DGP-CNP-0165-2024 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	757,062.08
	IZAGUIRRE URRUTIA KEVIN ORLANDO, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORAL No. 17003-2024-00369, A CARGO DEL OFICIAL 2DO. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPTO. DE PETEN, SEGUN HT-CDAG-G-2281-2024 Y OFICIO NO. DAJ-CDAG-274-2024. 73786918 IZAGUIRRE URRUTIA KEVIN ORLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00
	JENNIFER CORONA DEL ROSARIO GONZALEZ HERNANDEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/11/2017 AL 11/08/2024 50314416 GONZALEZ HERNANDEZ JENNIFER CORONA DEL ROSARIO	73 BONO VACACIONAL	490.96
	JENNIFER CORONA DEL ROSARIO GONZALEZ HERNANDEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/11/2017 AL 11/08/2024 50314416 GONZALEZ HERNANDEZ JENNIFER CORONA DEL ROSARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	736.44
	JENNIFER CORONA DEL ROSARIO GONZALEZ HERNANDEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 02/11/2017 AL 11/08/2024 50314416 GONZALEZ HERNANDEZ JENNIFER CORONA DEL ROSARIO	71 AGUINALDO	3,927.67
	JORGE ADOLFO MOLINA LEONARDO, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL SEGUNDO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 092-01/2024 5475473 MOLINA LEONARDO JORGE ADOLFO	61 DIETAS	24,525.00
	JORGE MARIO RAMIREZ ORELLANA, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.020-01/2024-TEDEFE-CDAG 2675469K RAMIREZ ORELLANA JORGE MARIO	61 DIETAS	18,000.00
	LESLY DANILO MOSCOSO SMITH, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No.019-01/2024-TEDEFE-CDAG 19347871 MOSCOSO SMITH LESLY DANILO	61 DIETAS	18,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LILIANA IRENE RALDA MORENO, PAGO DE DIETAS AL VOCAL PRIMERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 050-01/2024-DTH-CDAG 6104878 RALDA MORENO LILIANA IRENE	61 DIETAS	18,000.00
	LIMA VICTOR GUSTAVO, GASTOS FUNERARIOS SEGUN ARTICULO 81 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, POR LA MUERTE DE SU HERMANO EDGAR GEOVANNI MENDOZA LIMA, COLABORADOR QUE OCUPÓ EL CARGO DE OPERATIVO EN LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA REC. No 007-GF/2024. 35609249 LIMA VICTOR GUSTAVO	411 AYUDA PARA FUNERALES	15,900.00
	LUIS RODRIGO MOLINA LOPEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 052-01/2024-DTH-CDAG 64064352 MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO	61 DIETAS	18,000.00
	LUISA FERNANDA BARQUIN GALVAN, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL PRIMERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 091-01/2024 1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA	61 DIETAS	16,350.00
	MARCO ANTONIO CABRERA BARAHONA, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 090-01/2024 15751988 CABRERA BARAHONA MARCO ANTONIO	61 DIETAS	24,525.00
	MARCO ANTONIO LIMA IRIARTE, PAGO DE DIETAS AL SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 028-01/2024-DCFAC-CDAG 17231817 LIMA IRIARTE MARCO ANTONIO	61 DIETAS	1,800.00
	MARIA LETICIA YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 025-01/2024-DCFAC-CDAG 23237414 YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO MARIA LETICIA	61 DIETAS	18,000.00
	MARIA MERCEDES WEVER KAUFMANN, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL TERCERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 03/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 093-01/2024 9822836 WEVER KAUFMANN MARIA MERCEDES	61 DIETAS	24,525.00
	MARIO RUBEN NOJ XOYON, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2017 AL 30/09/2024 22273174 NOJ XOYON MARIO RUBEN	73 BONO VACACIONAL	600.55

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MARIO RUBEN NOJ XOYON, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2017 AL 30/09/2024 22273174 NOJ XOYON MARIO RUBEN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,533.15
	MARIO RUBEN NOJ XOYON, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2017 AL 30/09/2024 22273174 NOJ XOYON MARIO RUBEN	71 AGUINALDO	7,544.38
	MAXIMILIANO OVALLE PATZAN, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 027-01/2024-DCFAC-CDAG 12117439 OVALLE PATZAN MAXIMILIANO	61 DIETAS	18,000.00
	MILIAN GARCIA HIDALGO ROLANDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CASA DEL DEPORTISTA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, DIRECCION REGIONAL DE GESTION NACIONAL, REGION III NORTE. ICP-CCAP-DGP-057/2024-CDAG. L-110/2024. 12658332 MILIAN GARCIA HIDALGO ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,821.00
	MILIAN GARCIA HIDALGO ROLANDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CASA DEL DEPORTISTA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, DIRECCION REGIONAL DE GESTION NACIONAL, REGION III NORTE. ICP-CCAP-DGP-057/2024-CDAG. L-110/2024. 12658332 MILIAN GARCIA HIDALGO ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,375.00
	NOJ XOYON MARIO RUBEN, PAGO DE PRESTACIONES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO COORDINADOR DE EJES TRANSVERSALES Y VALORES EN DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2017 AL 30/09/2024. ICP-CCAP-DGP-068/2024-CDAG. L-118/2024. 22273174 NOJ XOYON MARIO RUBEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,880.96
	PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 053-01/2024-DTH-CDAG 1217095K RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO	61 DIETAS	18,000.00
	PEREIRA OROZCO MELVIN RAHIDE, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2024-00045, A CARGO DEL OFICIAL 5TO. DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, SEGUN HT-CDAG-G-2095-2024 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-260-2024. REC. No. 095-01/2024. 30554101 PEREIRA OROZCO MELVIN RAHIDE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RAX BOTZOC JULIO CÉSAR, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2024-04186, JUEZ B, A CARGO DEL OFICIAL 6TO. DEL JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-1991-2024 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-249-2024. OFICIO No. DAJ-CDAG-278-2024. REC. 087-01/2024. 117466107 RAX BOTZOC JULIO CÉSAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,055.00
	REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN 32039913 REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	82,199.51
	RIVERA MAGER DANNIELLE ANAYTE, APOYO DEL 50% DE LA MAESTRIA EN DINAMICA HUMANA Y SALUD MENTAL EN LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 75/2024-SG-CDAG. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. REC. 049-2024. 78630819 RIVERA MAGER DANNIELLE ANAYTE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	SARACCINI FERNANDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO TECNICO DE FISIOTERAPIA CLINICA MEDICA COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ, DIRECCION DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2007 AL 30/06/2024. ICP-CCAP-DEGP-057/2024-CDAG. L-108/2024. 41394623 SARACCINI FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,583.33
	VASQUEZ GARCIA FEDERICO, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORAL No. 01173-2024-00764, JUEZ "A", A CARGO DEL OFICIAL II DEL JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-2187-2024 Y OFICIO No DAJ-CDAG-269-2024. REC. 096-01/2024. 24604798 VASQUEZ GARCIA FEDERICO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	19,733.33
TOTAL POR PROCESO			26,636,346.13

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1834	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/REQ. SCD-124-2024/LEVIN MISAEL YAX CALDERON /SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ACTA No. 157-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 12/09/2024. 113569157 YAX CALDERÓN LEVIN MISAEL		182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48,000.00
1867	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/ REQ. SCD-123-2024/ HERNAN JOSE TURCIOS PADILLA/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 161-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 105240842 TURCIOS PADILLA HERNAN JOSE		182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48,000.00
1868	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-229-2023/GASTO 37-2024/ DULCE MARIA MARENCO ORDOÑEZ /SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 57-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 5 DE FEBRERO DE 2024 Y SUS MODIFICACIONES. 94509514 MARENCO ORDOÑEZ DULCE MARÍA		182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,250.00
1952	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/ REQ. SDC-126-2024/ ANA GABRIELA ORTIZ LOPEZ/ 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 177-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 14 DE OCTUBRE DE 2024. 89323815 ORTIZ LOPEZ ANA GABRIELA		182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00
1997	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-359-2024/ EMANUEL ABELINO LOPEZ RAMIREZ / SERVICIOS TÉCNICOS DE DIBUJO ARQUITECTONICO / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 176-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 14/10/2024. 93521510 LOPEZ RAMIREZ EMANUEL ABELINO		188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13, DE AGOSTO 2024 A SEPTIEMBRE 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, C2ADDC92-6506319. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,971.61

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, DE AGOSTO 2024 A SEPTIEMBRE 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, 9FA720F8-428034482. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,470.24
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE AGOSTO 2024 A SEPTIEMBRE 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 5 FACTURAS, 8E5AB47F-1692354065 Y OTRAS. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,137.24
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DE AGOSTO 2024 A SEPTIEMBRE 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 1 FACTURA, 497A0717-1019366152. Monto: 10,857.87 Fecha Creación: 8/10/2024 07:57:30 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,857.87
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE CDAG, DE AGOSTO 2024 A SEPTIEMBRE 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, A2E45D62-1541030482. Monto: 77.01 Fecha Creación: 18/10/2024 07:52:44 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	77.01
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, SEPTIEMBRE AÑO 2024, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO FACTURA SERIE: EC7013FB, No. 3715189166 Y OTRAS. Monto: 49,412.92 Fecha Creación: 16/10/2024 10:19:01 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,412.92
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PISCINA DE TOTONICAPAN EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 22/08/2024 AL 23/09/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 1 FACTURA, 24FDC30B-38814488. Monto: 26,612.92 Fecha Creación: 10/10/2024 15:30:48 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,612.92
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 14/10/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A, 16 FACTURAS, SERIE: 9AF459A1, No. 1167738711 Y OTRAS Monto: 174,553.49 Fecha Creación: 17/10/2024 11:57:55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174,553.49
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 02/08/2024 AL 16/09/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 13 FACTURAS, 9BE88B5A-3272951310 Y OTRAS. Monto: 72,285.80 Fecha Creación: 10/10/2024 16:17:37	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,285.80

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300061

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 02/08/2024 AL 23/09/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A., 19 FACTURAS, 950413B4-886064964 Y OTRAS. Monto: 93,686.25 Fecha Creación: 15/10/2024 10:30:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,686.25
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 08/10/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 331CD773, No. 2530230484 Y OTRAS Monto: 233,475.29 Fecha Creación: 14/10/2024 15:09:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233,475.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2024 AL 27/09/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: E94C8B07, No. 2169784442 Y OTRAS Monto: 14,512.00 Fecha Creación: 3/10/2024 07:15:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,512.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 03/10/2024, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 670D8E45, No. 1202802150 Y OTRAS. Monto: 226,157.27 Fecha Creación: 10/10/2024 07:49:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226,157.27
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, SEPTIEMBRE 2024, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL., 1 FACTURA, D686A82E-1853244367. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 17/10/2024 15:59:45	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00
16700325	QUEZEL RAFAEL SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, BF350C25-148719598. Monto: 10,455.11 Fecha Creación: 17/10/2024 16:34:33	113 TELEFONÍA	10,455.11
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, E306C3ED-662062309 Y OTRA. Monto: 823.71 Fecha Creación: 17/10/2024 14:56:46	113 TELEFONÍA	823.71
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 02/09/2024 AL 01/10/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 45A9ED90-2714782767. Monto: 3,832.66 Fecha Creación: 17/10/2024 15:15:44 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,832.66
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 11 FACTURAS, 654F15A9-2251441563 Y OTRAS. Monto: 11,924.99 Fecha Creación: 15/10/2024 13:09:13 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,924.99
	TELEVISIÓN POR CABLE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, SUBGERENCIA TECNICA Y ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A. 4 FACTURAS SERIE: CE0E8EF4, No. 4147070252 Y OTRAS. Monto: 750.00 Fecha Creación: 2/10/2024 16:25:12 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
TOTAL POR PROCESO			1,137,246.38

TOTAL POR ENTIDAD

34,030,133.35