

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

PAGINA : 1 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-395-2024\GASTO 160-2025\CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA\TRANSPORTE DE VALORES (DINERO), PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	90,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>90,000.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, REQ. SORD-191-2024, GTO.No.24-2025/INMOBILIARIA GUADAIRA, S.A./ARR-BI-CDAG-04-2024 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE LA SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, SEGÚN CONTRATO No. 481/PERIODO FISCAL 2025. 4976290 INMOBILIARIA GUADAIRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	403,200.00
36	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/REQ.No.SGN-173-2024, GTO.No.117/2025/JOSE ADOLFO JO CHANG/ARR-BI-CDAG-02-2024 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SEDE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA/ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 124-2024-ARR-BI-CDAG/PERÍODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 14 DE JULIO DE 2025. 4894901 JO CHANG JOSE ADOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,583.45
50	000-042-0001/SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/REQ.SGA-211-2023, GTO.170-2025/GRUPO CHQ SOCIEDAD ANÓNIMA/ARR-BI-CDAG-03-2023 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL DE CDAG/CONTRATO No. 402/PERÍODO FISCAL 2025. 105098914 GRUPO CHQ SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	224,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>655,783.45</b>

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

PAGINA : 2 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-504-2024, GASTO 108-2025\VICTOR MANUEL, LÓPEZ MAURICIO \INSTALACIÓN DE COLUMNAS METÁLICAS PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD-ZONA 5,GUATEMALA. <b>28631463 LÓPEZ MAURICIO VICTOR MANUEL</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,600.00
13	000-042-0001\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-401-2024\ GASTO 151-2025\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ TARJETAS PVC CON CHIP, PARA SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR DE PARQUEO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13 Y PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 <b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,600.00
14	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-314-2024\ GASTO 141-2025\ GARCIA POP VICTOR DANILO\SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGIÓN V - OCCIDENTE - Y REGIÓN VI - SUROCCIDENTE <b>18009395 GARCIA POP VICTOR DANILO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,675.00
15	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-294-2024\ GASTO 138-2025\ GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO\ INSTALACION DE CRONÓMETRO DE 24 SEGUNDOS PARA USO DEL GIMNASIO DEPORTIVO DE SOLOLÁ EN LAS CANASTAS DE BASQUETBOL <b>27455440 GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
17	000-034-0001, SECRETARIA GENERAL\ SG-1-2025\ SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIAS DE OFIMÁTICA PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,200.00
18	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-174-2024\ GASTO 111-2025\ ECO TERMO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA\ RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIODEGRADABLES EN CLÍNICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE UBICADAS EN GUATEMALA, QUETZALTENANGO, ZACAPA, JALAPA, PETÉN, CHIQUIMULA, RETALHULEU, IZABAL, CHIMALTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ Y SAN MARCOS <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00
2	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-503-2024, GASTO 107-2025\VICTOR MANUEL, LÓPEZ MAURICIO \DESINSTALACIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO, EXCAVACIÓN Y FUNDICIÓN DE ZAPATAS EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD-ZONA 5,GUATEMALA <b>28631463 LÓPEZ MAURICIO VICTOR MANUEL</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	16,870.00
20	000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\ SDH-5-2024\ CARDONA CRUZ JUAN FRANCISCO\ SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DEL PROTECTOR DE DUELA DEPORTIVA DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES <b>75382091 CARDONA CRUZ JUAN FRANCISCO</b>	142 FLETES	17,500.00

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

PAGINA : 3 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-8-2025\SEGA. S. A.\QUEMADOR CD/DVD, PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	345.00
23	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-2-2025\ ALEX ENRIQUE FUNES LOPEZ\ MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO BIOSALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA. <b>18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,750.00
24	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-7-2025\ ALEX ENRIQUE FUNES LOPEZ\ MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO BIOSALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE TOTONICAPAN <b>18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	22,900.00
25	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-5-2025\ ALEX ENRIQUE FUNES LOPEZ\ MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO BIOSALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL <b>18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,600.00
26	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-4-2025\ ALEX ENRIQUE FUNES LOPEZ\ MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO BIOSALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU. <b>18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,700.00
27	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-6-2025\ ALEX ENRIQUE FUNES LOPEZ\ MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO BIOSALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PETEN <b>18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,800.00
28	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-3-2025\ ALEX ENRIQUE FUNES LOPEZ\ MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO BIOSALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. <b>18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,400.00
29	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-3-2025\ AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR DE AGUA CENTRIFUGA DE 25 HP DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA ZONA 5 <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,350.00
3	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-2-2025\WALTER JOVANY PINELO LOPEZ \SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN SANTA ELENA, PETEN <b>12552887 PINELO LOPEZ WALTER JOVANY</b>	112 AGUA	4,900.00

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

PAGINA : 4 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30	000-037-0001, SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA\ SGG-2-2025\ SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIA DE OFIMÁTICA PARA COMPUTADORA PORTÁTIL DE LA SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,300.00
31	000-037-0001, SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA\ SGG-3-2025\ SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORA PORTÁTIL DE LA SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	155.00
34	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-4-2025\ LUDWIN ISAAC LOPEZ MORENO\ INSTALACIÓN DE 150 BUTACAS EN EL GRADERÍO DIAMANTE DE BEISBOL, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. <b>75532085 LÓPEZ MORENO LUDWIN ISAAC</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,000.00
39	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-3-2025\LOPEZ MAURICIO VICTOR MANUEL\INSTALACIÓN DE LÁMINA LOSACERO EN ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, ZONA 05, GUATEMALA. <b>28631463 LÓPEZ MAURICIO VICTOR MANUEL</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,960.00
44	042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-394-2024\GASTO 153-2025\MAPRECO, S.A.\ ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTÁTIL, PARA EL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025 <b>4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,050.00
46	042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-393-2024\GASTO 154-2025\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A.\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, PERIODO DE ENERO A JUNIO 2025 <b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,310.00
47	042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-391-2024\GASTO 155-2025\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A.\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARRERAS DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, PERIODO DE ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025 <b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
55	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-2-2025\VICTOR MANUEL LÓPEZ MAURICIO\INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 5, GUATEMALA. <b>28631463 LÓPEZ MAURICIO VICTOR MANUEL</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,975.00

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

PAGINA : 5 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-310-2024\GASTO 139-2025\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\ SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS PARA COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO Y CASA DEL DEPORTISTA DE QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 16/12/2024 AL 15/12/2025 <b>120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,360.00
62	009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\DC LH-3-2024\GASTO 119-2025\GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, S.A.\ SERVICIO DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES DEL MUSEO DEL DEPORTE, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025 <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,600.00
63	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-9-2025\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ CAFÉ PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA <b>74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
64	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-2-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA <b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,080.00
65	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-14-2025\ CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA\ TROCKET PARA LA MOVILIZACIÓN DE OBJETOS PESADOS Y MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA LOGÍSTICA DEL GIMNASIO NACIONAL TEODORO PALACIOS FLORES <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
66	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-9-2025\BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ INSTALACION DE 3 PURIFICADORES DE AGUA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO Y CASA DEL DEPORTISTA JALAPA <b>106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,293.00
67	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-9-2025\BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ 3 PURIFICADORES DE AGUA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO Y CASA DEL DEPORTISTA JALAPA <b>106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
68	012-001-0016, DIRECCIÓN DEL DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADO\ DDSDF-1-2025\ SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIA DE OFIMÁTICA PARA LA COMPUTADORA QUE SE UTILIZA EN LA DIRECCIÓN DE DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADO.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,300.00

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

PAGINA : 6 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA 009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\DLH-4-2024\GASTO 120-2025\AROMATIZA, S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA ÁREAS COMUNES Y SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS Y SANITARIOS, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025	199 OTROS SERVICIOS	15,720.00
71	69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-309-2024\GASTO 137-2025\TESI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS PARA COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU Y CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, PERIODO DEL 16/12/2024 AL 15/12/2025	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,760.00
73	120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-28-2025\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\DESAYUNO PARA ACTIVIDAD DE BIENVENIDA DIRIGIDO A TODOS LOS TRABAJADORES DE CDAG DE LA CAPITAL, A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,998.68
76	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-27-2025\ COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A EVENTO PARA ACTIVIDAD DE BIENVENIDA DIRIGIDA A TODOS LOS TRABAJADORES DE CDAG DEL PALACIO DE LOS DEPORTES Y EDIFICIO ANEXO, A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.25
83	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA 042-0001\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-231-2024\ GASTO 152-2025\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S.A.\ COMPRA DE CD Y MARCADORES PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,260.00
83	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA 042-0001\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-231-2024\ GASTO 152-2025\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S.A.\ COMPRA DE CD Y MARCADORES PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG.	291 ÚTILES DE OFICINA	8,160.00
9	101858507 DISEÑO Y EQUIPAMIENTO PARA RESTAURANTES, SOCIEDAD ANONIMA 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-376-2024\ GASTO 145-2025\ DISEÑO Y EQUIPAMIENTO PARA RESTAURANTES, SOCIEDAD ANONIMA\ BASUREROS PARA LOS PUNTOS ECOLÓGICOS DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,000.00

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

PAGINA : 7 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	000-044-0001,SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-1-2025\NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA\ADQUISICION SERVICIO DE SERVIDORES A LA NUBE PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA LA CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA CONTAR CON SERVIDORES EN LA NUBE QUE AYUDEN A SATISFACER LA CRECIENTE DEMANDA DE SISTEMAS INSTITUCIONALES, DEL 20/01/2025 AL 19/03/2025. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	23,880.00
	042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-239-2024\GASTO 198-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\ SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE PLANTAS MÓVILES PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 15/07/2024 AL 14/12/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,812.70
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (SERVICIO DE AGUA POTABLE, BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA) DEL MES DE DICIEMBRE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488520, HT-CDAG-SGF-DT-8-2025. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	216.84
	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES (SERVICIO DE AGUA POTABLE, BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA) DEL MES DE DICIEMBRE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO. N/D 2488520, HT-CDAG-SGF-DT-8-2025. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	404.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>588,421.47</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-287-2024\ GASTO 133-2025\ AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA\ BOMBA CENTRIFUGA PARA EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LAS PISCINAS DEPORTIVAS DE ZONA 5 <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,950.00

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

PAGINA : 8 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-5-2025\CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA\ REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL EN TERRENO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. <b>47076380 CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	76,000.00
35	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-6-2025\CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA\ COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA FERTILIZADA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. <b>47076380 CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	74,500.00
40	042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-392-2024\GASTO 156-2025\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2025 <b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,892.00
48	042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-387-2024\GASTO 157-2025\TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A.\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025 <b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,912.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>285,254.00</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	012-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQUI. SGA-83-2024, GTO.165-2025\UNO GUATEMALA, S.A./COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-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, CONTRATO No. 452. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00

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

PAGINA : 9 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	044-0001 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL REQ. SDI-11-2023 GASTO 143-2025 / NAVEGA.COM. S. A. COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-01-2023 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACES DE DATOS". CONTRATO 404, ACUERDO No. 173/2023-CE-CDAG. PERIODO FISCAL 2025. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	120,219.00
51	042-0001 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-160-2024 GASTO 166-2025/COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-11-2024 SERVICIO DE INTERNET MÓVIL. CONTRATO 467. ACUERDO 192/2024-CE-CDAG. PERIODO FISCAL 2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	104,000.00
53	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/REQ. No.SGA-194-2023, GTO.No.169-2025/RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-03-2023 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE CDAG/SEGÚN CONTRATO No. 453/PERÍODO FISCAL 2025. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	341,820.00
54	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/REQ. No.SGA-124-2024, GTO.No.168-2025/TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-09-2024 SERVICIO DE TELEFONÍA DE LÍNEAS MÓVILES/SEGÚN CONTRATO No. 469/PERÍODO FISCAL 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	60,225.60
78	000-044-0001/SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/REQ. No.SDI-1-2024, GTO. No. 142-2025/TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-01-2024 ADQUISICIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE/CONTRATO No.439/PERÍODO FISCAL 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	221,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>997,664.60</b>

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

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

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

PAGINA : 10 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52	012-004-00013 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA REQ. SGI-251-2024 GASTO 148-2025/ DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA / LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-08-2024 REPARACIÓN DE CUBIERTA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 4a. CALLE ENTRE 25 Y 28 AVENIDA ZONA 3, QUETZALTENANGO. CONTRATO 480, ACUERDO No. 229/2024-CE-CDAG. PERIODO FISCAL 2025. <b>31600859 DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,600,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,600,000.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION DE MUSEOS DE GUATEMALA, PAGO DE MEMBRESIA INSTITUCIONAL AMC 2025 DEL MUSEO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. SEGUN OFICIO O-CDAG-DCLH-05-2025, RECIBO SERIE 842034A1-3309126357. <b>30200199 ASOCIACION DE MUSEOS DE GUATEMALA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 718718. <b>11977191 ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	549,473.92
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 782024. <b>44080239 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	520,456.09
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 781207. <b>77932986 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	346,852.22
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 781064. <b>116304618 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	45,833.33

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

PAGINA : 11 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 723555.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	423,433.49
<b>86107747</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY</b> ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 832411.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	780,518.17
<b>16848802</b>	<b>ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH</b> ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 828147.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	420,728.60
<b>6160522</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA</b> ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 866455.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	581,267.70
<b>6670032</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA</b> ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 772137.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	645,542.87
<b>7108303</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA</b> ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 764286.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	817,958.02
<b>6157424</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA</b> ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 868203..	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	463,378.38
<b>9976167</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA</b> ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 823264.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	711,540.45
<b>6775381</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA</b> ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 798700.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	546,782.64
<b>31486797</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA</b>		

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

PAGINA : 12 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE POLO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 517361.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	233,124.86
<b>6718299</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE POLO</b>		
	ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 636986.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	763,146.73
<b>30157102</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA</b>		
	ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 126475.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	521,122.96
<b>6150055</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA</b>		
	ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 811179.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	667,340.37
<b>1197267K</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO</b>		
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 782530.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	506,652.29
<b>7104014</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA</b>		
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 246-2024 DEL 19/12/2024, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 05-2025 DEL 15/01/2025.N/D 80021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 246-2024 DEL 19/12/2024, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 15-2025 DEL 22/01/2025.N/D 80005.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		
	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024, SEGUN N/D 2488521.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 13 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024, SEGUN N/D 2488520. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 703599. <b>16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION</b>	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	614,182.67
	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, COMPLEMENTO DE AMPLIACION SEGUN DECRETO No. 17/2024 Y ACUERDO No. 171/2024-CE-CDAG. 63-A2 703598. <b>16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION</b>	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,992.00
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2024. HT-CDAG-DP-04-2025. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,057.60
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 778373. <b>6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	704,954.43
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 700082. <b>6669905 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	872,945.34
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 735997. <b>4417089 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	767,226.74
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 774036. <b>6738745 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	659,390.42
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 520453.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	887,143.20

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

PAGINA : 14 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>6672221</b>	<b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA</b> FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 483636.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	556,820.64
<b>2668487K</b>	<b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA</b> FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 868953.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	573,252.57
<b>6200230</b>	<b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO</b> FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 803059.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	634,856.00
<b>24941689</b>	<b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON</b> FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 45-C2-CCC-S-V 156772.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	616,350.75
<b>6657672</b>	<b>FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO</b> FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 282802.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	615,535.68
<b>6666299</b>	<b>FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS</b> FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G. ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 598003.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	765,237.74
<b>6666361</b>	<b>FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G.</b> FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 378707.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	534,500.96
<b>6666159</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA</b> FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 826779.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	588,468.44
<b>6698646</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO</b> FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 584365.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	782,377.02

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

PAGINA : 15 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>5872340</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO</b> FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 763315.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	672,835.87
<b>6180221</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA</b> FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 796347.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,615.57
<b>6688195</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO</b> FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 662137.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	678,734.74
<b>6153062</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL</b> FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 809340.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	962,466.45
<b>6160751</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-</b> FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 197763.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	635,602.60
<b>6205038</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G.</b> FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 ELECTRONICO A-2,632.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	585,674.76
<b>2539446</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL</b> FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 794941.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	960,242.48
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b> FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 489054.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	856,243.29
<b>6857191</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO</b> FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 791867.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	393,536.27
<b>7246765</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA</b>		

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

PAGINA : 16 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

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 ENERO 2025. 63-A2 781787.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	790,216.85
<b>6165494</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA</b> FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 704578.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	401,289.25
<b>6702856</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO</b> FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 285391.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,006,172.63
<b>588277K</b>	<b>FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE</b> FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TAEKWON DO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 563/2024-SG-CDAG. 63-A2 860916.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
<b>6124127</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO</b> FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 860927.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,086,218.07
<b>6124127</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO</b> FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 650439.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	873,647.38
<b>6153968</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE TIRO</b> FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 637337.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	768,090.76
<b>6154565</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL</b> INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		

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

PAGINA : 17 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70

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

PAGINA : 18 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2024, POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACION DE DEPENDENCIA MEMORANDUM - O-CDAG-SDH-DGP-CNP-011-2025. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	776,866.41
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70

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

PAGINA : 19 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2022, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70

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

PAGINA : 20 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70

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

PAGINA : 21 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70

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

PAGINA : 22 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70

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

PAGINA : 23 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-12490 OF. 1 A FAVOR DE PEDRO COBO PEREZ <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122.70
	OROZCO KEBIN ABIMAEI, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORAL No. 09017-2024-00046, JUEZ "B" A CARGO DEL OFICIAL 5TO. DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO DEL DEPTO. DE QUETZALTENANGO, SEGUN HT-CDAG-G-108-2025 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-8-2025. REC. No. 105-01/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00

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

PAGINA : 24 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76655504	<b>OROZCO KEBIN ABIMAEI</b>		
	REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,480.36
32039913	<b>REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>31,970,161.13</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	012-003-001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/REQUI. SCD-162-2024/GTO. 68-2025/ MARCO ANTONIO TUCUX PÉREZ / SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPISTA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 22-2025-AN-CDAG, SUSCRITA EL 07/01/2025.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00
	<b>93837143 TUCUX PÉREZ MARCO ANTONIO</b>		
11	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/REQUI. SCD-161-2024/GTO. 66-2025/ JENNIFER KARINA BORRAYO FERNÁNDEZ / SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 23-2025-AN-CDAG, SUSCRITA EL 07/01/2025.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00
	<b>102252386 BORRAYO FERNANDEZ JENNIFER KARINA</b>		
12	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/REQUI. SCD-160-2024/GTO. 52-2025/ ANA GABRIELA ORTIZ LÓPEZ / SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 33-2025-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2025.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00
	<b>89323815 ORTIZ LOPEZ ANA GABRIELA</b>		

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

PAGINA : 25 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/ REQ. SCD-158-2024/GTO. 49-2025/LUIS PEDRO CAMPOS TORRES/ 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. 19-2025-AN-CDAG, SUSCRITA EL 07/01/2025. <b>95290141 CAMPOS TORRES LUIS PEDRO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00
5	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/REQ. SCD-157-2024/GTO. 47-2025/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. 21-2025-AN-CDAG, SUSCRITA EL 07/01/2025. <b>113569157 YAX CALDERÓN LEVIN MISAEL</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00
6	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/REQ. SCD-163-2024/ GTO. 69-2025/MYNOR JUAN DANIEL VASQUEZ SOLIZ/SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCION DE DEPORTISTAS DE LAS FADN EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ACTA No. 20-2025-AN-CDAG, SUSCRITA EL 07/01/2025. <b>112945708 VÁSQUEZ SOLIZ MYNOR JUAN DANIEL</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00
7	012-003-0001/SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/REQ. SCD-164-2024/GTO. 70-2025/SAIRA JUDITH ROSALES MARTINEZ /SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCION DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ACTA No. 08-2025-AN-CDAG, SUSCRITA EL 06/01/2025. <b>68312768 ROSALES MARTINEZ SAIRA JUDITH</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00
8	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/ REQ. SCD-159-2024/GTO. 50-2025/SHARON KATHERINE LETONA GÓMEZ / SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ ACTA No. 18-2025-AN-CDAG, SUSCRITA EL 07/01/2025. <b>85832499 LETONA GÓMEZ SHARON KATHERINE</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE NOVIEMBRE 2024 A DICIEMBRE 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 6 FACTURAS, EE4FD83B-1396785178 Y OTRAS. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,980.98

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

PAGINA : 26 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DE NOVIEMBRE 2024 A DICIEMBRE 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 1 FACTURA, 3523C6E8-202526581. Monto: 10,136.28 Fecha Creación: 30/01/2025 09:57:09 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,136.28
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE CDAG, DE NOVIEMBRE 2024 A DICIEMBRE 2024, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 1 FACTURA, 7517499E-1178028660. Monto: 79.22 Fecha Creación: 30/01/2025 08:15:12 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	79.22
	SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, DICIEMBRE AÑO 2024, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS, SERIE: C23571CE, No. 2125285021 Y OTRAS. Monto: 38,459.55 Fecha Creación: 23/01/2025 15:49:27 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,459.55
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PISCINA DE TOTONICAPAN EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 23/11/2024 AL 23/12/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 1 FACTURA, COD34F51-356992884. Monto: 20,019.96 Fecha Creación: 22/01/2025 10:10:34 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,019.96
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2024 AL 13/01/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 91E8D97B, No. 1598572886 Y OTRAS Monto: 116,322.63 Fecha Creación: 21/01/2025 16:24:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116,322.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., DEL 02/11/2024 AL 16/12/2024, 13 FACTURAS, 5EFB915E-1174225467 Y OTRAS. Monto: 76,812.33 Fecha Creación: 21/01/2025 13:31:57 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76,812.33
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 03/11/2024 AL 23/12/2024, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 19 FACTURAS, 3497D01C-1219840604 Y OTRAS. Monto: 90,387.07 Fecha Creación: 23/01/2025 12:09:53 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90,387.07

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

PAGINA : 27 de 28  
 FECHA : 6/02/2025  
 HORA : 11:19.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2024 AL 08/01/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: C90DCA09, No. 3200401742 Y OTRAS. Monto: 185,117.22 Fecha Creación: 17/01/2025 11:21:30 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185,117.22
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2024 AL 03/01/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 18 FACTURAS, SERIE: 739E8D3F, No. 3250211114 Y OTRAS. Monto: 201,665.37 Fecha Creación: 17/01/2025 11:39:25 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201,665.37
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DICIEMBRE 2024, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL, 1 FACTURA, E950B59A-4226500703. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 27/01/2025 10:37:02 <b>16700325 QUEZEL RAFAEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 91DD363C-2864271281. Monto: 9,456.78 Fecha Creación: 28/01/2025 09:34:46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,456.78
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, FE4F33BC-1285836262 Y OTRA. Monto: 823.71 Fecha Creación: 28/01/2025 08:07:59 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	823.71
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, FFC45F1F-3055307077. Monto: 3,715.16 Fecha Creación: 28/01/2025 10:01:21 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,715.16
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 11 FACTURAS, FE96B48A-479217135 Y OTRAS. Monto: 11,888.04 Fecha Creación: 27/01/2025 09:42:25 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,888.04

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

PAGINA : 28 de 28  
FECHA : 6/02/2025  
HORA : 11:19.52  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11300061  
TOTAL POR PROCESO

1,521,864.30

TOTAL POR ENTIDAD

37,709,148.95