

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

PAGINA : 1 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300061

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-375-2024\GASTO 226-2025\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 PERIODO DEL 20/10/2024 AL 19/12/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 16,800.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 16,800.00 |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| | 003-0001 SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE GASTO 106-2025 (REQ. SDH-18-2023)/ SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, CDAG-PU-02-2023 "POLIZA DE SEGURO DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG A NIVEL NACIONAL". CONTRATO 426 Y SU MODIFICACIÓN. PERIODO FISCAL 2025. PAGO13 DE 24. CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 538,027.49 |
| | 012-001-0003 SUBGERENCIA TECNICA REQ. SGT-212-2024 GASTOS 112-2025/ SEGUROS UNIVERSALES S. A. 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 CDAG. PERIODO FISCAL 2025, PAGO 5 DE 24. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 131,606.04 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 669,633.53 |

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

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

PAGINA : 2 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 112 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA/REQ. No. SGF-35-2023, GTO.No.251-2025/FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN HUMANA ALBERTO MARVELLI/ ARR-BI-CDAG-05-2023, ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAR BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO, SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, SUBGERENCIA FINANCIERA/SEGÚN CONTRATO No. 431/PERÍODO FISCAL 2024. 53599799 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y PROMOCION HUMANA ALBERTO MARVELLI | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 96,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | 009-0001 DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO (REQ. SGA-183-2024 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA) / 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 ACUERDO 89/2024-CE-CDAG. MODIFICACIÓN DE CONTRATO Y ACUERDO 240/2024-CE-CDAG. PERIODO DEL 25/12/2024 AL 24/01/2025. PAGO 8 DE 24. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 63,640.55 |
| | 042-0001 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-405-2024 GASTO 167-2025/ INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA/ ARR-BI-CDAG-03-2024 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE. CONTRATO 479. ACUERDO 234/2024-CE-CDAG. CORRESPONDIENTE A ENERO 2025. PAGO 1 DE 12. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 141,987.44 |

TOTAL POR PROCESO 301,627.99

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV, COMPRA DE BANCOS DE SALIDA PARA PISCINAS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. CORPUNIMEX CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,856.00 |

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

PAGINA : 3 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|---|------------------|
| | CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV, COMPRA DE BANCOS DE SALIDA PARA PISCINAS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. CORPUNIMEX CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV | 142 FLETES | 65,551.91 |
| | CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV, COMPRA DE BANCOS DE SALIDA PARA PISCINAS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. CORPUNIMEX CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 539,191.49 |
| | ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 224.19 |
| | ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB | 142 FLETES | 4,103.99 |
| | ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 67,930.56 |
| | ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 636,095.78 |
| | ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE POTENCIA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE CDAG. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 109.92 |
| | ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE POTENCIA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE CDAG. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB | 142 FLETES | 1,594.87 |
| | ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE POTENCIA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE CDAG. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,252.98 |
| | ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE POTENCIA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE CDAG. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 26,064.70 |
| | ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE POTENCIA PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE CDAG. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 620,753.91 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 4,190.11 |

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

PAGINA : 4 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero
 ENTIDAD 11300061

| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | |
|--|---|---|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 100 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-48-2025\MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE POLARIZADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 120323893 MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 14,800.00 |
| 102 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-58-2025\CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S.A.\COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS LOSAS DE CONCRETO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,500.00 |
| 103 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-40-2025\ STEFFANIE LIZZETTE BARILLAS AGUILAR\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA A BASE DE OZONO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIONES 1 Y 2. 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,160.00 |
| 104 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-42-2025\ STEFFANIE LIZZETTE BARILLAS AGUILAR\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA A BASE DE OZONO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIONES 5 Y 6. 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,385.00 |
| 105 | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-66-2025\ DENNIS ALEJANDRO CASTILLO HERRERA\ INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA RETORNO DE PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DE SANTA ELENA, PETÉN. 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 13,100.00 |
| 106 | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-65-2025\ DENNIS ALEJANDRO CASTILLO HERRERA\ SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACIONES EN SISTEMA HIDRÁULICO DE RETORNO DE PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETEN. 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,900.00 |
| 107 | 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\ DFD-7-2025\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE LICENCIA PARA APLICACIÓN DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA PLAN ANUAL PARA ANFITRIONES DE REUNIONES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,250.00 |

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

PAGINA : 5 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 110 | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-21-2025\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DEL GIMNASIO AURELIO FALABELLA MONTERROSO DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 19,950.00 |
| 111 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-48-2025\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA\INSTALACIÓN DE PUERTA, VENTANAS, PISO, ZÓCALO, BALCÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA BODEGA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO DE GUATEMALA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,475.00 |
| 115 | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-62-2025\LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ\SILLA SECRETARIAL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,570.00 |
| 116 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-102-2025\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR SUMERGIBLE Y PANEL DE CONTROL, PARA EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA DEL RÍO PARA RIEGO DE LA GRAMILLA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,384.00 |
| 118 | 012-001-0013.SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-40-2025\ALEX ENRIQUE FUNES LOPEZ\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 17,300.00 |
| 120 | 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-9-2025\LÓPEZ MENDEZ, LUIS ALBERTO\MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,200.00 |
| 120 | 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-9-2025\LÓPEZ MENDEZ, LUIS ALBERTO\MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,450.00 |
| 122 | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-24-2025\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\SECADORES DE MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO PALACIO DE DEPORTES. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,100.00 |

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

PAGINA : 6 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 123 | 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ISCD-23-2025\DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA\CAMILLAS DE RESCATE RÍGIDAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,850.00 |
| 124 | 018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-8-2025\LOPEZ MENDEZ, LUIS ALBERTO\ESTACIÓN DE TRABAJO CON CREDENZA Y GABINETE DE COCINA PARA SALA DE REUNIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,570.00 |
| 125 | 018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-7-2025\LOPEZ MENDEZ, LUIS ALBERTO\GABINETE DE COCINA PARA SALA DE REUNIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,450.00 |
| 126 | 12-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-342-2024\ GASTO-189-2025\ ARGUETA CONDE MARIO RENÉ PORTERÍAS MÓVILES PARA CANCHA POLIDEPORTIVA EN PREDIO UBICADO EN BARRIO EL CÓNDROR FRENTE A ESTADIO WINSTON PINEDA, JUTIAPA, JUTIAPA 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,600.00 |
| 129 | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-9-2025\PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA\PAUTA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES DE CDAG PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2025. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 100.00 |
| 129 | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-9-2025\PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA\PAUTA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES DE CDAG PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2025. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 22,400.00 |
| 130 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-45-2025\ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA\TRASLADO DE MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 05, GUATEMALA 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 131 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-60-2025\LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ\TRASLADO DE ESTANTERIAS PARA MOCHILAS PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE ZACAPA, JALAPA, IZABAL Y PETÉN. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 142 FLETES | 2,550.00 |

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

PAGINA : 7 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 132 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-60-2025\LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZESTANTERIAS PARA MOCHILAS PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE ZACAPA, JALAPA, IZABAL Y PETÉN. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,400.00 |
| 133 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-17-2025\ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS FINANCIEROS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,400.00 |
| 134 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-17-2025\ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA\ AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS FINANCIEROS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,500.00 |
| 136 | 012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-481-2024\GASTO 205-2025\GUZMAN SETINO ADELBINA\INSTALACIÓN DE TECHO PARA GARITA EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 09, GUATEMALA 46106413 GUZMAN SETINO ADELBINA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 5,190.00 |
| 138 | 000-036-0001, UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA\UIP-3-2025\REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA\ FRIGOBAR PARA LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,455.00 |
| 139 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-17-2025\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN FUERZA Y CABLEADO EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CUILAPA, SANTA ROSA, EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA Y PARA LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 309.50 |
| 139 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-17-2025\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN FUERZA Y CABLEADO EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CUILAPA, SANTA ROSA, EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA Y PARA LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 369.00 |
| 139 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-17-2025\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN FUERZA Y CABLEADO EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CUILAPA, SANTA ROSA, EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA Y PARA LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 727.00 |

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

PAGINA : 8 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 139 | 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-17-2025\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN FUERZA Y CABLEADO EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CUILAPA, SANTA ROSA, EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA Y PARA LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,891.80 |
| 140 | 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA 012-001-0015,SUBGERENCIA TECNICA \SGT-17-2025\MUNDITROFEOS SOCIEDAD ANONIMA\TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LA PREMIACION DE LOS EVENTOS DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,141.00 |
| 141 | 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\ SDH-19-2025\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE CDAG. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,940.00 |
| 142 | 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-33-2025\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE TABLERO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA PETÉN. | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 194.00 |
| 142 | 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-33-2025\ DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE TABLERO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA PETÉN. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 19,650.00 |
| 143 | 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-45-2025\ TOJ BARRERA JUAN ANTONIO\ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 19,600.00 |
| 144 | 18719015 TOJ BARRERA JUAN ANTONIO 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-1-2025\ LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA\ CENTRIFUGA PARA USO DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 13,500.00 |
| | 30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 9 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 145 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-46-2025\ TOJ BARRERA JUAN ANTONIO\ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL) 18719015 TOJ BARRERA JUAN ANTONIO | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 22,800.00 |
| 146 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-44-2025\ TOJ BARRERA JUAN ANTONIO\ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ 18719015 TOJ BARRERA JUAN ANTONIO | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 15,800.00 |
| 147 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\ SGF-8-2025\ ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ÁREA DE DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO ANALISTAS, DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 12,900.00 |
| 148 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\ SGF-8-2025\ ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA\AIRES ACONDICIONADOS PARA ÁREA DE DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO ANALISTAS, DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,000.00 |
| 149 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-47-2025\ TOJ BARRERA JUAN ANTONIO\ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE JALAPA. 18719015 TOJ BARRERA JUAN ANTONIO | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 18,000.00 |
| 151 | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-34-2025\ DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA\ CAFÉ MOLIDO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO PALACIO DE LOS DEPORTES. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,947.00 |
| 152 | 012-001-0016, DIRECCION DE DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADO\ DDSDF-2-2025\ ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA\ GORRAS PARA SER ENTREGADAS A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE SEGURO DEL DEPORTE FEDERADO A NIVEL METROPOLITANO Y DEPARTAMENTAL 5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 24,650.00 |

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

PAGINA : 10 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 156 | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-16-2025\DISEÑO Y EQUIPAMIENTO PARA RESTAURANTES, SOCIEDAD ANONIMA\BASUREROS, PARA LOS PUNTOS ECOLÓGICOS DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES PARA CUMPLIR CON EL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 184-2023 CON EL CUAL SE REFORMÓ EL ACUERDO GUBERNATIVO 164-2021, AMBOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 101858507 DISEÑO Y EQUIPAMIENTO PARA RESTAURANTES, SOCIEDAD ANONIMA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 21,600.00 |
| 158 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-12-2025\ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\CAMISAS MANGA LARGA TIPO COMANDO (SAFARI) TALLAS S PARA PERSONAL MASCULINO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CREAR UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 6,200.00 |
| 159 | 000-043-0001,SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-10-2025\ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\CAMISAS MANGA LARGA TIPO COMANDO (SAFARI) TALLAS L, XL,2XL Y 3XL PARA PERSONAL MASCULINO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CREAR UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 24,400.00 |
| 160 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-9-2025\ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\CAMISAS MANGA CORTA TIPO COMANDO (SAFARI) TALLA S PARA PERSONAL MASCULINO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CREAR UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 6,200.00 |
| 161 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-48-2025\ ALFARO LUIS FERNANDO\ ADQUISICIÓN DE RÓTULOS INFORMATIVOS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONCIENCIA AMBIENTAL, SEÑALAR PUNTOS DE REUNIÓN Y EMITIR DIVERSAS ADVERTENCIAS. 59775998 ALFARO LUIS FERNANDO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 21,559.00 |

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

PAGINA : 11 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 162 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-8-2025\ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\CAMISAS MANGA CORTA TIPO COMANDO (SAFARI) TALLA M PARA PERSONAL MASCULINO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CREAR UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 22,200.00 |
| 163 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-11-2025\ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\CAMISAS MANGA LARGA TIPO COMANDO (SAFARI) TALLA M PARA PERSONAL MASCULINO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CREAR UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 22,200.00 |
| 164 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-13-2025\ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\BLUSAS MANGA LARGA TIPO COMANDO (SAFARI) TALLAS L,XL,XXL, 3XL Y 4XL PARA PERSONAL FEMENINO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CREAR UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 18,200.00 |
| 165 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-15-2025\PEREZ LARA MANUEL ANGEL\ESTUDIO DE RIESGOS DE INVERSIÓN, PARA EVALUAR LAS CATEGORÍAS DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO GUATEMALTECO, POR EL COMITÉ DE INVERSIONES DE CDAG. 52965 PEREZ LARA MANUEL ANGEL | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 16,995.00 |
| 166 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-15-2025\ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\BLUSAS DE MANGA CORTA TIPO COMANDO (SAFARI) TALLAS XS, S Y M PARA PERSONAL FEMENINO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CREAR UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 23,600.00 |

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

PAGINA : 12 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 167 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-14-2025\ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\BLUSAS DE MANGA CORTA TIPO COMANDO (SAFARI) TALLAS L ,XL ,XXL ,3XL Y 4XL PARA PERSONAL FEMENINO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG- COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CREAR UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 18,200.00 |
| 168 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-16-2025\ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\BLUSAS MANGA LARGA TIPO COMANDO (SAFARI) TALLAS XS, S Y M PARA PERSONAL FEMENINO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CREAR UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 23,600.00 |
| 170 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-2-2025\OHIO PRINT AND PAPER S.A.\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS DEPORTIVOS CON UN VALOR DE Q. 30.00 C/U Y Q. 40.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA SECCIÓN DE BOLETERÍA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00 |
| 171 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-4-2025\OHIO PRINT AND PAPER S.A.\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS DEPORTIVOS CON UN VALOR DE Q. 50.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA SECCIÓN DE BOLETERÍA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00 |
| 172 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-103-2025\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA DEL RÍO PARA EL RIEGO DE LA GRAMILLA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 11,050.00 |
| 172 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-103-2025\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA DEL RÍO PARA EL RIEGO DE LA GRAMILLA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 12,500.00 |

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

PAGINA : 13 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 173 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-7-2025\OHIO PRINT AND PAPER S.A.\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS DEPORTIVOS CON UN VALOR DE Q. 25.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA SECCIÓN DE BOLETERÍA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 |
| 174 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-1-2025\OHIO PRINT AND PAPER S.A.\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS DEPORTIVOS CON UN VALOR DE Q. 20.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA SECCIÓN DE BOLETERÍA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00 |
| 176 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-71-2025\ DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD S.A.\ SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE CABLEADO, REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CIUDAD CAPITAL 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 14,283.41 |
| 177 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-57-2025\ TOJ BARRERA JUAN ANTONIO\ MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE SANTA ELENA (PETEN). 18719015 TOJ BARRERA JUAN ANTONIO | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 20,400.00 |
| 178 | 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\ DFD-6-2025\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE LICENCIA PARA APLICACIÓN DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA PLAN ANUAL PARA ANFITRIONES DE REUNIONES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,400.00 |
| 179 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-43-2025\GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE MURO DE TABLA DE YESO, MURO DECORATIVO Y VENTANAS EN OFICINAS Y RECEPCIÓN DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA 107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 18,500.00 |
| 180 | 012-001-0013,SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\REQUI. SORD-59-2025\ SANDY ISELA POZUELOS CASTRO\ HIELO PARA CRIOTERAPIA DE LOS ATLETAS QUE ASISTEN AL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5,9,13 Y 15 CIUDAD GUATEMALA DEL 17/02/2025 AL 05/05/2025 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23,358.00 |

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

PAGINA : 14 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 181 | 012-001-0013,SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\REQUI. SORD-23-2025\AF FUMIGACION GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE CONTROL DE CONTROL Y MONITOREO DE ROEDORES EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9 Y 15, DEL 16/02/2025 AL 28/02/2025 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 967.64 |
| 182 | 012-001-0013,SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\REQUI. SORD-23-2025\AF FUMIGACION GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE CONTROL DE CONTROL Y MONITOREO DE ROEDORES EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9 Y 15, DEL 01/03/2025 AL 31/12/2025 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |
| 183 | 012-009-0001, DIRECCION DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO\DCLH-12-2025\GONZALEZ BORRAYO JUNIOR ANTONIO\ ADQUISICIÓN DE JENGA GIGANTE PARA SER UTILIZADO EN EL MUSEO DEL DEPORTE 46309756 GONZÁLEZ BORRAYO JUNIOR ANTONIO | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 11,000.00 |
| 184 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-3-2025\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE HERRAMIENTA DE ANTIVIRUS PARA USO DE COMPUTADORAS DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 328.00 |
| 185 | 012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\REQ. SGI-13-2025\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERÍA SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS DE CONCRETO PARA LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 25,000.00 |
| 186 | 000-034-0001, \SECRETARÍA GENERAL\SG-2-2025\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\2 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO EL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 330.00 |
| 187 | 000-038-0001, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN\DATF-1-2025\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO EL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 330.00 |
| 188 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-25-2025\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE CDAG 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,785.00 |

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

PAGINA : 15 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 189 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-24-2025\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ESTACIÓN DE TRABAJO OFICINA PARA LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE CDAG 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,980.00 |
| 190 | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-307-2024\GASTO 236-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LIVINGSTON IZABAL. 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,800.00 |
| 191 | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-308-2024\GASTO 237-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LIVINGSTON IZABAL. 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 4,400.00 |
| 192 | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-311-2024\GASTO 238-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,500.00 |
| 193 | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-306-2024\GASTO 239-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAYA, SANTA ELENA PETÉN. 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 4,230.00 |
| 194 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-5-2025\LOPEZ GUERRERO VICTOR GONZALO HUMBERTO\AVALÚO COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE CDAG UBICADOS EN: COLONIA EL MAESTRO, 2 CALLE Y 17 AVENIDA DE LA ZONA 15 CIUDAD DE GUATEMALA, TENIS DE CAMPO 2DA CALLE COLONIA EL MAESTRO ZONA 15 CIUDAD DE GUATEMALA, FEDEFUT 17 AVENIDA ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA, BADMITON 17 AVENIDA ZONA 15 CIUDAD DE GUATEMALA, Y VALLE DE VISTA HERMOSA 3RA CALLE FINAL, COLINDANTE COLONIA TRINIDAD, ZONA 15 CIUDAD DE GUATEMALA. 46272380 LOPEZ GUERRERO VICTOR GONZALO HUMBERTO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 |
| 195 | 012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-52-2025\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ADQUISICIÓN DE UPS PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO EN LAS ADMINISTRACIONES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,916.00 |

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

PAGINA : 16 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 196 | 001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-41-2024\GASTO 124-2025\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, S.A.\LA LICENCIA DE SOTFWARE PARA CONTROL DE CÁMARAS DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 15, 9, 13 Y LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE PETÉN, QUETZALTENANGO, ZACAPA, JALAPA, SUCHITEPÉQUEZ, IZABAL Y RETALHULEU. 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,000.00 |
| 197 | 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-41-2025\ARREAGA DE LEÓN JOSÉ MIGUEL\INSUMOS PARA USO EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA DE LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA 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 | 20,625.00 |
| 198 | 012-003-0001\SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-48-2025\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,760.00 |
| 199 | 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFD-16-2025\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 620.00 |
| 200 | 001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-42-2024\GASTO 123-2025\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, S.A.\ LICENCIA DE SOFTWARE PARA CONTROL DE CÁMARAS DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 15, 9, 13 Y LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE PETÉN, QUETZALTENANGO, ZACAPA, JALAPA, SUCHITEPÉQUEZ, IZABAL Y RETALHULEU. 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 22,167.00 |
| 201 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-24-2025\COINCA, SOCIEDAD ANONIMA\MANTENIMIENTO DE LOSAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU. 105705608 COINCA, SOCIEDAD ANONIMA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,050.00 |
| 202 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-37-2025\POITÁN TEMA PABLO RODOLFO\RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LAS REGIONES III Y IV, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. 77038487 POITAN TEMA PABLO RODOLFO | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,050.00 |

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

PAGINA : 17 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 203 | 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-47-2025\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\MOBILIARIO PARA OFICINAS DE SEGURO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,850.00 |
| 208 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-471-2024\GASTO 204-2025\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZA TIPO POCKET EN GIMNASIO Y TERRAZA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE RÁQUETBOL, ZONA 13, GUATEMALA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 13,700.00 |
| 209 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-119-2024\GASTO 256-2025\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU 95831789 ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 9,700.00 |
| 210 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-144-2024\GASTO 254-2025\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE JALAPA 95831789 ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 7,900.00 |
| 211 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-118-2024\GASTO 255-2025\ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACIÓN, S. A.\INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ 95831789 ELECTROMECAÁNICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 9,100.00 |
| 222 | 012-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-388-2024\GASTO 158-2025\ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO PISCINA ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA ADMINISTRADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE ENERO A JUNIO 2025. 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,828.00 |
| 226 | 012-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-36-2024\GASTO 249-2025\ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA\MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS, UBICADO EN EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DE ENERO A JULIO 2025 7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,625.00 |

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

PAGINA : 18 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 227 | 012-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-390-2024\GASTO 159-2025\ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACIÓN DE PAGO ATENDIDO, DEL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR, DEL PARQUEO ANEXO AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA ADMINISTRADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE FORMA BIMESTRAL DE ENERO A NOVIEMBRE 2025. 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,930.00 |
| 229 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-07-2025\ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\CAMISAS MANGA CORTA TIPO COMANDO (SAFARI) PARA PERSONAL MASCULINO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CREAR UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 24,400.00 |
| 230 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-13-2025\ ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN ACONDICIONADO PARA USO EN LA SECCIÓN DE BIENES MUEBLES DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 11,500.00 |
| 231 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-13-2025\ ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA\AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN LA SECCIÓN DE BIENES MUEBLES DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,000.00 |
| 232 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-3-2025\TLB ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA\CEREAL PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA 106340484 TLB ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,787.50 |
| 233 | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-23-2025\IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\PORTA BANNER Y BACK PANEL PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FADN Y DE CDAG. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 11,025.00 |
| 233 | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-23-2025\IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA\PORTA BANNER Y BACK PANEL PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FADN Y DE CDAG. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 13,350.00 |

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

PAGINA : 19 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 234 | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-2-2025\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\HERRAMIENTA DE ANTIVIRUS PARA USO DE COMPUTADORAS DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 207.00 |
| 235 | 000-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-3-2025\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,077.00 |
| 236 | 012-001-0016, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\SPPI-1-2025\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\MONITOR PARA COMPUTADORA PARA LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,277.00 |
| 237 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-108-2025\GPS TECNOLOGIA,S.A.\SERVICIO DE RASTREO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DEL 01/03/2025 AL 30/11/2025 91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 7,968.60 |
| 238 | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-12-2024\GASTO No. 163-2025\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION PARA AREAS COMUNES, OFICINAS Y SANITARIOS DE LA EXHIBICION MUSEOLOGICA DEL DEPORTE, DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,620.00 |
| 240 | 000-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-40-2024\GASTO 257-2025\AF FUMIGACION GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE ROEDORES EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15, CIUDAD CAPITAL DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,120.00 |
| 241 | 012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-202-2024\ GASTO 233-2025\COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO LIQUIDO DE LA CIUDAD OLIMPICA PERIODO DE ENERO, MARZO Y MAYO 2025 70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,500.00 |
| 243 | 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-14-2025\ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN CONTABILIDAD INTEGRADA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG | 199 OTROS SERVICIOS | 8,700.00 |

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

PAGINA : 20 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 244 | 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA 000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-14-2025\ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA\AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN CONTABILIDAD INTEGRADA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, SUBGERENCIA FINANCIERA DE CDAG | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,500.00 |
| 246 | 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA 000-001-0001,SUBGERENCIA TECNICA\SGT-79-2024\GASTO No. 243-2025\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD,S.A.\SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5,9,13 Y 15, DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025 | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3,744.00 |
| 248 | 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA 000-001-0001,SUBGERENCIA TECNICA\SGT-121-2024\GASTO No. 245-2025\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 5, DEL 08/12/2024 AL 07/02/2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 5,215.00 |
| 249 | 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA 000-001-0001,SUBGERENCIA TECNICA\SGT-461-2023\GASTO No. 242-2025\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD,S.A.\SERVICIO DE MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU,SUCHITEPEQUEZ,ZACAPA,JALAPA,QUETZALTENANGO,SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIO (IZABAL) Y SANTA ELENA (PETEN), DEL 03/12/2024 AL 02/01/2025 | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,525.00 |
| 252 | 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-32-2025\ MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE ZACAPA, PETEN Y RETALHULEU. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,600.00 |
| 253 | 120323893 MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-33-2025\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA, CHIMALTENANGO, ESCUINTLA, EL PROGRESO Y SANTA ROSA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,450.00 |
| 255 | 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-58-2025\ MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA\ INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. | 199 OTROS SERVICIOS | 6,900.00 |
| | 120323893 MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |

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

PAGINA : 21 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 256 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-58-2025\ MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA\ AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. 120323893 MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,200.00 |
| 257 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-54-2025\ TOJ BARRERA JUAN ANTONIO\ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO 18719015 TOJ BARRERA JUAN ANTONIO | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 15,200.00 |
| 258 | 018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-3-2025\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\ESCÁNER PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,724.00 |
| 259 | 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-15-2025\CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIOS EN ASISTENCIA MÉDICA EN ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO FÍSICO 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 107795620 CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24,999.94 |
| 260 | 000-001-0001, SUBGERENCIA TECNICA\SGT-125-2024\GASTO No. 244-2025\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS FEMENINOS PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5,9 Y 13, DEL 06/12/2024 AL 05/01/2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,600.00 |
| 261 | 000-037-0001, SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA\SGGA-1-2025\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPUTADORA PORTÁTIL PARA LA SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA DE CDAG 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,277.00 |
| 262 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-32-2025\ REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA\ HORNOS MICROONDAS PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LOS COMEDORES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO Y LOS ALBERGUES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE QUETZALTENANGO, ESCUINTLA, RETALHULEU E IZABAL, CON EL FIN DE BRINDAR UNA MEJOR EXPERIENCIA A LOS DEPORTISTAS QUE UTILIZAN ESTAS INSTALACIONES. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,340.00 |

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

PAGINA : 22 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 264 | 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-20-2025\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA USO DE COMPUTADORAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 621.00 |
| 265 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 012-003-0001, SUBGERENCIA CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-19-2025\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,905.00 |
| 266 | 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-97-2025\ SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE LOSA EN EL ÁREA DE PASILLOS DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE IZABAL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 22,621.76 |
| 267 | 74212389 SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-83-2025\ SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA \ INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,964.74 |
| 268 | 74212389 SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-143-2025\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO MECÁNICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN ANDRÉS, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 20,495.00 |
| 269 | 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-243-2024\GASTO 235-2025\EMPRESA MUÑO GALINDO SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO DEBIDO A QUE HAY ESCASES DE AGUA EN DICHA INSTALACIÓN Y POR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES ES INDISPENSABLE EL SERVICIO DE AGUA DIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025. | 112 AGUA | 17,550.00 |
| 270 | 29398622 EMPRESA MUÑO GALINDO SOCIEDAD ANONIMA 000-035-0001\SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-8-2025\GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA\ PUBLICIDAD PARA POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG, ASÍ COMO PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO AL PÚBLICO OBJETIVO PERIODO DEL 01/03/2025 AL 30/09/2025. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 108.92 |

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

PAGINA : 23 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------|------------------|
| 270 | 90438159 GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA 000-035-0001\SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-8-2025\GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA\ PUBLICIDAD PARA POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG, ASÍ COMO PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO AL PÚBLICO OBJETIVO PERIODO DEL 01/03/2025 AL 30/09/2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,391.08 |
| 271 | 90438159 GOLDEN SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA 000-035-0001, \SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-7-2025\AG MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISIÓN PARA DAR A CONOCER AL PÚBLICO EN GENERAL LOS LOGROS DE LOS ATLETAS FEDERADOS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS, Y LA DIVULGACIÓN DE TODO CONTENIDO DEPORTIVO QUE REQUIERA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA PERIODO DEL 01/03/2025 AL 29/09/2025. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 108.92 |
| 271 | 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA 000-035-0001, \SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-7-2025\AG MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA\PUBLICIDAD DE CDAG EN PROGRAMA DEPORTIVO DE TELEVISIÓN PARA DAR A CONOCER AL PÚBLICO EN GENERAL LOS LOGROS DE LOS ATLETAS FEDERADOS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS, Y LA DIVULGACIÓN DE TODO CONTENIDO DEPORTIVO QUE REQUIERA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA PERIODO DEL 01/03/2025 AL 29/09/2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,391.08 |
| 272 | 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-17-2025\ FLORES COYOY JUSTO RUBEN\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 PERIODO 01/03/2025 AL 30/09/2025. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 105.00 |
| 272 | 13941119 FLORES COYOY JUSTO RUBEN 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-17-2025\ FLORES COYOY JUSTO RUBEN\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 PERIODO 01/03/2025 AL 30/09/2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 21,000.00 |
| 273 | 13941119 FLORES COYOY JUSTO RUBEN 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-16-2025\CIUDAD DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA\BANNER INFORMATIVO EN UN PORTAL WEB DEPORTIVO PARA DAR A CONOCER LAS DIFERENTES REDES SOCIALES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO EL DEPORTE FEDERADO, CON EL OBJETIVO DE MANTENER INFORMADOS A LOS SEGUIDORES DEL DEPORTE DE LAS NOTICIAS DEPORTIVAS DEL 01/03/2025 AL 30/09/2025. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 108.92 |
| | 95483454 CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 24 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 273 | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-16-2025\CIUDAD DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA\BANNER INFORMATIVO EN UN PORTAL WEB DEPORTIVO PARA DAR A CONOCER LAS DIFERENTES REDES SOCIALES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO EL DEPORTE FEDERADO, CON EL OBJETIVO DE MANTENER INFORMADOS A LOS SEGUIDORES DEL DEPORTE DE LAS NOTICIAS DEPORTIVAS DEL 01/03/2025 AL 30/09/2025. 95483454 CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,391.08 |
| 274 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-28-2025\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15 PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/12/2025. 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 18,720.00 |
| 275 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-25-2025\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15, CIUDAD GUATEMALA, PARA GARANTIZAR AMBIENTES MÁS AGRADABLES Y LIBRES DE MALOS OLORES PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/12/2025. 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 23,537.00 |
| 276 | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-15-2025\PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA\PUBLICACION DE INFORMACION DE CDAG Y PROMOCION DEPORTIVA EN UNA REVISTA VIRTUAL DIGITAL ACERCA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS DIFERENTES FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES E INFORMACIÓN RELEVANTE DE CDAG, ASÍ COMO POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL PERIODO DEL 10/3/2025 AL 22/09/2025. 115372946 PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 108.92 |
| 276 | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-15-2025\PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA\PUBLICACION DE INFORMACION DE CDAG Y PROMOCION DEPORTIVA EN UNA REVISTA VIRTUAL DIGITAL ACERCA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS DIFERENTES FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES E INFORMACIÓN RELEVANTE DE CDAG, ASÍ COMO POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL PERIODO DEL 10/3/2025 AL 22/09/2025. 115372946 PA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,391.08 |
| 277 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-75-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, ESCUINTLA, CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ. ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA DAR INICIO AL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES. | 199 OTROS SERVICIOS | 23,890.00 |

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

PAGINA : 25 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 278 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-78-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, ZACAPA Y JALAPA. ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA DAR INICIO AL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES. | 199 OTROS SERVICIOS | 19,600.00 |
| 279 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-71-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN POLIDEPORTIVO 2, GIMNASIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES Y CANCHAS DE BALONCESTO 12 AVENIDA NECESARIO PARA DAR INICIO CON EL SERVICIO DE MONITOREO EN LAS INSTALACIONES. | 199 OTROS SERVICIOS | 20,180.00 |
| 280 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 000-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-259-2024\GASTOS 260 Y 234-2025\LEMUS AGUIRRE LUIS HUMBERTO\SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO DEPORTIVO DE CHIQUIMULA DEBIDO A QUE HAY ESCASES DE AGUA EN DICHA INSTALACIÓN Y POR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES ES INDISPENSABLE EL SERVICIO DE AGUA DIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS PERIODO DE ENERO, FEBRERO, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025. | 112 AGUA | 8,400.00 |
| 281 | 26103001 LEMUS AGUIRRE LUIS HUMBERTO 000-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-259-2024\GASTOS 260 Y 234-2025\LEMUS AGUIRRE LUIS HUMBERTO\SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO DEPORTIVO DE CHIQUIMULA DEBIDO A QUE HAY ESCASES DE AGUA EN DICHA INSTALACIÓN Y POR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES ES INDISPENSABLE EL SERVICIO DE AGUA DIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS PERIODO DE MARZO Y ABRIL 2025 | 112 AGUA | 3,000.00 |
| 284 | 26103001 LEMUS AGUIRRE LUIS HUMBERTO 012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-80-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS EN VILLA DEPORTIVA DE SACATEPÉQUEZ, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 11,250.00 |
| 285 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-43-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSTALACIÓN Y MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL GIMNASIO ALFONSO GORDILLO, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 3,950.00 |

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

PAGINA : 26 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 285 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 012-005-0001,SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-43-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSTALACIÓN Y MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL GIMNASIO ALFONSO GORDILLO, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 7,110.00 |
| 286 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-87-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE INSTALACIÓN Y VIGILANCIA A TRAVES DEL MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES, PERÍODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 4,600.00 |
| 286 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-87-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE INSTALACIÓN Y VIGILANCIA A TRAVES DEL MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES, PERÍODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,910.00 |
| 287 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-86-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLÁ, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 4,600.00 |
| 287 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-86-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE SOLOLÁ, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,910.00 |
| 288 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-84-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN Y VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE TOTONICAPÁN PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 5,980.00 |
| | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | | |

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

PAGINA : 27 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 288 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-84-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN Y VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE TOTONICAPÁN PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12,600.00 |
| 289 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-85-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN Y VIGILANCIA A TRAVES DEL MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,200.00 |
| 289 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-85-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\SERVICIO DE INSTALACIÓN Y VIGILANCIA A TRAVES DEL MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 11,250.00 |
| 291 | 000-036-0001, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN\DGC-1-2025\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO GUATEMALA - HABANA, CUBA - GUATEMALA PARA LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN, LICENCIADA GLENDA MARÍA MEJÍA DÍAZ; SALIENDO DE GUATEMALA EL 23 DE FEBRERO Y REGRESANDO DE LA HABANA, CUBA EL 26 DE FEBRERO 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,618.00 |
| 292 | 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-4-2025\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO GUATEMALA - HABANA, CUBA - GUATEMALA PARA EL PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO EL LICENCIADO DENNIS ALONZO MAZARIEGOS; SALIENDO DE GUATEMALA EL 23 DE FEBRERO Y REGRESANDO DE LA HABANA, CUBA EL 26 DE FEBRERO 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,618.00 |
| 293 | 012-001-0016, SUBGERENCIA GENERAL TÉCNICA\SGGT-2-2025\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE UN BOLETO AEREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-LA HABANA, CUBA-GUATEMALA SALIENDO EL 22 DE FEBRERO Y RETORNANDO EL 26 DE FEBRERO DE 2025 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,015.00 |

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

PAGINA : 28 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 294 | 12-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-72-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN POLIDEPORTIVO 2, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES.PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 16,200.00 |
| 295 | 12-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-74-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CANCHAS DE BALONCESTO 12 AVENIDA, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,910.00 |
| 296 | 12-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-73-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN GIMNASIO NACIONAL TEODORO PALACIOS FLORES, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 15,210.00 |
| 297 | 12-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-76-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES.PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 18,720.00 |
| 298 | 12-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-77-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVEZ DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CASA DEL DEPORTISTA DE ESCUINTLA Y SANTA ROSA, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 15,120.00 |
| 299 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-81-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN GIMNASIO DEPORTIVO DE CHIQUIMULA, CASA DEL DEPORTISTA DE CHIQUIMULA Y ZACAPA , PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 18,630.00 |
| 300 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-83-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE INSTALACIÓN Y VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CASA DEL DEPORTISTA Y GIMNASIO DEPORTIVO DE QUICHE, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 6,200.00 |

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

PAGINA : 29 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 300 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-83-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE INSTALACIÓN Y VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CASA DEL DEPORTISTA Y GIMNASIO DEPORTIVO DE QUICHE, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 11,700.00 |
| 301 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-56-2025\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9, CIUDAD GUATEMALA, PARA GARANTIZAR AMBIENTES MÁS AGRADABLES Y LIBRES DE MALOS OLORES. DEL 8/02/2025 AL 7/08/2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 23,656.02 |
| 302 | 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-82-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA\ SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO 15/03/2025 AL 14/12/2025. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12,600.00 |
| 303 | 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-50-2025\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ INSTALACION DE PURIFICADORES DE AGUA DE OZONO PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, EN EL SEGUNDO NIVEL Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES | 199 OTROS SERVICIOS | 750.00 |
| 304 | 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-50-2025\ BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE\ PURIFICADORES DE AGUA DE OZONO PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, EN EL SEGUNDO NIVEL Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,655.00 |
| 307 | 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE 012-001-0001, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-19-2025\ GARCIA LOPEZ JOHNNY ENRIQUE\ REPARACION DE LOS COBERTORES DE PISCINA DE CDAG | 199 OTROS SERVICIOS | 7,000.00 |
| 308 | 40579263 GARCÍA LÓPEZ JOHNNY ENRIQUE 012-001-0001, SUBGERENCIA TECNICA\ SGT-20-2025\ GARCIA LOPEZ JOHNNY ENRIQUE\ REPARACION DE LOS COBERTORES DE PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE TOTONICAPAN | 199 OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| | 40579263 GARCÍA LÓPEZ JOHNNY ENRIQUE | | |

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

PAGINA : 30 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 309 | 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-3-2025\ SEIMA, SOCIEDAD ANONIMA\ LAVADORA Y SECADORA DE ROPA PARA USO EN LAS CLÍNICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,956.80 |
| 310 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-31-2025\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG UBICADAS EN EDIFICIO POLIDEPORTIVO 1 ZONA 5, PISCINA DEPORTIVA ZONA 15 Y COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,866.00 |
| 311 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-30-2025\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG UBICADAS EN COBÁN ALTA VERAPAZ, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ Y POPTÚN PETÉN. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,452.00 |
| 312 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-45-2025\ NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA\ MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DE ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO Y DEL ALBERGUE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA 81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,450.00 |
| 313 | 12-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-79-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO, PARA MEJORAR EL CONTROL DE DICHAS INSTALACIONES PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,910.00 |
| 314 | 012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\DCLH-7-2025\COMUNIQUE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE PAUTA PARA LAS REDES SOCIALES DEL MUSEO DEL DEPORTE PARA DESTACAR INFORMACIÓN Y CONTENIDO RELEVANTE CON PAUTA EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DEL MUSEO DEL DEPORTE PARA LOGRAR UN MAYOR ALCANCE EN LOS PÚBLICOS OBJETIVO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL MISMO Y LA HISTORIA DEL DEPORTE GUATEMALTECO PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/07/2025. 105398918 COMUNIQUE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 100.00 |
| 314 | 012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\DCLH-7-2025\COMUNIQUE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE PAUTA PARA LAS REDES SOCIALES DEL MUSEO DEL DEPORTE PARA DESTACAR INFORMACIÓN Y CONTENIDO RELEVANTE CON PAUTA EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DEL MUSEO DEL DEPORTE PARA LOGRAR UN MAYOR ALCANCE EN LOS PÚBLICOS OBJETIVO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL MISMO Y LA HISTORIA DEL DEPORTE GUATEMALTECO PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/07/2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 |

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

PAGINA : 31 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 319 | 105398918 COMUNIQUE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-36-2025\PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA\SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SITIO WEB, MEMBRESÍAS PARA EL DESARROLLO DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PRENSA Y AUDIOVISUALES. DEL 6 DE MARZO DE 2025 AL 5 DE MARZO DE 2026 | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 64.65 |
| 319 | 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ISCO-36-2025\PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA\SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SITIO WEB, MEMBRESÍAS PARA EL DESARROLLO DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PRENSA Y AUDIOVISUALES. DEL 6 DE MARZO DE 2025 AL 5 DE MARZO DE 2026 | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 14,482.20 |
| 320 | 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-39-2025\RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LAS REGIÓN METROPOLITANA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,998.70 |
| 322 | 77038487 POITAN TEMA PABLO RODOLFO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-84-2025\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\DISCOS DUROS PARA REALIZAR COPIAS DE RESPALDO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, QUE SE UTILIZARÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, CON EL PROPÓSITO DE RESGUARDAR DATOS DIGITALES IMPORTANTES. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 14,560.00 |
| 323 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 000-036-0001, UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA\UIP-4-2025\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,900.00 |
| 326 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 000-032-0001\COMITÉ EJECUTIVO\CE-6-2025\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NATURALES, PARA COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES FADN Y PERSONAL DE CDAG QUE ASISTIRÁN A LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,728.00 |
| 327 | 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA 000-032-0001\COMITÉ EJECUTIVO\CE-7-2025\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DEL 2025. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,550.00 |
| | 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 32 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 331 | 000-034-0001, SECRETARÍA GENERAL\SG-9-2025\GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ESCÁNER PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CDAG 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,500.00 |
| 332 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-54-2025\POITÁN TEMA PABLO RODOLFO\MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LAS REGIONES III Y IV. 77038487 POITAN TEMA PABLO RODOLFO | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,159.00 |
| 337 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-24-2025\AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE LA ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CON EL FIN DE MANTENER LOS LUGARES LIBRES DE CUALQUIER PLAGA 15/03/2025 AL 23/08/2025. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 20,400.00 |
| 341 | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-37-2025\ RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA\ ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CDAG DEL 1 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2025 36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 18,450.00 |
| 343 | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-13-2025\LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO\ DAR A CONOCER AL PÚBLICO EN GENERAL LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS, DAR A CONOCER LOS LOGROS QUE OBTIENEN LOS ATLETAS DESTACADOS, ASÍ COMO TODO CONTENIDO DEPORTIVO QUE REQUIERA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. DEL 1 AL 29 DE MARZO Y DEL 4 AL 26 DE ABRIL DE 2025. 25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 60.00 |
| 343 | 000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-13-2025\LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO\ DAR A CONOCER AL PÚBLICO EN GENERAL LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS, DAR A CONOCER LOS LOGROS QUE OBTIENEN LOS ATLETAS DESTACADOS, ASÍ COMO TODO CONTENIDO DEPORTIVO QUE REQUIERA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. DEL 1 AL 29 DE MARZO Y DEL 4 AL 26 DE ABRIL DE 2025. 25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,440.00 |
| 42 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-44-2025\OSORIO DE PAZ, GERMAN AGUSTO\TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN; INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN CLÍNICAS DE PSICOLOGÍA Y FISIOTERAPIA, EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA. 16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,250.00 |

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

PAGINA : 33 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 42 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-44-2025\OSORIO DE PAZ, GERMAN AGUSTO\TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN; INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN CLÍNICAS DE PSICOLOGÍA Y FISIOTERAPIA, EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA. 16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO | 199 OTROS SERVICIOS | 4,730.00 |
| 42 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-44-2025\OSORIO DE PAZ, GERMAN AGUSTO\TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN; INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN CLÍNICAS DE PSICOLOGÍA Y FISIOTERAPIA, EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA. 16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 6,225.00 |
| 43 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-44-2025\OSORIO DE PAZ, GERMAN AGUSTO\AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN CLÍNICAS DE PSICOLOGÍA Y FISIOTERAPIA, EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA 16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,890.00 |
| 56 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-22-2025\ AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS FEMENINOS PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, ZONA 9 Y ZONA 13, PERIODO DEL 3/02/2025 AL 2/10/2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 11,700.00 |
| 57 | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-308-2024\GASTO 136-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\ SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE IZABAL, PERIODO DEL 17/01/2025 AL 16/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 10,890.00 |
| 58 | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-307-2024\GASTO 135-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\ SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS DEL EQUIPO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO DEL 17/01/2025 AL 16/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 7,590.00 |
| 59 | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-311-2024\GASTO 140-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ, PERIODO DEL 17/01/2025 AL 16/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 10,890.00 |

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

PAGINA : 34 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 60 | 005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-306-2024\GASTO 134-2025\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\ SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAYA, SANTA ELENA PETÉN, PERIODO DEL 17/01/2025 AL 16/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 10,890.00 |
| 70 | 009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\IDCLH-2-2024\GASTO 118-2025\ GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, S.A.\ SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL DEPORTE, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,120.00 |
| 74 | 000-032-0001, COMITE EJECUTIVO\ICE-1-2025\COMPañIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CDAG E INVITADOS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025. 23994584 COMPañIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,237.50 |
| 79 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-26-2025\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13, PERIODO DEL 3/02/2025 AL 02/08/2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 17,280.00 |
| 81 | 012-001-0013\SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-147-2024\ GASTO 122-2025\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ ESTANTERIAS PARA MOCHILAS PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE SUCHITEPEQUEZ, QUETZALTENANGO Y RETALHULEU 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 23,655.00 |
| 82 | 12-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-342-2024\ GASTO-189-2025\ ARGUETA CONDE MARIO RENÉ\ INSTALACIÓN DE PORTERÍAS MÓVILES PARA CANCHA POLIDEPORTIVA EN PREDIO UBICADO EN BARRIO EL CÓNDROR FRENTE A ESTADIO WINSTON PINEDA, JUTIAPA, JUTIAPA 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 20,000.00 |
| 84 | 012-041-0001\SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-54-2024\GASTO 240-2025\OHIO PRINT AND PAPER, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONTAR CON LA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE BOLETERÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00 |

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

PAGINA : 35 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 85 | 041-0001\SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-55-2024\GASTO 241-2025\OHIO PRINT AND PAPER, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CONTAR CON LA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE BOLETERÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 |
| 86 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-4-2025\VICTOR MANUEL LÓPEZ MAURICIO\FUNDICIÓN DE LOSACERO EN CLÍNICAS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 5, GUATEMALA. 28631463 LÓPEZ MAURICIO VICTOR MANUEL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 21,820.00 |
| 87 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-130-2024\GASTO 121-2025\ COMPRA DE HIELO PARA CRIOTERAPIA DE LOS ATLETAS QUE ASISTEN AL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15, CIUDAD GUATEMALA. 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,984.00 |
| 88 | 012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-29-2025\RUTH NOEMI JIMENEZ OCHOA\COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TABIQUES DE TABLAYESO Y FUNDICIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CDAG. 69321736 JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,296.00 |
| 88 | 012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-29-2025\RUTH NOEMI JIMENEZ OCHOA\COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TABIQUES DE TABLAYESO Y FUNDICIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CDAG. 69321736 JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,585.20 |
| 88 | 012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-29-2025\RUTH NOEMI JIMENEZ OCHOA\COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TABIQUES DE TABLAYESO Y FUNDICIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CDAG. 69321736 JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,450.00 |
| 88 | 012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-29-2025\RUTH NOEMI JIMENEZ OCHOA\COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TABIQUES DE TABLAYESO Y FUNDICIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CDAG. 69321736 JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 8,275.00 |

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

PAGINA : 36 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 89 | 012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-413-2024\ GASTO 194-2025\ 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 |
| 89 | 012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-413-2024\ GASTO 194-2025\ 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 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 14,590.00 |
| 90 | 012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-22-2025\TLB ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA\TOALLAS PARA USO EN LAS CLÍNICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG 106340484 TLB ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES | 20,400.00 |
| 91 | 000-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-4-2025\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\SOFTWARE DE OFIMÁTICA PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CDAG 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,245.00 |
| 92 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-64-2025\LÓPEZ MAURICIO, VICTOR MANUEL\INSTALACIÓN DE VIGAS METÁLICAS DE SOPORTE PARA ÁREA DE CLÍNICAS EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 05, GUATEMALA 28631463 LÓPEZ MAURICIO VICTOR MANUEL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,820.00 |
| 93 | 012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\SFD-4-2025\LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA\REFACCIONES ALMUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER SOBRE NEUROPSICOLOGÍA APLICADA AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL 4 A 6 DE FEBRERO DE 2025. 68229216 LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,810.00 |
| 94 | 012-003-0001\SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-12-2025\LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE 30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,770.00 |
| 94 | 012-003-0001\SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-12-2025\LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE 30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 19,887.50 |

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

PAGINA : 37 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 95 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-29-2025\DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO EN LOS CENTROS ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, ZACAPA, JALAPA Y QUETZALTENANGO. SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL) Y SANTA ELENA (PETÉN), PERIODO DEL 4/02/2025 AL 3/12/2025 12777153 DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 16,630.00 |
| 96 | 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-21-2025\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5, PERIODO DEL 8/02/2025 AL 7/10/2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 17,576.00 |
| 98 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-11-2025\GERMAN AGUSTO OSORIO DE PAZ\FUNDICIÓN DE BANQUETA EN EL CONTORNO DEL EDIFICIO PRINCIPAL EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO 16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,850.00 |
| 99 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-12-2025\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\FUNDICIÓN DE CAMINAMIENTO PARA CANCHA DE VOLEIBOL HACIA POLIGONO DE TIRO PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,600.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQUI. SGA-192-2023\GASTO No.\161-2025\ COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GERENTE DE CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACION, DEL 01/06/2025 AL 06/06/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 200.00 |
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQUI. SGA-192-2023\GASTO No.\161-2025\ COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GERENTE DE CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACION, DEL 01/12/2024 AL 31/05/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 6,000.00 |

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

PAGINA : 38 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-186-2024\GASTO 215-2025\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN DEL PERIODO 01/12/2024 AL 30/11/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 11,400.00 |
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-326-2023\GASTO No. 210-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ROUTER, DEL 08/12/2024 AL 07/07/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,938.10 |
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-342-2024\GASTO 224-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\ SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 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 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,174.00 |
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-344-2024\GASTO 228-2025\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE TELEFÓNICA MOVIL PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, QUE NECESITAN MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES PERIODO DEL 24/01/2025 AL 23/11/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,250.00 |
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-363-2024\GASTO 229-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.\SERVICIO DE TELEFONÍA CABLE E INTERNET PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN ZONA 15, CIUDAD CAPITAL, PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PARTICIPAN ATLETAS FEDERADOS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS PERIODO DE 01/12/2024 AL 30/11/2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 7,716.00 |
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-40-2025\COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\TELEFONIA MOVIL PARA TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN 10/03/2025 AL 09/12/2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 7,425.00 |

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

PAGINA : 39 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,SGA-320-2024\GASTO 222-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE TELEFONÍA CABLE E INTERNET PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN ZONA 9 CIUDAD CAPITAL, PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PARTICIPAN ATLETAS FEDERADOS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS PERIODO DEL 02/12/2024 AL 01/12/2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,616.00 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-14-2024\GASTO No. 196-2025\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA Y SALA DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA GENERAL, DEL TERCER NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, 01/12/2024 AL 28/02/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,097.00 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-159-2023\GASTO No. 172-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS MOVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACION , DEL 02/10/2024 AL 18/10/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 691.33 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-159-2024\GASTO No. 214-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA A TRAVES DE PLANTAS MOVILES, DEL 02/08/2024 AL 01/03/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 16,844.45 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-212-2023\GASTO No. 195-2025\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA13, EDIFICIO DE LA ASOCIACION DE SQUASH, DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 145.00 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-229-2023\GASTO No. 206-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL CEN TO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5 DEL 02/12/2024 AL 01/04/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,800.00 |

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

PAGINA : 40 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-230-2023\GASTO No. 207-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL CENTO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DOMO ZONA 13 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,800.00 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-231-2023\GASTO No. 208-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA A TRAVES DE PLANTA MOVIL PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, DEL 02/12/2024 AL 01/04/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,196.00 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-244-2023\GASTO No. 209-2025\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, DEL 01/01/2025 AL 23/01/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 233.71 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-244-2023\GASTO No. 209-2025\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 315.00 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-301-2023\GASTO No. 174-2025\ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA, DEL 02/05/2025 AL 19/05/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 142.50 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-301-2023\GASTO No. 174-2025\ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA, DEL 02/12/2024 AL 01/05/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,125.00 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-305-2022\GASTO 218-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\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 02/07/2024 /AL 14/07/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 124.80 |

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

PAGINA : 41 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-322-2023\GASTO No. 164-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE LINEA TELEFONICA PARA EL USO DEL COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS, DEL 02/12/2024 AL 01/06/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,194.00 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-60-2024\GASTO No. 213-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEA MOVIL PARA EL PERSONAL DE LA EXHIBICION MUSEOLOGICA DEL DEPORTE, DEL 01/12/2024 AL 31/03/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 796.00 |
| | 000-042-0001\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-364-2024\GASTO 227-2025 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA \SERVICIO DE PLANTA MOVIL TELEFONICA PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, CIUDAD CAPITAL PERIODO DE 01/01/2025 AL 30/11/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,595.00 |
| | 000-042-0001\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-414-2024\GASTO 230-2025\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE UNA LÍNEA DE TELEFONÍA MÓVIL PARA MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO DE 26/12/2024 AL 25/11/2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 10,450.00 |
| | 000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-40-2024\GASTO No. 232-2025/ COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA\ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PERIODO DEL 5/12/2024 AL 4/06/2025 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,940.00 |
| | 000-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-38-2024\GASTO 248-2025\LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA\ SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE. EL CUAL ESTARÁ UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES PERIODO DEL 09/12/2024 AL 08/09/2025. 21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA | 113 TELEFONÍA | 18,648.00 |
| | 000-044-0001,SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-10-2024\GASTO No. 247-2025\REDES HIBRIDAS,S.A.\SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ENLACE REDUNDANTE. DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025 | 113 TELEFONÍA | 10,401.25 |

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

PAGINA : 42 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| 77213408 | REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA 012-009-0001, DIRECCION DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO\DCLH-1-2025\REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA\ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES, DOCUMENTAR PROCESOS Y COMPLETAR LOS DIFERENTES EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA DE DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO DEL 10/02/2025 AL 09/12/2025. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 9,900.00 |
| 331902 | REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A 042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-365-2024\GASTO 146-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.\SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE 4 ROUTERS, PERIODO DEL 05/10/2024 AL 04/11/2024. | 113 TELEFONÍA | 8,964.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-48-2025\GASTO 181-2025\NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA\ADQUISICIÓN SERVICIO DE SERVIDORES EN LA NUBE, PERIODO DEL 15/11/2024 AL 14/01/2025 | 113 TELEFONÍA | 23,880.00 |
| 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO DE CENTROAMERICA DEL ACUERDO No. 238/2024-CE-CDAG, APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE CDAG EJERCICIO FISCAL 2025. REC. I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE "A" 315939. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 122.40 |
| 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO DE CENTROAMERICA DEL ACUERDO No. 238/2024-CE-CDAG, APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE CDAG EJERCICIO FISCAL 2025. REC. I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE "A" 315939. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,480.00 |
| 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 2,750,385.98 |

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

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

PAGINA : 43 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 101 | 012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-350-2024\GASTO 190-2025\MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN\INSTALACIÓN DE PISO Y AZULEJO CERÁMICO, LOZA SANITARIA Y DUCHAS PARA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU 56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 71,537.40 |
| 117 | 000-032-0001, COMITE EJECUTIVO\ICE-2-2025\HOTELES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL I TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL 12 Y 13 DE FEBRERO 2025 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 35,078.03 |
| 117 | 000-032-0001, COMITE EJECUTIVO\ICE-2-2025\HOTELES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL I TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL 12 Y 13 DE FEBRERO 2025 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 44,886.30 |
| 135 | 012-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-314-2024\GASTO 183-2025\SOLACON S.A.\INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA DE YESO, VENTANAS Y TABIQUES DE VIDRIO EN OFICINAS DEL LADO OESTE DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 70,624.50 |
| 157 | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-19-2025\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIAS ANTIVIRUS Y LICENCIAS OFIMÁTICAS; PARA SER UTILIZADAS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 27,640.00 |
| 204 | 004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-312-2024\GASTO 182-2025\MAYORGA MEJÍA, MARÍA BEATRIZ\INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE MUROS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ZONA 13, GUATEMALA. 30880580 MAYORGA MEJÍA MARÍA BEATRIZ | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 26,000.00 |
| 204 | 004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-312-2024\GASTO 182-2025\MAYORGA MEJÍA, MARÍA BEATRIZ\INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE MUROS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ZONA 13, GUATEMALA. 30880580 MAYORGA MEJÍA MARÍA BEATRIZ | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 36,358.88 |

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

PAGINA : 44 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 205 | 004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-318-2024\GASTO 185-2025\HERRERA MONTERROSO RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 61,550.00 |
| 206 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA \SGI-72-2024\GASTO 175-2025\ JORGE MARIO DE LA ROSA LARA \ INSTALACIÓN Y CABLEADO DE UN BANCO DE TRANSFORMADORES DE 50 KVA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 42,000.00 |
| 207 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-445-2024\GASTO 201-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA \ COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE DUCHAS DE LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 41,200.00 |
| 212 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-149-2024\GASTO 177-2025\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO Y ESPEJOS PARA EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 50,360.00 |
| 213 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-138-2024\GASTO 176-2025\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\APLICACIÓN DE PINTURA, INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO ANTIGOLPES, ESPEJO Y PUERTAS DEL LADO SURESTE DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL -CADD- EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JALAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 48,435.00 |
| 214 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-290-2024\GASTO 179-2025\MATEO MATÍAS, JOSÉ EFRAÍN\INSTALACIÓN DE PUERTAS, MALLA, BARANDAS EN EL GRADERÍO, DISIPADOR DE ENERGÍA Y MURO DE REVESTIMIENTO EN EL TALUD DEL GRADERÍO DE LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ 56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 4,105.86 |
| 216 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-434-2024\GASTO 197-2025\VASQUEZ FUENTES, MARVIN OZIEL\INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E INSTALACIÓN DE MUROS TABIQUE EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CENAD, ZONA 5, GUATEMALA. 17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 35,000.00 |

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

PAGINA : 45 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 216 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-434-2024\GASTO 197-2025\VASQUEZ FUENTES, MARVIN OZIEL\INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E INSTALACIÓN DE MUROS TABIQUE EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO CENAD, ZONA 5, GUATEMALA. 17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 51,000.00 |
| 217 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-461-2024\GASTO 203-2025\CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA\MOVIMIENTO DE TIERRA EN CAMPO DE FÚTBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 47076380 CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 75,100.00 |
| 218 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-460-2024\GASTO 202-2025\CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA\NIVELACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE EN CAMPO DE FÚTBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 47076380 CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 73,600.00 |
| 219 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-411-2024\GASTO 193-2025\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 |
| 220 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-410-2024\GASTO 192-2025\ELECTROMECHANICA 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 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 8,950.00 |
| 220 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-410-2024\GASTO 192-2025\ELECTROMECHANICA 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 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 30,550.00 |
| 221 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-338-2024\GASTO 188-2025\HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO\INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA DE YESO, DUCTOS Y CAJAS E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO EN OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 34,000.00 |

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

PAGINA : 46 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 221 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-338-2024\GASTO 188-2025\HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO\INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA DE YESO, DUCTOS Y CAJAS E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO EN OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 40,795.00 |
| 223 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-316-2024\GASTO 184-2025\SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO UBICADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 73,940.00 |
| 224 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-322-2024\GASTO 187-2025\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE PISO UPVC TIPO CLICK, ZÓCALO Y TRANSICIONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO UBICADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 63,320.90 |
| 225 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-150-2024\GASTO 178-2025\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\INSTALACIÓN DE FORROS DE TABLA DE YESO, ZÓCALO, FACHALETA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL LADO OESTE DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,420.00 |
| 225 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-150-2024\GASTO 178-2025\CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS\INSTALACIÓN DE FORROS DE TABLA DE YESO, ZÓCALO, FACHALETA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL LADO OESTE DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 67,980.00 |
| 228 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-289-2024\GASTO 252-2025\GODÍNEZ CAHUEQUE, DAVID\INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL ALBERGUE FEMENINO Y MASCULINO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID | 199 OTROS SERVICIOS | 33,000.00 |
| 239 | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-216-2023\GASTO No.200-2025\PROYECTOS EMPRESARIALES,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES,ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES Y DEL LABORATORIO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE EN TODOS SUS NIVELES, DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 12,570.00 |

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

PAGINA : 47 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 247 | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-20-2024\GASTO No. 211-2025\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE DESODORIZACION DE SANITARIOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES,ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES,COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS Y EDIFICIO DEL LABORATORIO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE EN TODOS SUS NIVELES PARA MANTENER AMBIENTES LIBRES DE MALOS OLORES, DEL 15/12/2024 AL 14/12/2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 39,312.00 |
| 251 | 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-6-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ REGADERA PARA DUCHA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, PARA CAMBIAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 60,000.00 |
| 282 | 012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA \SGI-443-2024\GASTO 199-2025\ DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE PISO CERÁMICO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES DE LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA | 36,399.00 |
| 283 | 012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-65-2025\VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL\CAMBIO DE CUBIERTA EN EL ÁREA DE TENIS DE MESA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS 17025958 VASQUEZ FUENTES MARVIN OZIEL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 90,000.00 |
| 317 | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA \SGA-32-2025\COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS CLÍNICAS MEDICAS A NIVEL NACIONAL A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO 23/04/2025 AL 22/12/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 22,880.00 |
| 318 | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA \SGA-3-2025\COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE PLANTAS MÓVILES PARA DOTAR A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL , DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO Y CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 5 DEL 02/04/2025 AL 01/12/2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 16,800.00 |
| 321 | 012-004-0012\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-23-2025\MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN. | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 86,000.00 |

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

PAGINA : 48 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 324 | <p>77020154 REYES JIMENEZ ANDREA ALEJANDRA 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-8-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (BARRA CEREAL CACAHUATE) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA.</p> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 69,099.00 |
| 325 | <p>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-19-2025\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (GALLETA SIN GLUTEN) PARA LOS ASISTENTES A LOS CENTROS DE ACONDICIENAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN)</p> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 72,163.00 |
| 328 | <p>74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA 012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-16-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (LECHE DESLACTOSADA) PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN)</p> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 67,652.46 |
| 339 | <p>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-11-2025\ COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA\ TRACTOR CORTA CÉSPED PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS GRAMILLAS Y ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE CDAG</p> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 33,500.00 |
| 340 | <p>350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-11-2025\ COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA\ TRACTOR CORTA CÉSPED PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS GRAMILLAS Y ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE CDAG</p> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 33,500.00 |
| 45 | <p>350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA 044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-44-2024\GASTO 180-2025\SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMALICENCIA DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (FIREWALL) PARA BRINDAR SEGURIDAD Y RESGUARDO A LA RED INFORMATICA DE CDAG</p> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 87,000.00 |
| | 7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 49 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 97 | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-18-2025\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 49,600.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-290-2023\GASTO No. 173-2025\ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS CLINICAS MEDICAS A NIVEL NACIONAL A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, DEL 02/04/2025 AL 22/04/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,280.31 |
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-246-2022\GASTO No. 231-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA ,S.A.\SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ROUTERS, PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA TECNICA, DEL 01/03/2024 AL 18/03/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,150.33 |
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQUI SGA-254-2024\GASTO 221-2025\SERVICIO DE LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO DEL 22/12/2024 AL 21/12/2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 22,800.00 |
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\REQUI SGA-373-2024\GASTO 225-2025\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE LÍNEAS DE INTERNET A TRAVÉS DE ROUTERS PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE -CDAG-, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN CONTAR CON EL SERVICIO PERIODO DEL 01/12/2024 AL 30/11/2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 15,120.00 |
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-47-2024\GASTO No. 212-2025\COMUNICACIONES CELULARES,S.A.\SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE ROUTERS PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, DEL 19/12/2024 AL 18/12/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 18,480.00 |

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

PAGINA : 50 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-52-2024\GASTO 217-2025\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE 9 LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO DE 08/12/2024 AL 07/11/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 54,450.00 |
| | 000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-290-2023\GASTO No. 173-2025\ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS CLINICAS MEDICAS A NIVEL NACIONAL A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, DEL 02/12/2024 AL 01/04/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 12,909.00 |
| | 000-042-0001\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-292-2024\ GASTO 220-2025\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE DOS LÍNEAS MÓVILES PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO DE 01/12/2024 AL 30/11/2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 22,800.00 |
| | 000-044-0001\SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-43-2024\GASTO 250-2025\EMERGING NETWORKS GUATEMALA S.A.\SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO EN LA NUBE (INTERNET), LICENCIAMIENTO, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS DE RESPALDO EN LA NUBE (INTERNET), PERIODO DEL 15/12/2024 AL 14/03/2025 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA | 113 TELEFONÍA | 60,480.00 |
| | 042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-366-2024\GASTO 150-2025\ CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN, PERIODO DEL 23/12/2024 AL 22/10/2025 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 46,740.00 |

TOTAL POR PROCESO

2,008,446.79

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 : 51 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| 155 | 012-005-0002 SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL REQ. SGN-189-2023 GASTO 116-2025/COPROSERVICIOS S. A. LICITACIÓN PUBLICA No. CDAG-LP-03-2023 "COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG". CONTRATO 355. ACUERDO No. 58/2024-CE-CDAG. PERIODO FISCAL 2025. 70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 164,400.00 |
| 155 | 012-005-0002 SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL REQ. SGN-189-2023 GASTO 116-2025/COPROSERVICIOS S. A. LICITACIÓN PUBLICA No. CDAG-LP-03-2023 "COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS DE CDAG". CONTRATO 355. ACUERDO No. 58/2024-CE-CDAG. PERIODO FISCAL 2025. 70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,195,540.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 164,400.00 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | CARLOS SALVADOR GONZALEZ DE LA CRUZ, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL FEDERADO, MES DE ENERO 2025, SEGUN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 01-01/2025-TEDEFE-CDAG 3349586 GONZALEZ DE LA CRUZ CARLOS SALVADOR | 61 DIETAS | 16,200.00 |
| | JORGE MARIO RAMIREZ ORELLANA, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE ENERO 2025, SEGUN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 03-01-2025/TEDEFE-CDAG 2675469K RAMIREZ ORELLANA JORGE MARIO | 61 DIETAS | 16,200.00 |
| | LESLY DANILO MOSCOSO SMITH , PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE ENERO 2025, SEGUN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 02-01/2025-TEDEFE-CDAG 19347871 MOSCOSO SMITH LESLY DANILO | 61 DIETAS | 16,200.00 |
| | ABDALLA ROMERO GUIDO FRANCISCO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE ATLETISMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-13-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |

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

PAGINA : 52 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 4221583 | ABDALLA ROMERO GUIDO FRANCISCO ADA HAYDE CANTE AROCHE, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES ENERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 02-01/2025-DCFAC-CDAG | 61 DIETAS | 16,200.00 |
| 36317454 | CANTE AROCHE ADA HAYDE AGUILAR ALDANA ALAN JOSUE, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| 59849223 | AGUILAR ALDANA ALAN JOSUE ALVARADO CONTRERAS FABIO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA EN DISCIPLINA DE KICKBOXING EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-14-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,000.00 |
| 378513214 | ALVARADO CONTRERAS FABIO ALVARADO GONZALEZ ROBERTO ROMAN, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| 101075626 | ALVARADO GONZALEZ ROBERTO ROMAN ANA BEATRIZ DE LEON DIAZ, PAGO DE DIETAS A LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 002-01/2025-DTH-CDAG | 61 DIETAS | 18,000.00 |
| 42146194 | DE LEON DIAZ ANA BEATRIZ ANA BEATRIZ SAMAYOA MOLINA, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 001-01/2025-DTH-CDAG | 61 DIETAS | 18,000.00 |
| 24575674 | SAMAYOA MOLINA ANA BEATRIZ AROCHE LOPEZ VIVIANA, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.25) EN DISCIPLINA DE ATLETISMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-03-2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| 95929797 | AROCHE LOPEZ VIVIANA ASOCIACION DE MUSEOS DE GUATEMALA, PAGO DE MEMBRESIA AL CONSEJO INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS -ICOM- PARA QUE EL MUSEO DEL DEPORTE DE CDAG, PERTENEZCA A DICHO CONSEJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGUN O-CDAG-DCLH-06-2025 Y RECIBO SERIE B97EAE19-1625247610. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,317.50 |

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

PAGINA : 53 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 30200199 | ASOCIACION DE MUSEOS DE GUATEMALA ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 718720. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 549,473.92 |
| 11977191 | ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 782126. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 520,456.09 |
| 44080239 | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 781227. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 346,852.22 |
| 77932986 | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 781125. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 45,833.33 |
| 116304618 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 723561. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 423,433.49 |
| 86107747 | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 832423. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 780,518.17 |
| 16848802 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 889051. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 420,728.60 |
| 6160522 | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 866596. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 581,267.70 |
| 6670032 | ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 772159. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 645,542.87 |
| 7108303 | ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA | | |

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

PAGINA : 54 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO 2025. 63-A2 764287. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 817,958.02 |
| 6157424 | ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE PARACAJDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 868296. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 463,378.38 |
| 9976167 | ASOCIACION NACIONAL DE PARACAJDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 823374. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 711,540.45 |
| 6775381 | ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 872988. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 546,782.64 |
| 31486797 | ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA ASOCIACION NACIONAL DE POLO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 517366. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 233,124.86 |
| 6718299 | ASOCIACION NACIONAL DE POLO ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 637002. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 763,146.73 |
| 30157102 | ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 126616. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 521,122.96 |
| 6150055 | ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 872675. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 667,340.37 |
| 1197267K | ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 33/2025-SG-CDAG. 63-A2 782562. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 8,000.00 |
| 7104014 | ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA | | |

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

PAGINA : 55 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 33/2025-SG-CDAG. 63-A2 782563. 7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 8,000.00 |
| | ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 782559. 7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 506,652.29 |
| | AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLAS DE ORO (0.25) EN DISCIPLINA DE ATLETISMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-04-2025. 91492467 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 937.50 |
| | BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 246-2024 DEL 19/12/2024, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 52-2025 DEL 21/02/2025. N/D 80023. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 24.00 |
| | BANCO DE GUATEMALA, GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. USD2.75*1 = USD2.75 TC 7.72600. N/D 30018. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 21.25 |
| | 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 ENERO 2025, SEGUN N/D 2488524. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 50.00 |
| | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISION POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN POR PUBLICACION EN DIARIO DE CENTROAMERICA DEL ACUERDO No. 238/2024-CE-CDAG PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE CDAG 2025. N/D 2488526. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 50.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN DICIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGÚN PLANILLA No. 01-2025. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 340.22 |

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

PAGINA : 56 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 DICIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGÚN PLANILLA No. 01-2025. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 6,205.16 |
| | BLAS FERNANDEZ JUAN DIEGO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE FRONTON EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-09-2025. 74055089 BLAS FERNANDEZ JUAN DIEGO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | BONILLA CASTILLO FABERSON, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA (1) EN DISCIPLINA DE PATINAJE EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-21-2025. 119170582 BONILLA CASTILLO FABERSON | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,000.00 |
| | CAHUEC LARIOS DONALDO ANDRES, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA (0.5) EN DISCIPLINA DE BILLAR EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-07-2025. 86546023 CAHUEC LARIOS DONALDO ANDRES | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,125.00 |
| | CALDERIN GONZALEZ ROBERTO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLAS DE PLATA (1) Y BRONCE (3) EN DISCIPLINA DE AJEDREZ EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-02-2025. 39593940 CALDERIN GONZALEZ ROBERTO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,750.00 |
| | CALDERÓN ROCA FERNANDO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE KARATE EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-12-2025 111271991 CALDERÓN ROCA FERNANDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,000.00 |
| | CAMPAIGNAC DARDON FERNANDO JOSE, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025. 81623356 CAMPAIGNAC DARDON FERNANDO JOSE | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |

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

PAGINA : 57 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | CARDONA RAMOS CLAUDIO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLAS DE PLATA (3) Y BRONCE (2) EN DISCIPLINA DE LEV. DE POTENCIA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-18-2025. 8364702 CARDONA RAMOS CLAUDIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,750.00 |
| | CASTAÑEDA MORALES VALERI BERENICE, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE KICKBOXING EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-14-2025. 104908416 CASTAÑEDA MORALES VALERI BERENICE | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,000.00 |
| | CASTELLANOS GONZALEZ JULIO EDUARDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ANALISTA JURIDICO EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE DEL 23/08/2022 AL 15/01/2025. ICP-CCAP-DGP-010/2025-CDAG. L-003/2025. 91446481 CASTELLANOS GONZALEZ JULIO EDUARDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,471.78 |
| | CASTELLANOS GONZALEZ JULIO EDUARDO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ANALISTA JURIDICO EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE DEL 23/08/2022 AL 15/01/2025. ICP-CCAP-DGP-010/2025-CDAG. L-003/2025. 91446481 CASTELLANOS GONZALEZ JULIO EDUARDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 23,380.00 |
| | CHÁVEZ CHÁVEZ CRISTIAN ESTUARDO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE KICKBOXING EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-14-2025 79937020 CHÁVEZ CHÁVEZ CRISTIAN ESTUARDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,000.00 |
| | CHÚ MORÁN OSWALDO, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DE JUICIO ORAL No. 01173-2024-10351, JUEZ "B" A CARGO DEL OFICIAL 2DO. DEL JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-200-2025 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-13-2025. REC. 107-01/2025. 103935614 CHÚ MORÁN OSWALDO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 5,000.00 |
| | CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 876003. 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION | 451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 614,182.67 |
| | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. HT-CDAG-DP-010-2025. | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 154,695.36 |

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

PAGINA : 58 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORDOVA HERNANDEZ MILTON WALDEMAR, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-011-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,250.00 |
| 45854785 | CORDOVA HERNANDEZ MILTON WALDEMAR DE LA ROCA LÓPEZ PEDROPABLO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE KARATE EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-12-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,000.00 |
| 109731433 | DE LA ROCA LÓPEZ PEDROPABLO DE LEON ARMAS JOSE JUAN, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLAS DE ORO Y BRONCE EN DISCIPLINA DE KARATE EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-013-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 5,250.00 |
| 39616339 | DE LEON ARMAS JOSE JUAN DE LEÓN CARDOZA BEVERLY SHANEN, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-20-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,000.00 |
| 338755926 | DE LEÓN CARDOZA BEVERLY SHANEN DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES-DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR SUS MERITOS DEPORTIVOS. PV-CDAG-SDH-DGP-CNP-01-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 7,187.10 |
| 7246722 | DE LEON JOSE ROLANDO DE LEON VILLEDA NORA SUCELY, MADRE DE ATLETA DEYCY DANIELA RAYMUNDO DE LEON, GANADORA DE (1) MEDALLA DE PLATA Y (1.25) BRONCE EN DISCIPLINA DE AJEDREZ EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-01-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 16,500.00 |
| 30530113 | DE LEON VILLEDA NORA SUCELY DENNIS JUAN FRANCISCO ALONZO MAZARIEGOS, GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN ACUERDO NÚMERO 231/2024-CE-CDAG DE FECHA 10/12/2024 Y SEGUN ACUERDO NÚMERO 03/2025-CE-CDAG DE FECHA 09/01/2025, RECIBO No. 001-01-2025 | 63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 35,000.00 |

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

PAGINA : 59 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 1278118 | ALONZO MAZARIEGOS DENNIS JUAN FRANCISCO DENNIS JUAN FRANCISCO ALONZO MAZARIEGOS, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 008-01/2025 | 61 DIETAS | 24,500.00 |
| 1278118 | ALONZO MAZARIEGOS DENNIS JUAN FRANCISCO DÍAZ AJCHUP JHONNY OTTONIEL, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| 109610393 | DÍAZ AJCHUP JHONNY OTTONIEL ESQUIVEL MORALES HENRY EDUARDO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA EN DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-20-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,000.00 |
| 104480521 | ESQUIVEL MORALES HENRY EDUARDO ESTRADA AQUINO CARLOS EDUARDO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-011-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,250.00 |
| 4069978 | ESTRADA AQUINO CARLOS EDUARDO EUDA MARIA CARIAS MORALES, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL CUARTO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 007-01/2025 | 61 DIETAS | 24,500.00 |
| 36207373 | CARIAS MORALES EUDA MARIA EVER DANIEL SAZO MORATAYA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 05/01/2025 | 73 BONO VACACIONAL | 10.96 |
| 95168176 | SAZO MORATAYA EVER DANIEL EVER DANIEL SAZO MORATAYA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 05/01/2025 | 71 AGUINALDO | 104.11 |
| 95168176 | SAZO MORATAYA EVER DANIEL EVER DANIEL SAZO MORATAYA, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 05/01/2025 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,935.34 |
| 95168176 | SAZO MORATAYA EVER DANIEL FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 883312. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 704,954.43 |

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

PAGINA : 60 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 6199836 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 700089. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 872,945.34 |
| 6669905 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO CAMPUS TECNOLOGICO TEC TORRE 2 EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUEO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO, SEGUN CONSTANCIA No. 40/2025-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 736194. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 17,600.00 |
| 4417089 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO CAMPUS TECNOLOGICO TEC TORRE 2 EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUEO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO, SEGUN CONSTANCIA No. 40/2025-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 736195. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 17,600.00 |
| 4417089 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 736257. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 767,226.74 |
| 4417089 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 565/2024-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 774034. | 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 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 565/2024-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 774044. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 9,000.00 |
| 6738745 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 774049. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 659,390.42 |
| 6738745 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO | | |

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

PAGINA : 61 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 520522. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 887,143.20 |
| 6672221 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA | | |
| | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 483642. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 556,820.64 |
| 2668487K | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA | | |
| | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 877029. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 573,252.57 |
| 6200230 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO | | |
| | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 803521. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 634,856.00 |
| 24941689 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON | | |
| | FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 45-C2-CCC-S-V 157281. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 616,350.75 |
| 6657672 | FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO | | |
| | FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 282813. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 615,535.68 |
| 6666299 | FEDERACION NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS | | |
| | FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G. ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 598004. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 765,237.74 |
| 6666361 | FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G. | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 378712. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 534,500.96 |
| 6666159 | FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA | | |
| | FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL EDIFICIO TEC 1, TORRE No. 1, SEGUN CONSTANCIA No. 542/2024-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 63-A2 826788. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 12,000.00 |
| 6698646 | FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO | | |

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

PAGINA : 62 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL EDIFICIO TEC 1, TORRE No. 1, SEGUN CONSTANCIA No. 542/2024-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 826790. 6698646 FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 12,000.00 |
| | FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 826789. 6698646 FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 588,468.44 |
| | FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 584391. 5872340 FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 782,377.02 |
| | FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 763319. 6180221 FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 672,835.87 |
| | FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 883951. 6688195 FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 600,615.57 |
| | FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 662150. 6153062 FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 678,734.74 |
| | FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 809591. 6160751 FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG- | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 962,466.45 |
| | FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 197769. 6205038 FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 635,602.60 |
| | FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 ELECTRONICO A-3,045. 2539446 FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 585,674.76 |

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

PAGINA : 63 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 795279. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 960,242.48 |
| 6180566 | FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 489089. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 856,243.29 |
| 6857191 | FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 792295. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 393,536.27 |
| 7246765 | FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 781790. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 790,216.85 |
| 6165494 | FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 704626. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 401,289.25 |
| 6702856 | FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 285401. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,006,172.63 |
| 588277K | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE 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 FEBRERO 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 563/2024-SG-CDAG. 63-A2 860970. | 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 FEBRERO 2025. 63-A2 860969. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,086,218.07 |
| 6124127 | FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 650447. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 873,647.38 |
| 6153968 | FEDERACION NACIONAL DE TIRO | | |

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

PAGINA : 64 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 63-A2 637348. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 768,090.76 |
| 6154565 | FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL | | |
| | FIGUEROA BATRES BYRON GIOVANNI, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLAS DE PLATA (3) Y BRONCE (4) EN DISCIPLINA DE KICKBOXING EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-15-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,375.00 |
| 42532930 | FIGUEROA BATRES BYRON GIOVANNI | | |
| | FLETE ARRIVILLAGA JOSUE ALEXANDER, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-011-2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,250.00 |
| 301974292 | FLETE ARRIVILLAGA JOSUE ALEXANDER | | |
| | FLOR DE MARIA DONIS PAZ, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 002-01/2025 | 61 DIETAS | 24,500.00 |
| 7674643 | DONIS PAZ FLOR DE MARIA | | |
| | GARCÍA GÁNDARA ANDRÉS, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA EN DISCIPLINA DE KICKBOXING EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-14-2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,000.00 |
| 31595952 | GARCÍA GÁNDARA ANDRÉS | | |
| | GARCÍA MARTÍNEZ ELFIDO, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORAL No. 01173-2024-09020, JUEZ "B" A CARGO DEL OFICIAL 5TO. DEL JUZGADO DECIMO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SEGUN HT-CDAG-G-240-2025 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-24-2025. REC. 108-01/2025. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 40,000.00 |
| 90833635 | GARCÍA MARTÍNEZ ELFIDO | | |
| | GIRON CHAVEZ DAVID EMANUEL, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (0.25) EN DISCIPLINA DE AJEDREZ EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-01-2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| 78851475 | GIRON CHAVEZ DAVID EMANUEL | | |

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

PAGINA : 65 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | GODINEZ SANTOS WENDY GABRIELA, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA EN DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-19-2025 52339661 GODINEZ SANTOS WENDY GABRIELA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,000.00 |
| | GONZÁLEZ AJÍN LESLI CAROLINA, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (0.75) EN DISCIPLINA DE REMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-24-2025 313306494 GONZÁLEZ AJÍN LESLI CAROLINA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,500.00 |
| | GONZALEZ MINDEZ ALBERTO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.25) EN DISCIPLINA DE ATLETISMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-03-2025 89740114 GONZALEZ MINDEZ ALBERTO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | HARE KRISHNA MURALLES ZACARIAS, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 004-01/2025-DTH-CDAG 23559608 MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA | 61 DIETAS | 18,000.00 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 64.02 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |

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

PAGINA : 66 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |

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

PAGINA : 67 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 AGOSTO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |

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

PAGINA : 68 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2025, POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACION DE DEPEDENCIA, MEMORANDUM O-CDAG-SDH-DGP-CNP-022-2025 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 767,525.11 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |

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

PAGINA : 69 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |

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

PAGINA : 70 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 JUNIO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |

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

PAGINA : 71 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |

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

PAGINA : 72 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |

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

PAGINA : 73 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |

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

PAGINA : 74 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 SEPTIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-02565 OF. 2, A FAVOR DE ISMAEL HERNANDEZ ARTEAGA 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 213.40 |
| | JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (0.25) EN DISCIPLINA DE AJEDREZ EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-01-2025 99685442 JOP ASPUAC LAURA ELIZABETH | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | JORGE ADOLFO MOLINA LEONARDO, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL SEGUNDO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 005-01/2025 5475473 MOLINA LEONARDO JORGE ADOLFO | 61 DIETAS | 24,500.00 |
| | JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (1.25) EN DISCIPLINA DE AJEDREZ EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-01-2025 707588K JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 7,500.00 |
| | JULIO EDUARDO CASTELLANOS GONZALEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 23/08/2022 AL 15/01/2025 91446481 CASTELLANOS GONZALEZ JULIO EDUARDO | 73 BONO VACACIONAL | 32.88 |
| | JULIO EDUARDO CASTELLANOS GONZALEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 23/08/2022 AL 15/01/2025 91446481 CASTELLANOS GONZALEZ JULIO EDUARDO | 71 AGUINALDO | 343.15 |
| | JULIO EDUARDO CASTELLANOS GONZALEZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 23/08/2022 AL 15/01/2025 91446481 CASTELLANOS GONZALEZ JULIO EDUARDO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,552.47 |

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

PAGINA : 75 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 ENERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 003-01/2025-DTH-CDAG 6104878 RALDA MORENO LILIANA IRENE | 61 DIETAS | 12,600.00 |
| | LIMA PÉREZ LUIS ESTUARDO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA EN DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-19-2025. 103258604 LIMA PÉREZ LUIS ESTUARDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,000.00 |
| | LOPEZ LOPEZ MELVI ORACIO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (1) EN DISCIPLINA DE LEV. DE PESAS EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-16-2025. 28897161 LOPEZ LOPEZ MELVI ORACIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | LOPEZ ORIZABAL CESAR AUGUSTO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA (0.5) EN DISCIPLINA DE BILLAR EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-06-2025. 670607K LOPEZ ORIZABAL CESAR AUGUSTO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,500.00 |
| | LOPEZ VEGA MAYNOR ALEXANDER, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (0.25) EN DISCIPLINA DE REMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-24-2025. 116507551 LOPEZ VEGA MAYNOR ALEXANDER | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | LUIS RODRIGO MOLINA LOPEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 005-01/2025-DTH-CDAG 64064352 MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO | 61 DIETAS | 18,000.00 |
| | LUISA FERNANDA BARQUIN GALVAN, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL PRIMERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 004-01/2025 1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA | 61 DIETAS | 24,500.00 |
| | MARCO ANTONIO CABRERA BARAHONA, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 003-01/2025 15751988 CABRERA BARAHONA MARCO ANTONIO | 61 DIETAS | 24,500.00 |

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

PAGINA : 76 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | MARCO ANTONIO LIMA IRIARTE, PAGO DE DIETAS AL SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES ENERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 04-01/2025-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 ENERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 01-01/2025-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 ENERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL TERCERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 006-01/2025 9822836 WEVER KAUFMANN MARIA MERCEDES | 61 DIETAS | 24,500.00 |
| | MAXIMILIANO OVALLE PATZAN, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES ENERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 03-01/2025-DCFAC-CDAG 12117439 OVALLE PATZAN MAXIMILIANO | 61 DIETAS | 18,000.00 |
| | MAZARIEGOS CHAVEZ ANA RAQUEL, MADRE DE ATLETA JOSE CARLOS ESCOBAR MAZARIEGOS QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (0.5) EN DISCIPLINA DE REMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-24-2025 27257525 MAZARIEGOS CHAVEZ ANA RAQUEL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00 |
| | MAZARIEGOS GARCIA ANGEL EFRAIN, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025. 98209116 MAZARIEGOS GARCIA ANGEL EFRAIN | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | MORALES MORALES ISABEL, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE KICKBOXING EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-14-2025 109423755 MORALES MORALES ISABEL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,000.00 |
| | MORÁN SOTO MARÍA JOSE, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE KICKBOXING EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-14-2025 298670356 MORÁN SOTO MARÍA JOSÉ | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,000.00 |

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

PAGINA : 77 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | MORATAYA PEREZ MIGUEL ANGEL, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA (1.5) EN DISCIPLINA DE BILLAR EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-07-2025. 53341813 MORATAYA PEREZ MIGUEL ANGEL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,375.00 |
| | ORDOÑEZ ARREAGA MARIO ROBERTO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLAS DE BRONCE (3) EN DISCIPLINA DE REMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-23-2025. 22930876 ORDOÑEZ ARREAGA MARIO ROBERTO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,500.00 |
| | PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 006-01/2025-DTH-CDAG 1217095K RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO | 61 DIETAS | 18,000.00 |
| | PACAY POP MARIO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.25) EN DISCIPLINA DE ATLETISMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-03-2025 91869749 PACAY POP MARIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | PANIAGUA MARTINEZ JENNER PAOLO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025 102013640 PANIAGUA MARTINEZ JENNER PAOLO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | PELAEZ SORDO CAMILO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA (1) EN DISCIPLINA DE LEV. DE PESAS EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-16-2025. 116348488 PELAEZ SORDO CAMILO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 2,250.00 |
| | PENEDO RIVERA RODRIGO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE FRONTON EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-08-2025 78051800 PENEDO RIVERA RODRIGO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,000.00 |

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

PAGINA : 78 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | RAMIREZ GONZALEZ BRANDON LIZANDRO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE KARATE EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-12-2025. 92720897 RAMIREZ GONZALEZ BRANDON LIZANDRO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 15,000.00 |
| | RAMOS TAYUM ANDRES, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG POR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 001-AE/2025. 40433552 RAMOS TAYUM ANDRES | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 1,500.00 |
| | RAXON SIQUIEJ SANDRA GENOVEVA, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.25) EN DISCIPLINA DE ATLETISMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-03-2025 99025256 RAXON SIQUIEJ SANDRA GENOVEVA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | RECINOS ALARCÓN DIANA FRANSINETH, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-19-2025 290127920 RECINOS ALARCÓN DIANA FRANSINETH | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,000.00 |
| | REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN. 32039913 REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 84,124.31 |
| | REYES GOMEZ JOSE EDUARDO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025 90302974 REYES GOMEZ JOSE EDUARDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | RIVERA SORTO HELEN RUBI, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (2) EN DISCIPLINA DE PATINAJE EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-21-2025 111440483 RIVERA SORTO HELEN RUBI | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 12,000.00 |

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

PAGINA : 79 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | RODAS MORÁN CÉSAR DAVID, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA EN DISCIPLINA DE KICKBOXING EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-14-2025. 305434624 RODAS MORÁN CÉSAR DAVID | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,000.00 |
| | RUIZ JURADO PATRICK, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025. 77461703 RUIZ JURADO PATRICK | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | RUIZ JURADO WANDERLEY, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025 97865257 RUIZ JURADO WANDERLEY | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | SANCHEZ MEDRANO YESSENIA MARIBEL, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORAL No. 10005-2024-00281 JUEZ "B" A CARGO DEL OFICIAL 3RO. DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN HT-CDAG-G-079-2025 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-6-2025. REC. 106-01/2025. 81920369 SANCHEZ MEDRANO YESSENIA MARIBEL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 92,096.46 |
| | SANDOVAL PRADO MARVIN RENE, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025. 74922246 SANDOVAL PRADO MARVIN RENE | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | SANTIAGO BENDFELDT JOSÉ JORGE, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLAS DE PLATA (3) Y BRONCE (4) EN DISCIPLINA DE KICKBOXING EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-15-2025. 62073354 SANTIAGO BENDFELDT JOSÉ JORGE | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,375.00 |
| | SANTIAGO RODAS GLORIA DEL ROSARIO, MADRE DE ATLETA ASTRID MARGARITA SANTOS SANTIAGO POR RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA (1.5) EN DISCIPLINA DE BILLAR EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-06-2025 20594011 SANTIAGO RODAS GLORIA DEL ROSARIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 13,500.00 |

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

PAGINA : 80 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | SANTIZO RODRIGUEZ EDGAR ERNESTO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025. 74850458 SANTIZO RODRIGUEZ EDGAR ERNESTO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | SAZO MORATAYA EVER DANIEL, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE DE NOMINAS Y PLANILLAS EN COORDINACION DE NOMINAS Y PLANILLAS, DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE DEL 20/02/2023 AL 05/01/2025. ICP-CCAP-DGP-008/2025-CDAG. L-001/2025. 95168176 SAZO MORATAYA EVER DANIEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,582.28 |
| | SAZO MORATAYA EVER DANIEL, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ASISTENTE DE NOMINAS Y PLANILLAS EN COORDINACION DE NOMINAS Y PLANILLAS, DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE DEL 20/02/2023 AL 05/01/2025. ICP-CCAP-DGP-008/2025-CDAG. L-001/2025. 95168176 SAZO MORATAYA EVER DANIEL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 16,664.48 |
| | TAGRE GARCIA NELSON ALEJANDRO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-10-2025 101055749 TAGRE GARCIA NELSON ALEJANDRO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | TIZOL CAHUEX GREGORIO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU HIJO, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 002-AE/2025. 25725521 TIZOL CAHUEX GREGORIO | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 1,500.00 |
| | TREJO HERNÁNDEZ CARLOS ROBERTO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO (0.5) EN DISCIPLINA DE ATLETISMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-04-2025. 6940536 TREJO HERNÁNDEZ CARLOS ROBERTO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,875.00 |
| | TRUJILLO DE GONZÁLEZ MARIA DE LOS ANGELES, MADRE DE ATLETA NICOLLE EUGENIA GONZALEZ TRUJILLO QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (1.25) EN DISCIPLINA DE REMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-24-2025. 33978646 TRUJILLO DE GONZÁLEZ MARIA DE LOS ANGELES | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 7,500.00 |

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

PAGINA : 81 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300061**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|----------------------|
| | UGGETTI MEJIA ALMA JACQUELINE EMILY, MADRE DE FRANCESCO PAOLO ALONZO UGGETTI ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE (0.25) EN DISCIPLINA DE REMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-24-2025 33981701 UGGETTI MEJIA ALMA JACQUELINE EMILY | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | US CHÁVEZ JORGE LUIS, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA EN DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-19-2025 79717209 US CHÁVEZ JORGE LUIS | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,000.00 |
| | VALENCIA ESTRADA ORLANDO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE PLATA (1), BRONCE (2) EN DISCIPLINA DE PATINAJE EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG, PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-22-2025. 89993144 VALENCIA ESTRADA ORLANDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 5,250.00 |
| | VELÁSQUEZ PINTO EDWIN ADOLFO, RECONOCIMIENTO A ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE BRONCE EN DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACUERDO No. 4/2025-G-CDAG. PLANILLA No. SGT-AYACUCHO-19-2025 56430167 VELÁSQUEZ PINTO EDWIN ADOLFO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 33,034,970.19 |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 23/12/2024 AL 23/01/2025, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 1 FACTURA, 2CB1F00B-284509372. Monto: 19,462.47 Fecha Creación: 18/02/2025 09:30:03 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 19,462.47 |

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

PAGINA : 82 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE DICIEMBRE 2024 A ENERO 2025, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 6 FACTURAS, 4B7BFA4A-513298067 Y OTRAS. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 37,169.25 |
| | SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DE DICIEMBRE 2024 A ENERO 2025, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 1 FACTURA, BFFED275-1180322069. Monto: 9,294.42 Fecha Creación: 6/02/2025 16:29:48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 9,294.42 |
| | SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE CDAG, DE DICIEMBRE 2024 A ENERO 2025, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 1 FACTURA, 263FD317-675235014. Monto: 79.94 Fecha Creación: 7/02/2025 08:01:53 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 79.94 |
| | SERVICIO DE ALUMBRADO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -CDAG- EN QUETZALTENANGO, ENERO AÑO 2025, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS, SERIE: F0727BFA, No. 601309542 Y OTRAS. Monto: 50,698.26 Fecha Creación: 18/02/2025 12:03:26 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,698.26 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2025 AL 10/02/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 7F1A53C3, No. 3950396201 Y OTRAS Monto: 140,129.55 Fecha Creación: 17/02/2025 16:01:27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 140,129.55 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 02/12/2024 AL 16/01/2025, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 13 FACTURAS, D943BF49-201870819 Y OTRAS. Monto: 66,196.65 Fecha Creación: 13/02/2025 10:25:31 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 66,196.65 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 02/12/2024 AL 23/01/2025, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 19 FACTURAS, B890CB72-1359298849 Y OTRAS. Monto: 79,906.23 Fecha Creación: 12/02/2025 15:32:19 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 79,906.23 |

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

PAGINA : 83 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 02/01/2025 AL 05/02/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 2190335B, No. 2525447071 Y OTRAS. Monto: 201,693.29 Fecha Creación: 12/02/2025 14:20:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 182,298.16 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2025 AL 05/02/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 2190335B, No. 2525447071 Y OTRAS. Monto: 201,693.29 Fecha Creación: 12/02/2025 14:20:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 201,693.29 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2024 AL 29/01/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: C21B0E39, No. 3585625227 Y OTRAS. Monto: 11,562.95 Fecha Creación: 3/02/2025 15:49:39 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,562.95 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2025 AL 02/02/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: ACF773C7, No. 2552776376 Y OTRAS. Monto: 226,492.65 Fecha Creación: 11/02/2025 15:45:35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 226,492.65 |
| | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, ENERO 2025, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL, 1 FACTURA, BEE223FB-3530837034. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 13/02/2025 09:44:55 16700325 QUEZEL RAFAEL | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 11,000.00 |
| | SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 9861F497-3008774364. Monto: 10,680.92 Fecha Creación: 19/02/2025 12:19:16 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 10,680.92 |
| | SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 2 FACTURAS, 1EDC5FE8-4083764594 Y OTRA. Monto: 823.71 Fecha Creación: 19/02/2025 11:36:08 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 823.71 |

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

PAGINA : 84 de 84
 FECHA : 10/03/2025
 HORA : 6:59.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 02/01/2025 AL 01/02/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 1 FACTURA, 9CC4B115-1342261695. Monto: 3,732.56 Fecha Creación: 17/02/2025 14:21:33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,732.56 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS AREA CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 11 FACTURAS, 61D24C14-4195697565 Y OTRAS. Monto: 11,876.38 Fecha Creación: 17/02/2025 12:31:35 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 11,876.38 |
| | TELEVISIÓN POR CABLE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, SUBGERENCIA TECNICA Y ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: B9E98DDF, No. 1821067568 Y OTRAS. Monto: 750.00 Fecha Creación: 4/02/2025 07:19:59 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 750.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 862,154.10 |

TOTAL POR ENTIDAD 39,812,608.69