

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO		ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
439	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-87-2025\INDUPAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA\MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE READECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE CABALLEROS Y DAMAS EN EL COLISEO DEPORTIVO, ZONA 5, GUATEMALA. 108669556 INDUPAMA - SOCIEDAD ANÓNIMA	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,122.59
443	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-71-2025\PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.\SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS HIGIÉNICOS FEMENINOS, PARA MANTENER UN ADECUADO CONTROL DE ESTOS RESIDUOS Y SANITARIOS HIGIENIZADOS EN LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES Y DEL LABORATORIO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE PERIODO DEL 15/03/2025 AL 14/12/2025. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	29,700.00
536	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTTE\SCD-38-2025\COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\TIRAS REACTIVAS PARA ÁCIDO LÁCTICO PARA USO EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DEL LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,250.00
TOTAL POR PROCESO				142,072.59

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 (REQ. SDH-18-2023) GASTO 106-2025/ 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. PAGO14 DE 24. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025. ACUERDO NÚMERO 47/2025-CE-CDAG. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	554,152.19

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	012-001-0003 SUBGERENCIA TÉCNICA REQ. SGT-212-2024 GASTO 112-2025 / SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA. PROVEEDOR ÚNICO CDAG-PU-01-2024 PÓLIZA DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS Y VIDA PARA LOS ATLETAS DE SEGUNDA Y TERCERA LÍNEA DEL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. CONTRATO 455. PAGO 6 DE 24, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025. ACUERDO 48/2025-CE-CDAG. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	131,606.04
TOTAL POR PROCESO			685,758.23

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 FEBRERO 2025. PAGO 2 DE 12. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	141,690.47
TOTAL POR PROCESO			141,690.47

PROCESO BIENES Y SUMINISTROS IMPORTADOS (ART. 5 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	224.19

EJERCICIO2025

PERIODOmarzoa marzo

ENTIDAD11300061

PROCESOBIENES Y SUMINISTROS IMPORTADOS (ART. 5 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ELEIKO GROUP AB, COMPRA DE EQUIPO DE FUERZA PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. ELEIKOGROU ELEIKO GROUP AB	142 FLETES	4,103.98
	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
TOTAL POR PROCESO			224.19

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-17-2025\MOTA CHAVARRÍA ANA CECILIA\SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS DE LA CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG 12671592 MOTA CHAVARRÍA ANA CECILIA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,183.37
169	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\REQ.No.SGN-22-2025,/CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA\ALMOHADAS PARA USO DE LOS DEPORTISTAS EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO Y EL ALBERGUE DEL COMPLEJO DEPORTIVO QUETZALTENANGO. 102314586 CALZA BEST SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,973.20
329	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ DE LEÓN MARROQUÍN ERIKSONESTUARDO\SORD-30-2025\ LICENCIA DE SOFTWARE PARA REGISTRO DIGITAL DE ALIMENTOS EN LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5,15,9,13 Y LOS CENTROS DEPARTAMENTALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE PETÉN, QUETZALTENANGO, ZACAPA, JALAPA, SUCHITEPÉQUEZ, IZABAL Y RETALHULEU. 44066082 DE LEON MARROQUIN ERIKSON ESTUARDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-3-2025\OHIO PRINT AND PAPER S.A.\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS DEPORTIVOS FORMA: 174-C30 CON UN VALOR DE Q. 30.00 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
333	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-91-2025\ SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA \ INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA DE YESO, PINTURA, ZÓCALO, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE KARATE DO DE GUATEMALA, ZONA 5, GUATEMALA 26 CALLE Y 12 AVENIDA, EDIFICIO POLIDEPORTIVO 74212389 SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,872.00
333	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-91-2025\ SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA \ INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA DE YESO, PINTURA, ZÓCALO, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE KARATE DO DE GUATEMALA, ZONA 5, GUATEMALA 26 CALLE Y 12 AVENIDA, EDIFICIO POLIDEPORTIVO 74212389 SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,628.18
335	012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO\ DCLH-9-2025\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\DISCOS DUROS EXTERNOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,652.00
358	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-66-2025\OSORIO DE PÁZ, GERMAN AGUSTO\FUNDICIÓN DE ACERA PEATONAL PARA EL INGRESO DE LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL. 16999754 OSORIO DE PÁZ GERMAN AGUSTO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	23,800.00
360	012-001-0016, UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FADN\UAGA-3-2025\SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA FADN 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,700.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	marzo	a	marzo
ENTIDAD	11300061		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-236-2024\ GASTO 219-2025\PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA \SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO, RENTA DE EQUIPO DE INTRUSIÓN Y EL SERVICIO DE RESPUESTA DE PATRULLAJE PARA PREVENIR ACTOS DELICTIVOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE CDAG PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,460.32
362	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-31-2025\MANSILLA VASQUEZ CESAR AUGUSTO\SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA AMENIZACIÓN DE LA MARIMBA PROPIEDAD DE CDAG, PARA DARLE COBERTURA A LOS DIFERENTES CONCIERTOS QUE SE REALICEN EN LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA, PALACIO DE LOS DEPORTES DEL 07/02/2025 AL 06/06/2025 41991346 MANSILLA VASQUEZ CESAR AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,800.00
364	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-4-2025\ LUDWIN ISAAC LOPEZ MORENO\ INSTALACIÓN DE 150 BUTACAS EN EL GRADERÍO DIAMANTE DE BEISBOL, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 75532085 LÓPEZ MORENO LUDWIN ISAAC	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,000.00
376	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFD-9-2025\SOLUCIONES COMPUTARIZADAS, S.A.\LICENCIA PARA APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS PLAN ANUAL PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE CONTROL ACADÉMICO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA. 113336691 SOLUCIONES COMPUTARIZADAS SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,137.00
377	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-41-2025\ STEFFANIE LIZZETTE BARILLAS AGUILAR\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA A BASE DE OZONO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG DE LA REGIONES 3 Y 4. 106057367 BARILLAS AGUILAR STEFFANIE LIZZETTE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,308.00
378	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-61-2025\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,859.00
379	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-9-2025\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE ATENCIÓN PARA REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CDAG E INVITADOS, MARTES 11 DE MARZO DE 2025. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,369.75
380	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-71-2025\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\ARTEFACTOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,456.00

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

PAGINA : 6 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD		
381	000-038-0001, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN\DATF-4-2025\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA Y CUATRO TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	846.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA		
381	000-038-0001, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN\DATF-4-2025\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA Y CUATRO TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA		
382	000-034-0001, SECRETARIA GENERAL\SG-7-2025\LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\COMPRA DE TRES ESCRITORIOS DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL DE SECRETARÍA GENERAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,220.00
	994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO		
384	000-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-2-2025\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	330.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
385	000-044-0001\SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-5-2025\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
386	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-38-2025\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ MOBILIARIO PARA LA CLINICA DE PSICOLOGIA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE JALAPA Y ZACAPA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,190.00
	994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO		
387	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-38-2025\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ SERVICIO DE FLETE DE MOBILIARIO PARA LA CLINICA DE PSICOLOGIA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE JALAPA Y ZACAPA	142 FLETES	3,000.00
	994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO		
388	012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO \ DCLH-5-2025 \ SEGA, SOCIEDAD ANONIMA \ LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	477.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
405	000-036-0001, GERENCIA\IG-4-2025\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO HACIA EL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA EL GERENTE DE CDAG LUIS MADRID EL DÍA 7 DE MARZO PARA REALIZAR VISITA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,575.00
409	000-0035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-39-2025\MURALLES MAGAÑA CARLOS EDUARDO\PUBLICIDAD VIRTUAL POR MEDIO DE BANNER DIGITAL PARA POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, Y PROMOCIONAR LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR SEGUIDORES Y GENERAR UN MAYOR ALCANCE EN LOS GRUPOS OBJETIVOS PERIÓDO 14/03/2025 AL 13/10/2025 5110335 MURALLES MAGAÑA CARLOS EDUARDO	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108.92
409	000-0035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-39-2025\MURALLES MAGAÑA CARLOS EDUARDO\PUBLICIDAD VIRTUAL POR MEDIO DE BANNER DIGITAL PARA POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, Y PROMOCIONAR LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR SEGUIDORES Y GENERAR UN MAYOR ALCANCE EN LOS GRUPOS OBJETIVOS PERIÓDO 14/03/2025 AL 13/10/2025 5110335 MURALLES MAGAÑA CARLOS EDUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,391.08
411	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE \ SCD-33-2025 \ GRUPO INNOVACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA \ COMPRA DE MATERIAL MEDICOS PARA USO EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG 104415002 GRUPO INNOVACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,025.00
418	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-142-2025\TOTAL COVERAGE NETWORK, SOCIEDAD ANÓNIMA\TRASLADO DE TUBERÍA Y BOMBA DE CONDENSADO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA. 117966738 TOTAL COVERAGE NETWORK, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,600.00
421	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-40-2025\INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS DE FISIOTERAPIA PARA USO EN LA CLINICA DE SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,750.00
422	000-038-0001, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN\DAFT-3-2025\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\UPS) PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FADN. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,495.00
423	000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-19-2025\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIRECCIONES DE PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA FINANCIERA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,999.00

EJERCICIO2025

PERIODOmarzoa marzo

ENTIDAD11300061

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7127170DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
424	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-59-2025\DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD\VARILLA PARA MANTENIMIENTO DE LAS REJILLAS DE LA CANCHA DE TENIS DE CAMPO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,560.00
	95259031DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD		
425	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFD-12-2025\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00
	37391917SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
426	012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO\ DCLH-11-2025\ FERRETERIA BISPEGSA, SOCIEDAD ANONIMA\ESCALERAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MUSEIO DEL DEPORTE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,450.00
	120331780FERRETERÍA BISPEGSA SOCIEDAD ANÓNIMA		
427	012-001-0016, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\SPPI-2-2025 \ MULTICOPY, S.A. \ COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACION DEPORTIVA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,987.00
	73317284MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA		
428	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-18-2025\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,400.00
	42415292AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
430	000-036-0001, GERENCIA\G-5-2025\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO PARA EL GERENTE DE CDAG PARA ASISTIR AL EVENTO EXPO HFA 2025, CONVENCIÓN INTERNACIONAL ANUAL Y FERIA DE COMERCIO EN LA VEGAS, ESTADOS UNIDOS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,300.00
	16900979QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
431	012-001-0016, SUBGERENCIA GENERAL TÉCNICA\SGGT-6-2025\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AEREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-LAS VEGAS, NEVADA, ESTADOS UNIDOS-GUATEMALA, PARA EL SUBGERENTE GENERAL TECNICO, BYRON LEONARDO SOLORZANO GRAMAJO, QUE PARTICIPARÁ EN EL EVENTO EXPO HFA 2025, CONVENCION INTERNACIONAL ANUAL Y FERIA DE COMERCIO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,300.00
	16900979QUINTOS TRAVEL 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 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
432	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-10-2025\QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO GUATEMALA-LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS-GUATEMALA DEL 11 AL 16 DE MARZO DEL 2025 PARA VOCAL IV DE COMITÉ EJECUTIVO QUIEN ASISTIRÁ AL EVENTO EXPO HFA 2025, CONVENCION INTERNACIONAL ANUAL Y FERIA DE COMERCIO. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,300.00
433	000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-32-2025\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,554.00
434	000-044-0001\SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-9-2025\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA DOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	318.00
435	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\REQUI. TEDEFE-12-2025\JORGE CARLOS BERGER GONZALEZ\SERVICIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, PERIODO DEL 20/03/2025 AL 19/10/2025 17226511 BERGER GONZALEZ JORGE CARLOS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,500.00
436	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-29-2025\ LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA\ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS, MUESTREO Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA, PARA DETERMINAR SI LA MISMA ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO. 5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS S.A.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
437	012-002-0003, DIRECCION DE FORMACION DEPORTIVA \ DFD-13-2025 \ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION DEPORTIVA DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00
442	000-034-0001, SECRETARÍA GENERAL\SG-4-2025\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA \COMPUTADORAS PORTÁTIL PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,154.00
444	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-8-2025\ COMERCIALIZADORA YAVE JIREH\ COMPRA DE ARCHIVOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,380.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
451	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-51-2025\ INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO PARA USO DE LA CLINICA DEL AREA DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,745.00
452	000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-21-2025\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA USO DE COMPUTADORAS DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,484.00
461	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-56-2025\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ MOBILIARIO PARA RECEPCIÓN EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 5, GUATEMALA 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,395.00
462	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-36-2025\OROZCO BARRIOS FUENTES, YESENIA LISBETH\DESHUMIDIFICADORES PARA EL ARCHIVO GENERAL DE CDAG. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,725.00
464	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-106-2025\ NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\ REPARACIÓN DE PANEL DE CONTROL PARA EQUIPO SUMERGIBLE Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN. 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,700.00
465	000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-23-2025\AMANDA ALICIA RUIZ SANTOS\CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA (SICOIN) PARA 8 ASISTENTES DE CONTABILIDAD DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2025. 7439865 RUIZ SANTOS DE AGUIRRE AMANDA ALICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
466	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-40-2024\GASTO 216-2025\AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE AROMATIZACIÓN, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIORIZADAS EN ATENCIÓN AL PÚBLICO DE CADA SUBGERENCIA DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES Y EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, PERMITIENDO DE ESTA MANERA, MANTENER AMBIENTES AGRADABLES Y MEJORAR ASÍ LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,920.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
467	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-356-2024\GASTO 223-2025\PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES, PARA SER UTILIZADO EN ÁREAS COMUNES Y SALAS DE REUNIONES DE LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, PARA MEJORAR ASÍ LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS 23/11/2024 AL 22/03/2025 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,000.00
468	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-42-2025\ COACTEMALAN TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA\INSUMOS PARA USO EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA DE LAS CLINICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEL DEPORTE CDAG 49373838 COACTEMALAN TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,480.00
469	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\ DFD-4-2025\ LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA\ REFACCIONES Y 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
470	018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO \ TEDEFE-5-2025 \ LUIS FELIPE BAMACA GONZALES \ ADQUISICIÓN DE TELÉFONO INALÁMBRICO CUÁDRUPLE PARA LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE DEPORTE FEDERADO -TEDEFE- 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,799.00
471	012 003 0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-51-2025\ QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL SR. JUAN CARLOS ROJAS XICARÁ PARA ASISTIR CAMPEONATO MUNDIAL INDOOR MASTER A CELEBRARSE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2025 EN EL CONDADO DE ALACHUA, TAMPA, FLORIDA ESTADOS UNIDOS. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,105.00
472	000-036-0001, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN\DCG-2-2025\LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO DEL 19 AL 23 DE MARZO 2025 PARA ASISTIR A LA INVITACIÓN EXTENDIDA POR LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA MEXICANA -CODEME-, PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 Y VISITA PROGRAMADA AL CENTRO DEPORTIVO OLÍMPICO MEXICANO. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,132.46
474	000-043-0001. SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-30-2025\MARIO RENE CIFUENTES GAMEZ \ SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO. 19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,535.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
477	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-55-2025\ INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA\ ELECTROESTIMULADOR PARA USO DE FISIOTERAPIA EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,795.00
482	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-148-2025\SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA\APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS EXTERIORES DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO Y DEL GIMNASIO DE JUDO "HELI CABEIRO" ZONA 5, GUATEMALA. 74212389 SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,280.00
483	000-036-0001, GERENCIA\G-7-2025\LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA\BOLETO AÉREO DEL 19 AL 23 DE MARZO 2025 PARA EL GERENTE DE CDAG PARA ASISTIR A LA INVITACIÓN EXTENDIDA POR CONFEDERACIÓN DEPORTIVA MEXICANA -CODEME- PARA PARTICIPAR EN SU ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,169.94
484	000-001-0001,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-124-2024/GASTO No. 246-2025\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 13, DEL 08/12/2024 AL 07/01/2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,008.00
485	000-001-0001,SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-124-2024/GASTO No. 246-2025\AROMATIZA,S.A.\SERVICIO DE AROMATIZACION EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 13, DEL 08/01/2025 AL 31/01/2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,554.58
500	000-039-0001, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS \ DAJ-7-2025\ MARIO RENE CIFUENTES GAMEZ \ SE REQUIERE LA COMPRA DE LAS SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,610.00
501	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-10-2025\ LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,560.00
502	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\ SCD-10-2025\ LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG.	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26654113 LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA		
504	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-10-2025\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA SUBGERENCIA TECNICA, PARA BRINDAR AL PERSONAL LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA REALIZAR SUS LABORES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,890.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA		
505	000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-31-2025\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,154.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
513	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-40-2025\DE LEON CIFUENTES ALVAREZ MILDRED JOHANA\ PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG DEL 01/04/2025 AL 31/10/2025	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	95.76
	30476283 DE LEON CIFUENTES DE ALVAREZ MILDRED JOHANA		
513	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-40-2025\DE LEON CIFUENTES ALVAREZ MILDRED JOHANA\ PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER EL DEPORTE FEDERADO Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDAG DEL 01/04/2025 AL 31/10/2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,154.24
	30476283 DE LEON CIFUENTES DE ALVAREZ MILDRED JOHANA		
519	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-38-2025\ POITÁN TEMA, PABLO RODOLFO\ SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN II	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00
	77038487 POITAN TEMA PABLO RODOLFO		
520	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 01/04/2025 AL 31/10/2025.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108.92
	95483454 CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA		
520	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 01/04/2025 AL 31/10/2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,391.08
	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 : 14 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
522	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-191-2025\ ACOTAR, SOCIEDAD ANÓNIMA\ MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS DE LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 117419818 ACOTAR SOCIEDAD ANÓNIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,890.00
523	012-002-0003, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA\DFD-14-2025\SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA PORTÁTIL PARA EL COORDINADOR DE CONTROL ACADÉMICO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,040.00
525	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-200-2025\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ALQUILER DE BROCA TICÓNICA DE 26 PULGADAS DE DIAMANTE PARA PERFORACIÓN DE POZO EN EL CAMPO DE SOFTBOL, ZONA 15, GUATEMALA 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,500.00
526	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-41-2025\POITÁN TEMA PABLO RODOLFO\CAMISAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 77038487 POITAN TEMA PABLO RODOLFO	233 PRENDAS DE VESTIR	16,170.00
528	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-41-2025\ HUDDLE SPORTS MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025 104661879 HUDDLE SPORTS MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.73
528	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-41-2025\ HUDDLE SPORTS MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025 104661879 HUDDLE SPORTS MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,212.27
529	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-41-2025\ HUDDLE SPORTS MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025 104661879 HUDDLE SPORTS MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.73
529	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-41-2025\ HUDDLE SPORTS MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025 104661879 HUDDLE SPORTS MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,212.27
531	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-76-2025\GONZÁLEZ SOLARES JUAREZ LILIAN DEL CARMEN\TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA. 32205317 GONZÁLEZ SOLARES DE JUAREZ LILIAN DEL CARMEN	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00

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

PAGINA : 15 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-76-2025\GONZÁLEZ SOLARES JUAREZ LILIAN DEL CARMEN\INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA. 32205317 GONZÁLEZ SOLARES DE JUAREZ LILIAN DEL CARMEN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-44-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL DE LA EXHIBICION MUSEOLOGICA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/11/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,592.00
	000-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-13-2025\REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA\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 DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA PERIODO DEL 12/03/2025 AL 11/12/2025. 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,956.00
	000-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-14-2025\NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.\ ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO EN LA NUBE (INTERNET), LICENCIAMIENTO, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS DE RESPALDO EN LA NUBE (INTERNET), PERIODO DEL 20/03/2025 AL 19/05/2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	23,880.00

TOTAL POR PROCESO 890,894.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
336	012-005-0001\SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-25- 2025\IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA\COLCHONETAS PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS O GASTADAS POR EL USO EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	41,800.00

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

PAGINA : 16 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA		
342	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-19-2025\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES E INTERIORES PARA EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,150.00
344	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-90 2025\BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI\MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL -CADD- EN COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU. 104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00
345	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-49-2025\CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACION DE BODEGA E INSTALACION ELECTRICA PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO DE GUATEMALA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 47076380 CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00
345	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-49-2025\CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACION DE BODEGA E INSTALACION ELECTRICA PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO DE GUATEMALA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 47076380 CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	52,900.00
346	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-34-2025\ CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO\ DEMOLICION DE MURO Y MALLA E INSTALACION DE MAMPOSTERIA Y BARANDA DE ACERO INOXIDABLE ENTRE GRADERIO Y PISCINA OLIMPICA DE ZONA 5, GUATEMALA. 60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	82,500.00
347	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-88-2025\ HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EL MÓDULO "B" DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	86,232.60
348	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-80-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE PUERTAS, LAVAMANOS, MURO DIVISOR DE VIDRIO, CORTINERO, PISO UPVC Y ZÓCALO EN MURO, REPARACIÓN DE RESANE EN MURO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CLÍNICAS EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 5, GUATEMALA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	67,000.00

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

PAGINA : 17 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-16-2025\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CUBIERTA PARA INGRESO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL LADO OESTE DEL POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA, ZONA 2, JALAPA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	60,365.00
350	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-38-2025\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE RAMPA, BORDILLO Y MURO LATERALES PARA LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLÓN DE GUATEMALA, ZONA 13, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,150.00
351	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-39-2025\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\FUNDICIÓN DE CONCRETO DE PLATAFORMAS EN ÁREA PERIMETRAL DEL VELÓDROMO NACIONAL DE GUATEMALA, ZONA 13, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	60,000.00
352	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-40-2025\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE MUROS, FUNDICIÓN DE BORDILLO, ARMADO DE BASE Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN LADO ESTE EN ÁREA PERIMETRAL DEL VELÓDROMO NACIONAL DE GUATEMALA, ZONA 13, GUATEMALA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,400.00
353	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-26-2025\SÁNCHEZ ROJAS, NERY OSWALDO\MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PISOS PARA HABITACIONES, SANITARIOS Y DUCHAS DE HOMBRES EN EL ALBERGUE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 33539871 SÁNCHEZ ROJAS NERY OSWALDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	79,520.00
354	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-7-2025\CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD\INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13, GUATEMALA 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	86,500.00
355	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-20-2025\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES E INTERIORES PARA EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,290.00
356	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-70-2025\BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI\CAMBIO DE CUBIERTA, INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE FUERZA E ILUMINACIÓN EN EL MODULO DE BOXEO, EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO. 104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
356	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-70-2025\BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI\CAMBIO DE CUBIERTA, INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE FUERZA E ILUMINACIÓN EN EL MODULO DE BOXEO, EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO. 104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	77,000.00
357	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-72-2025\AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\APLICACIÓN DE PINTURA PARA MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN PREDIO UBICADO EN BARRIO EL CÓNDOR FRENTE A ESTADIO WINSTON PINEDA, JUTIAPA, JUTIAPA. 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	68,000.00
359	12-004-0001,SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-320-2024\GASTO 186-2025\GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y PANELES DE ACCESO EN OFICINAS DEL LADO OESTE DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 05, GUATEMALA 107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,791.29
363	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-12-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA\ ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,525.65
365	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-15-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA\ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (BEBIDA ENERGÉTICA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CADD DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPÉQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETEN). 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,608.30
366	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-14-2025\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (BEBIDA ISOTÓNICA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPÉQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETEN) 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,601.72

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
367	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-11-2025\DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA\ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,587.08
368	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-18-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA\ ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (BEBIDA PROTEICA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPÉQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,584.85
369	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-4-2025\ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA\ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (BEBIDA REHIDRATANTE) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. 69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,058.60
370	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-5-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS, S. A.\ BEBIDA REHIDRATANTE PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,999.30
371	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-13-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS, S. A.\ ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (BARRA CEREAL) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,821.85
372	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-17-2025\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\ ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (LECHE DESCREMADA Y DESLACTOSADA) PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETÉN) 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,222.20

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

PAGINA : 20 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
373	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-9-2025\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\ DESINSTALACIONES VARIAS, INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA DE YESO, TABIQUES DE VIDRIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICAS EN SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO ANEXO, PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 4, GUATEMALA. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00
373	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-9-2025\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\ DESINSTALACIONES VARIAS, INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA DE YESO, TABIQUES DE VIDRIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICAS EN SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO ANEXO, PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 4, GUATEMALA. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,535.00
374	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-23-2025\ LÓPEZ VÁSQUEZ RIVERA MYRNA LILIANA\ REFRIGERADORES PARA MEJORAR EL SERVICIOS EN LOS COMEDORES DE LOS ALBERGUES UBICADOS EN COMPLEJOS DEPORTIVOS DE CDAG. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,880.00
375	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-26-2025\ MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA\ SET DE SABANAS. 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	82,167.20
390	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-15-2025\ REPRESENTACIONES EL ÉXITO, S. A.\ HIDROLAVADORAS PARA LIMPIEZA DE LAS BANQUETAS, GRADERÍOS Y CAMINAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y COMPLEJOS DEPORTIVOS DE QUETZALTENANGO, ESQUINTLA Y JALAPA 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,180.00
391	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-24-2025\ IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA\ LITERAS PARA USO DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CON EL FIN DE REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. 87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,500.00
392	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-13-2025\ TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO\ CHAPEADORAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS GRAMILLAS Y ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG 44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,600.00
393	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-21-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ BASUREROS PLÁSTICOS PARA COLOCACIÓN DE ESTACIONES ECOLÓGICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE CDAG 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,750.00

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

PAGINA : 21 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-12-2025\ TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO\ SOPLADORAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES Y CAMINAMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG 44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,376.00
395	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-14-2025\ DEPORTE Y DISEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA\ CANASTAS DE BALONCESTO PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE TOTONICAPAN, DANDO CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA 115305440 DEPORTE Y DISEÑO SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79,980.00
396	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-113-2025\ NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA\ BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES, DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,500.00
398	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-107-2025\ PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA\ INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR SUMERGIBLE Y PANEL DE CONTROL SUMERGIBLE Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LIVINGSTON, IZABAL 111841534 PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000.00
		176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
399	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-107-2025\ PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA\ BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR SUMERGIBLE Y PANEL DE CONTROL SUMERGIBLE DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LIVINGSTON, IZABAL 111841534 PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,700.00
400	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-73-2025\ COS UMUL MIGUEL ANGEL\ INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA LA CASA DEL DEPORTISTA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPÉQUEZ 37359843 COS UMUL MIGUEL ANGEL	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	84,000.00
401	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-82-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD- ZONA 5, GUATEMALA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,500.00

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

PAGINA : 22 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-82-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD-ZONA 5, GUATEMALA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
403	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-98-2025\ CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO\ DESINSTALACIÓN DE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA DE COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE GUATEMALA 63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,975.00
406	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-79-2025\ HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\REMOCIÓN Y APLICACIÓN DE RESANE, INSTALACIÓN DE PISO UPVC, ZÓCALO, PUERTAS Y TABIQUERIAS DE VIDRIO EN LAS CLÍNICAS DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO -CENAD-ZONA 5, GUATEMALA. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	61,760.00
410	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-8-2025\HERRERA MONTERROSO, RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE BARANDA EN EL GRADERÍO DE LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	52,790.00
412	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-32-2025\GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA\DIVISIÓN PARA MINGITORIOS EN LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,250.00
413	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-31- 2025\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN SALÓN DE TIRO PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TIRO DE ZACAPA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	22,500.00
414	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-31- 2025\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE TIRO DE ZACAPA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 : 23 de 71 FECHA : 2/04/2025 HORA : 7:47.34 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-10-2025\POZUELOS CASTRO, SANDY ISELA\ ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (GALLETA GRANOLA) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENAD DE ZONA 5, 9, 13 Y 15 CIUDAD DE GUATEMALA Y PARA LOS ASISTENTES DE LOS CADD DE QUETZALTENANGO, JALAPA, ZACAPA, RETALHULEU, SUCHITEPÉQUEZ, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS (IZABAL), SANTA ELENA (PETEN) 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,650.10
419	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-138-2025\GRUPO ICM INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA\SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA DEL COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE GUATEMALA 103855254 GRUPO ICM INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,500.00
420	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-61-2025\ OCT SPORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA\ EMULSIÓN PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE CONCRETO DE CDAG A NIVEL NACIONAL 120056844 OCT SPORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,000.00
429	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-27-2025\CORCO, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE PÉRGOLA EXTERIOR Y TRASLADO DE TABLERO DE FLIPONES EN EDIFICIO ANEXO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 4, GUATEMALA 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,075.00
429	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-27-2025\CORCO, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE PÉRGOLA EXTERIOR Y TRASLADO DE TABLERO DE FLIPONES EN EDIFICIO ANEXO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 4, GUATEMALA 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,450.00
440	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-135-2025/HERRERA MONTERROSO RAÚL EDUARDO\ INSTALACIÓN DE LÁMINA, CANAL PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS BAJOS EN ÁREA DE PÉRGOLA EXTERIOR DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 4, GUATEMALA. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,052.56
440	012-004-0001\SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-135-2025/HERRERA MONTERROSO RAÚL EDUARDO\ INSTALACIÓN DE LÁMINA, CANAL PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS BAJOS EN ÁREA DE PÉRGOLA EXTERIOR DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 4, GUATEMALA. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,347.44

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
441	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-22-2025\AVILA RECINOS DE MELGAR SINDY YAMILETH\HERRAMIENTA PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 57824711 AVILA RECINOS DE MELGAR SINDY YAMILETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
441	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-22-2025\AVILA RECINOS DE MELGAR SINDY YAMILETH\HERRAMIENTA PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 57824711 AVILA RECINOS DE MELGAR SINDY YAMILETH	286 HERRAMIENTAS MENORES	13,798.00
441	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-22-2025\AVILA RECINOS DE MELGAR SINDY YAMILETH\HERRAMIENTA PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 57824711 AVILA RECINOS DE MELGAR SINDY YAMILETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
445	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-36-2025\GARCÍA COJON, KEVIN ALEXANDER\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR Y DE TOMACORRIENTES EN ÁREAS DE OFICINAS Y ALBERGUES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN, PETEN 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	290.00
445	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-36-2025\GARCÍA COJON, KEVIN ALEXANDER\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR Y DE TOMACORRIENTES EN ÁREAS DE OFICINAS Y ALBERGUES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN, PETEN 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
445	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-36-2025\GARCÍA COJON, KEVIN ALEXANDER\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR Y DE TOMACORRIENTES EN ÁREAS DE OFICINAS Y ALBERGUES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN, PETEN 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,053.00
446	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-6-2025\POZUELOS CASTRO, SANDY ISELA\ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (BEBIDA REHIDRATANTE SIN AZUCAR) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,328.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-7-2025\POZUELOS CASTRO, SANDY ISELA\ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (BEBIDA REHIDRATANTE SIN AZÚCAR) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS ZONA 5, ZONA 9, ZONA 13 Y ZONA 15. 74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,784.00
448	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-65-2025\INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA\SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO DE LAS CLINICAS MÈDICAS DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 Y 15 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	78,790.00
449	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-16-2025\GODINEZ OCHOA, JOSÉ EDUARDO\MARCADOR ELECTRÓNICO Y CRONÓMETRO DE 24 SEGUNDOS PARA USO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA. 27455440 GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	56,000.00
450	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-16-2025\GODINEZ OCHOA, JOSÉ EDUARDO\INSTALACIÓN DE MARCADOR ELECTRÓNICO Y CRONÓMETRO DE 24 SEGUNDOS Y SU SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA USO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA. 27455440 GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
454	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-55-2025\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y CIRCUITO DE ILUMINACIÓN DESDE ACOMETIDA EXISTENTE, HACIA CANCHA POLIDEPORTIVA EN PREDIO UBICADO EN BARRIO EL CÓNDOR FRENTE A ESTADIO WINSTON PINEDA, JUTIAPA, JUTIAPA. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	53,000.00
455	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-131-2025\CONTRERAS CAHAL, ENRIQUE ANTONIO\INSTALACIÓN DE CIELO FALSO CON CENEFA DE LUZ INDIRECTA E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE GUATEMALA 63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	33,870.00
455	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-131-2025\CONTRERAS CAHAL, ENRIQUE ANTONIO\INSTALACIÓN DE CIELO FALSO CON CENEFA DE LUZ INDIRECTA E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE GUATEMALA 63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	54,862.00

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

PAGINA : 26 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-27-2025\TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA\ALFOMBRAS DE TRÁFICO PESADO PARA COLOCAR EN LOS DIFERENTES ACCESOS A LOS EDIFICIOS, PALACIO DE LOS DEPORTES, ANEXO Y DEL LABORATORIO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, PARA MANTENER EL ORNATO Y MEJOR CONSERVACIÓN DE LOS PISOS 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,935.00
458	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE \SCD-18-2025 \ DATAFLEX, S.A. \ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL USO EN LAS CLINICAS DE LA SUBGERENCIA DEL DEPORTE 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	52,662.00
459	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-86-2025\CONTRERAS CAHAL, ENRIQUE ANTONIO\INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN LAS CUBIERTAS DEL MÓDULO "B" DEL ALBERGUE DEPORTIVO RAMIRO DE LEÓN CARPIO, ZONA 13, GUATEMALA. 63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,900.00
460	012-003-0001,SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-6-2025\INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA\NEGATOSCOPIO PARA USO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,500.00
476	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-7-2025\DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA\LLAVES PARA LAVAMANOS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,476.80
478	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-164-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO EN SALÓN DE POTENCIA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE HUEHUETENANGO. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	60,000.00
479	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-147-2025\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS EXTERIORES DEL GIMNASIO DE GIMNASIA, ZONA 5, GUATEMALA. 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	43,474.72
480	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-145-2025\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS PAREDES Y EL TECHO DEL PASILLO DE INGRESO Y EN LAS FACHADAS EXTERIORES DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO NO. 1, ZONA 5, GUATEMALA. 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,598.86

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

PAGINA : 27 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-12-2025\CANELLA SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS SEDES TECNICAS DEPARTAMENTALES DE LA SUBGERENCIA TECNICA, PARA BRINDARLES LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA REALIZAR SUS LABORES. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,886.00
486	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-20-2025 \ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00
487	012-009-0001, DIRECCION DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO\DC LH-2-2025\DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	26,331.00
490	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-136-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, ZONA 5, GUATEMALA. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58.00
490	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-136-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, ZONA 5, GUATEMALA. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	23,660.90
491	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-160-2025\ SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ÁREA NORTE Y ESTE DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE PUERTO BARRIOS. 74212389 SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	76,200.00
492	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-41-2025\SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE LOZA SANITARIA, PUERTAS, ESPEJOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA DE GUATEMALA EN COMPLEJO DEPORTIVA DE RETALHULEU 74212389 SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,208.00

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

PAGINA : 28 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-41-2025\SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE LOZA SANITARIA, PUERTAS, ESPEJOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA DE GUATEMALA EN COMPLEJO DEPORTIVA DE RETALHULEU 74212389 SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,803.00
493	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-62-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\LÁMINA TERMOACÚSTICAS DE 18 PIES, PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,468.00
494	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-139-2025\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS EXTERIORES DEL GIMNASIO DEL BÁDMINTON Y PESAS, COLISEO DEPORTIVO, ZONA 5, GUATEMALA. 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	73,836.34
495	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-154-2025\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	58,000.00
496	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-46-2025\CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD\MANTENIMIENTO DE MARCAJE DE CANCHA DE DUELA DE MADERA EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE LA VILLA DEPORTIVA DE HUEHUETENANGO. 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,500.00
497	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-18-2025\ GODINEZ OCHOA, JOSÉ EDUARDO\ ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MARCADOR ELECTRÓNICO Y CRONÓMETRO DE 24 SEGUNDOS PARA SU USO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 27455440 GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
497	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-18-2025\ GODINEZ OCHOA, JOSÉ EDUARDO\ ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MARCADOR ELECTRÓNICO Y CRONÓMETRO DE 24 SEGUNDOS PARA SU USO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 27455440 GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	56,000.00
498	000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\ SGF-9-2025\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	78,993.00
499	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-132-2025\CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA\DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL ALTA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	73,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	47076380 CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA		
503	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-165-2025\SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE PISO DE HULE EN SALÓN DE PESAS DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE HUEHUETENANGO.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	60,000.00
	7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA		
506	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-2-2025\ BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ CAMILLA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	76,000.00
	83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
507	000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\ SGF-10-2025\VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO\SILLAS GERENCIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,478.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO		
508	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE/ SCD-7-2025/ BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ LASER TERAPÉUTICO PARA USO EN LAS CLÍNICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	79,000.00
	83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
509	000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\ SDH-4-2025\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIAMIENTO DE OFIMÁTICA PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,600.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
510	000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\ SDH-1-2025\ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIAMIENTO DE OFIMÁTICA PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,300.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
511	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-15-2025\ PSGNET, SOCIEDAD ANONIMA\ COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL USO DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,700.00
	45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA		
515	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-53-2025\ GONZÁLEZ VELÁSQUEZ YOJCOM, ROSA CRISTINA \LAVAMANOS DE PARED PARA SERVICIOS SANITARIOS DE ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	81,000.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-63-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\LÁMINA TERMOACÚSTICA TROQUELADA PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,468.00
517	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-24-2025\ IXCAL PAUL ILMA ARABELLA\ MEDICAMENTOS PARA USO EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE CDAG. 44873174 IXCAL PAUL DE GOMEZ ILMA ARABELLA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,600.00
518	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-11-2025\SEGA, SOCIEDAD ANONIMA\ 4 LICENCIAS DE HERRAMIENTA OFIMATICA ESTANDAR PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA TECNICA DE CDAG. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,200.00
524	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-22-2025\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES PARA UNA MEJOR RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS QUE SE GENERAN EN LOS SANITARIOS Y MANTENER LA HIGIENE EN LAS INSTALACIONES PARA LOS COLABORADORES DE CDAG, ATLETAS Y PÚBLICO QUE VISITA EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,340.00
524	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-22-2025\DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS PALACIO DE LOS DEPORTES Y ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES PARA UNA MEJOR RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS QUE SE GENERAN EN LOS SANITARIOS Y MANTENER LA HIGIENE EN LAS INSTALACIONES PARA LOS COLABORADORES DE CDAG, ATLETAS Y PÚBLICO QUE VISITA EL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,250.00
527	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-78-2025\ INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	67,536.00
530	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-77-2025\INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	61,908.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-129-2025\ PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA\ FILTROS Y VÁLVULAS PARA FILTRO DE ARENA PARA LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ 111841534 PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
533	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-129-2025\ PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA\ FILTROS Y VÁLVULAS PARA FILTRO DE ARENA PARA LA PISCINA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ 111841534 PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A, SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,200.00
534	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-64-2025\ PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA\SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA PARA COLOCACIÓN EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,714.00
535	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTÓN NACIONAL \SGN-57-2025\ CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA\TOALLAS PARA MEJORAR EL SERVICIO EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO Y LOS ALBERGUES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE QUETZALTENANGO, ESCUINTLA, RETALHULEU, ZACAPA, JALAPA, IZABAL Y SUCHITEPÉQUEZ. 102314586 CALZA BEST SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	44,477.76

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 02/03/2024 AL 18/03/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,150.33
	000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-295-2022\GASTO No.162-2025\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 COMUNICACIÓN, PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,991.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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-295-2022\GASTO No.162-2025\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 COMUNICACIÓN, PERIODO DEL 01/05/2024 AL 07/05/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,330.93
TOTAL POR PROCESO			5,153,778.04

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
415	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-63-2025\ PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA\ PAPEL HIGIÉNICO PARA COLOCACIÓN EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 01-2023 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107,100.00
TOTAL POR PROCESO			107,100.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	000-044-0001/SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/REQ. No.SDI-1-2024, GTO. No. 142-2025/TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-01-2024 ADQUISICIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE/CONTRATO No.439. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	221,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
463	012-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/REQUI. SGA-83-2024, GTO.165-2025/UNO GUATEMALA, S.A./COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-08-2024 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA/DIÉSEL PARA LAS UNIDADES AUTOMOTORAS, ASÍ COMO DIVERSAS MAQUINARIAS QUE UTILIZA LA CDAG A NIVEL NACIONAL, CONTRATO No. 452. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
TOTAL POR PROCESO			371,400.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
514	042-0001 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REQ. SGA-266-2023 GASTO 171-2025. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES NO. CAG-NE-03-2023. POLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE CDAG. OFICIO O-CDAG-G-903-2023. SEGUNDO PAGO DE TRES. PERIODO FISCAL 2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	248,225.03
TOTAL POR PROCESO			248,225.03

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 FEBRERO 2025, SEGUN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 04-01/2025-TEDEFE-CDAG 3349586 GONZALEZ DE LA CRUZ CARLOS SALVADOR	61 DIETAS	18,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JORGE MARIO RAMIREZ ORELLANA, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE FEBRERO 2025, SEGUN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 06-01-2025/TEDEFE-CDAG 2675469K RAMIREZ ORELLANA JORGE MARIO	61 DIETAS	18,000.00
	LESLY DANILO MOSCOSO SMITH , PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE FEBRERO 2025, SEGUN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 05-01/2025-TEDEFE-CDAG 19347871 MOSCOSO SMITH LESLY DANILO	61 DIETAS	18,000.00
	ADA HAYDE CANTE AROCHE, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES FEBRERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 06-01/2025-DCFAC-CDAG 36317454 CANTE AROCHE ADA HAYDE	61 DIETAS	18,000.00
	ANA BEATRIZ DE LEON DIAZ, PAGO DE DIETAS A LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 008-01/2025-DTH-CDAG 42146194 DE LEON DIAZ ANA BEATRIZ	61 DIETAS	18,000.00
	ANA BEATRIZ SAMAYOA MOLINA, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 007-01/2025-DTH-CDAG 24575674 SAMAYOA MOLINA ANA BEATRIZ	61 DIETAS	18,000.00
	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 718728. 11977191 ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	549,473.92
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 782176 . 44080239 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	520,456.09
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 781234. 77932986 ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	346,852.22
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 781141. 116304618 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	45,833.33

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 723574.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	423,433.49
86107747	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY		
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, APOYO PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025, PARA LAS CANCHAS Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 Y CANCHA ESTADIO UBICADAS EN EL GIMNASIO DE LA ASOCIACION, SEGUN CONSTANCIA No. 59/2025-SG-CDAG. 63-A2 832426.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	109,210.30
16848802	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH		
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 832431.	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 MARZO 2025. 63-A2 889074.	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 MARZO 2025. 63-A2 866865.	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 MARZO 2025. 63-A2 772219.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	645,542.87
7108303	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN AMATITLAN PARA ENTRENO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 34/2025-SG-CDAG. 63-A2 764288.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	15,000.00
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE PARACaidismo DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 868380.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	463,378.38
9976167	ASOCIACION NACIONAL DE PARACaidismo DEPORTIVO DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 823444.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	711,540.45

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6775381	ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA			
	ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 873013.	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 MARZO 2025. 63-A2 517367.	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 MARZO 2025. 63-A2 637027.	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 MARZO 2025. 63-A2 126714.	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 MARZO 2025. 63-A2 872911.	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 MARZO 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 33/2025-SG-CDAG. 63-A2 782577.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000.00
	7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA			
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 782579.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	506,652.29
7104014	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA			
	BAJXAC BAJXAC JUAN ORLANDO DE LA CRUZ, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 005-AE/2025.	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
85929808	BAJXAC BAJXAC JUAN ORLANDO DE LA CRUZ			
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 246-2024 DEL 19/12/2024, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 64-2025 DEL 24/03/2025. N/D 80021.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA BANCO DE GUATEMALA, COMISION POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUAN DIEGO ESTRADA CONSTANTINO, POR PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO EN ATLETISMO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO AYACUCHO 2024. USD 99.76 SWIFT USD10.00 TC7.70594. N/D 30128.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.05
320587	BANCO DE GUATEMALA BANCO DE GUATEMALA, COMISION POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE AENOR CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUADORES INTERNOS DE ISO 9001:2015 BAJO LA NORMA ISO 19011:2018, USD 1,782.61 SWIFT USD10.00 TC7.70661. N/D 30087.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.07
320587	BANCO DE GUATEMALA 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 FEBRERO 2025, SEGUN N/D 2488529.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN ENERO DE 2025, PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGÚN PLANILLA No. 02-2025.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,120.26
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN FEBRERO DE 2025, PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGÚN PLANILLA No. 03-2025.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,780.74
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CASTELLANOS SALAZAR VICTOR ANDRES, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ENCARGADO DEL CENTRO DE COSTOS , DIRECCION DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE DEL 16/02/2018 AL 12/12/2024. ICP-CCAP-DGP-002/2025-CDAG. L-005/2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,675.10
73307505	CASTELLANOS SALAZAR VICTOR ANDRES CASTELLANOS SALAZAR VICTOR ANDRES, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA COMO ENCARGADO DEL CENTRO DE COSTOS , DIRECCION DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE DEL 16/02/2018 AL 12/12/2024. ICP-CCAP-DGP-002/2025-CDAG. L-005/2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,881.64
73307505	CASTELLANOS SALAZAR VICTOR ANDRES CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 876023.	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	614,182.67

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION		
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. HT-CDAG-DP-044-2025.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	156,161.28
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES-DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR SUS MERITOS DEPORTIVOS. PV-CDAG-SDH-DGP-CNP-02-2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,187.10
7246722	DE LEON JOSE ROLANDO		
	DENNIS JUAN FRANCISCO ALONZO MAZARIEGOS, GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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. 002-01-2025	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	35,000.00
1278118	ALONZO MAZARIEGOS DENNIS JUAN FRANCISCO		
	DENNIS JUAN FRANCISCO ALONZO MAZARIEGOS, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 009-01/2025	61 DIETAS	28,000.00
1278118	ALONZO MAZARIEGOS DENNIS JUAN FRANCISCO		
	EUDA MARIA CARIAS MORALES, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL CUARTO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 015-01/2025	61 DIETAS	31,500.00
36207373	CARIAS MORALES EUDA MARIA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 883752.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	704,954.43
6199836	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 700099.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	872,945.34
6669905	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, 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 MARZO 2025. 63-A2 736295.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,600.00
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 MARZO 2025. 63-A2 774053.	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 MARZO 2025. 63-A2 774056.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	659,390.42
6738745	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, APOYO PARA ATLETAS UBICADOS EN 2DA. Y 3RA. LINEA PARA ASISTIR A "COPAS PANAMERICANAS CADETE Y JUNIOR PANAMA 2025", SEGUN CONSTANCIA No. 81/2025-SG-CDAG. 63-A2 773031.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	22,193.40
6672221	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 773023.	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 MARZO 2025. 63-A2 483647.	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, APOYO PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS CANCHAS DE TENIS UBICADAS EN 3RA. CALLE 16-75, COLONIA MINERVA ZONA 15, LO QUE CONTRIBUIRA A LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS DE TENIS DE CAMPO, LA INSTALACION SERA SEDE DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS EN OCTUBRE 2025. SEGUN CONSTANCIA No. 69/2025-SG-CDAG. 63-A2 878216.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	660,063.71
6200230	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 878215.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	573,252.57

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6200230 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 803763.	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 MARZO 2025. 45-C2-CCC-S-V 159108.	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 MARZO 2025. 63-A2 282833.	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 MARZO 2025. 63-A2 598005.	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 MARZO 2025. 63-A2 378716.	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 MARZO 2025. 63-A2 826797.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,000.00
	6698646 FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 826796.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	588,468.44
	6698646 FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 584420.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	782,377.02
	5872340 FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 763357.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	672,835.87

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

PAGINA : 41 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6180221	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 883955.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,615.57
6688195	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 662156.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	678,734.74
6153062	FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 809787.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	962,466.45
6160751	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG- FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 197772.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	635,602.60
6205038	FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G. FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 ELECTRONICO A-3,299.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	585,674.76
2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 795650.	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 MARZO 2025. 63-A2 489124.	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 MARZO 2025. 63-A2 792689.	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 MARZO 2025. 63-A2 781794.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	790,216.85
6165494	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 285411.	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 MARZO 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 563/2024-SG-CDAG. 63-A2 861028.	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 MARZO 2025. 63-A2 861044.	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 MARZO 2025. 63-A2 650467.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	873,647.38
6153968	FEDERACION NACIONAL DE TIRO		
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 637358.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	768,090.76
6154565	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL		
	FLOR DE MARIA DONIS PAZ, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 010-01/2025	61 DIETAS	31,500.00
7674643	DONIS PAZ FLOR DE MARIA		
	GARCÍA CANO LUSBYN DAVID, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 01173-2024-14284, JUEZ "A" A CARGO DEL OFICIAL 2DO. DEL JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SEGUN HT-CDAG-G-637-2025 Y OFICIO No. CDAG-DAJ-79-2025. REC. No. 109-01/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,758.55
99820390	GARCÍA CANO LUSBYN DAVID		
	GATICA GARCIA LESLI KARINA, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORAL No. 19005-2024-00577, OFICIAL 5o. DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SEGUN HT-CDAG-G-484-2025 Y OFICIO No. CDAG-DAJ-55-2025. REC. No. 109-01/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	366,000.00
38490315	GATICA GARCIA LESLI KARINA		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HARE KRISHNA MURALLES ZACARIAS, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 010-01/2025-DTH-CDAG 23559608 MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA	61 DIETAS	18,000.00
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	71.34
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ABRIL DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ABRIL DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ABRIL DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ABRIL DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISON SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ABRIL DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISON SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ABRIL DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISON SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE AGOSTO DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISON SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISON SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISON SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 45 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE AGOSTO DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE AGOSTO DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE AGOSTO DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 46 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ENERO DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 47 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ENERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ENERO DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ENERO DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ENERO DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE ENERO DE 2022, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 48 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE FEBRERO DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE FEBRERO DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE FEBRERO DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE FEBRERO DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE FEBRERO DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JULIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JULIO DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JULIO DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JULIO DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 50 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JULIO DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JULIO DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JULIO DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JUNIO DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JUNIO DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 51 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JUNIO DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JUNIO DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JUNIO DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE JUNIO DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MARZO DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 52 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MARZO DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MARZO DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MARZO DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MARZO DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MARZO DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 53 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MARZO DE 2022, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MAYO DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MAYO DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MAYO DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MAYO DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MAYO DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 54 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MAYO DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 55 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 56 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72

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

PAGINA : 57 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2017-00710 OF. 1 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, A FAVOR DE JUAN MANUEL CHAYAX TESUCUN 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154.72
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2014, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12

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

PAGINA : 58 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2014, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 59 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12

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

PAGINA : 60 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12

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

PAGINA : 61 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2025, POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACION DE DEPENDENCIA, MEMORANDUM O-CDAG-SDH-DGP-CNP-039-2025 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	801,333.29
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2014, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12

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

PAGINA : 62 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2014, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12

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

PAGINA : 63 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2014, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	400.12

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

PAGINA : 64 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12

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

PAGINA : 65 de 71
FECHA : 2/04/2025
HORA : 7:47.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 NOVIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	240.08
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2014, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 2014, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2015, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-04573 OF. 1 A FAVOR DE ALLAN ALBERTO SANTANDREA ALBUREZ 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	400.12
	JORGE ADOLFO MOLINA LEONARDO, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL SEGUNDO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 013-01/2025 5475473 MOLINA LEONARDO JORGE ADOLFO	61 DIETAS	31,500.00
	JUAN DIEGO ESTRADA CONSTANTINO, RECONOCIMIENTO A ENTRENADOR DE ATLETA QUE OBTUVO MEDALLA 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-25-2025. P683566500 JUAN DIEGO ESTRADA CONSTANTINO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	937.50

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 009-01/2025-DTH-CDAG 6104878 RALDA MORENO LILIANA IRENE	61 DIETAS	16,200.00
	LOPEZ BILLAR SERGIO ADONIAS, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE SUPERVISOR DE AUDITORIA, DE AUDITORIA INTERNA DE CDAG DEL 01/03/2017 AL 31/12/2024. ICP-CCAP-DGP-005/2025-CDAG. L-13/2025. 59480890 LOPEZ BILLAR SERGIO ADONIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,654.86
	LOPEZ BILLAR SERGIO ADONIAS, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE SUPERVISOR DE AUDITORIA, DE AUDITORIA INTERNA DE CDAG DEL 01/03/2017 AL 31/12/2024. ICP-CCAP-DGP-005/2025-CDAG. L-13/2025. 59480890 LOPEZ BILLAR SERGIO ADONIAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	107,679.42
	LUIS RODRIGO MOLINA LOPEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 011-01/2025-DTH-CDAG 64064352 MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO	61 DIETAS	18,000.00
	LUISA FERNANDA BARQUIN GALVAN, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL PRIMERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 012-01/2025 1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA	61 DIETAS	31,500.00
	MARCO ANTONIO CABRERA BARAHONA, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 011-01/2025 15751988 CABRERA BARAHONA MARCO ANTONIO	61 DIETAS	28,000.00
	MARIA LETICIA YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES FEBRERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 5-01/2025-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 FEBRERO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL TERCERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 014-01/2025 9822836 WEVER KAUFMANN MARIA MERCEDES	61 DIETAS	28,000.00
	MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FINALIZACION DE CONTRATO COMO COORDINADOR DEL SISTEMA SAG UDAI WEB Y PROFESIONALES DE AUDITORIA -AUDITORIA INTERNA- CORRESPONDIENTE DEL 16/02/2012 AL 31/12/2024. ICP-CCAP-DGP-004/2025-CDAG. L-011/2025. 5410770 MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,156.01

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FINALIZACION DE CONTRATO COMO COORDINADOR DEL SISTEMA SAG UDAI WEB Y PROFESIONALES DE AUDITORIA -AUDITORIA INTERNA- CORRESPONDIENTE DEL 16/02/2012 AL 31/12/2024. ICP-CCAP-DGP-004/2025-CDAG. L-011/2025. 5410770 MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	164,208.33
	MAXIMILIANO OVALLE PATZAN, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES FEBRERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 07-01/2025-DCFAC-CDAG 12117439 OVALLE PATZAN MAXIMILIANO	61 DIETAS	18,000.00
	PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 012-01/2025-DTH-CDAG 1217095K RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO	61 DIETAS	18,000.00
	REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN. 32039913 REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	82,217.15
	SERGIO ADONIAS LOPEZ BILLAR, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/12/2024 59480890 LOPEZ BILLAR SERGIO ADONIAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,935.89
	SLUSHER LEON KARLA YOHARA, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 003-AE/2025. 7616430 SLUSHER LEON KARLA YOHARA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	VICTOR ANDRES CASTELLANOS SALAZAR, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/02/2018 AL 12/12/2024 73307505 CASTELLANOS SALAZAR VICTOR ANDRES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,797.26
	VIDAL ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 16/02/2012 AL 31/12/2024 5410770 MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,095.34
TOTAL POR PROCESO			31,877,196.05

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300061

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	CDAG-CASO-EXCEP-02-2025 CAPACITACIÓN DE EVALUADORES INTERNOS DE ISO-9001:2015 BAJO LA NORMA ISO 19011:2018 EN MODALIDAD VIRTUAL / AENOR CENTROAMERICA, S. A. DE C.V / ACUERDO NÚMERO 015/2025-G-CDAG / DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. PEDIDO No. 01-2025. AENOR AENOR DE CENTROAMERICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,798.56

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., DE ENERO 2025 A FEBRERO 2025, 6 FACTURAS, 8DB9F69F-1868974888 Y OTRAS. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,847.53
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DE ENERO 2025 A FEBRERO 2025, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, 3AB9E932-440159135. Monto: 13,022.65 Fecha Creación: 14/03/2025 08:46:15 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,022.65
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE CDAG, DE ENERO 2025 A FEBRERO 2025, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, CED9B5E8-310070546. Monto: 79.94 Fecha Creación: 12/03/2025 12:42:43 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, FEBRERO AÑO 2025, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS, SERIE: 78B658F4, No. 2208321334 Y OTRAS. Monto: 15,689.64 Fecha Creación: 25/03/2025 09:22:54 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,689.64
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 23/01/2025 AL 22/02/2025, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 1 FACTURA, 53BDD425-890916143. Monto: 17,015.83 Fecha Creación: 10/03/2025 06:59:11 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,015.83
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 13/03/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: E327708A, No. 225855140 Y OTRAS Monto: 191,875.82 Fecha Creación: 25/03/2025 10:29:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191,875.82

EJERCICIO2025

PERIODOmarzoa marzo

ENTIDAD11300061

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., DEL 03/01/2025 AL 15/02/2025, 13 FACTURAS, EAA619DB-2825275559 Y OTRAS. Monto: 73,412.30 Fecha Creación: 10/03/2025 07:22:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,412.30
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 02/01/2025 AL 22/02/2025, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 19 FACTURAS, B86CBC5B-2412989426 Y OTRAS. Monto: 83,781.43 Fecha Creación: 7/03/2025 08:26:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83,781.43
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 08/03/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: BE150825, No. 1798654418 Y OTRAS Monto: 235,171.15 Fecha Creación: 13/03/2025 14:40:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235,171.15
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2025 AL 26/02/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: 0673F941, No. 4248389795 Y OTRAS. Monto: 16,383.65 Fecha Creación: 5/03/2025 12:11:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,383.65
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 05/03/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 8C5A80E2, No. 3849601809 Y OTRAS Monto: 258,434.84 Fecha Creación: 12/03/2025 09:06:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	258,434.84
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, FEBRERO 2025, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL., 1 FACTURA, A26DF977-2835827717. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 14/03/2025 09:10:12	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00
16700325	QUEZEL RAFAEL		
	SERVICIO DE LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 3 FACTURAS, 1195FC44-3659550553 Y OTRAS. Monto: 11,481.75 Fecha Creación: 25/03/2025 10:52:57	113 TELEFONÍA	11,481.75
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 02/02/2025 AL 01/03/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 12 FACTURAS, 25FE6406-1581404114 Y OTRAS. Monto: 15,876.54 Fecha Creación: 17/03/2025 09:52:47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,876.54
	TELEVISIÓN POR CABLE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, SUBGERENCIA TECNICA Y ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: C0C6A3A4, No. 2877771009 Y OTRAS. Monto: 750.00 Fecha Creación: 6/03/2025 07:02:14 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
TOTAL POR PROCESO			998,621.63

TOTAL POR ENTIDAD	40,616,960.91
-------------------	---------------