

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

PAGINA : 1 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
632	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-69-2025\ FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA\ BANDAS ELASTICAS DE RESISTENCIA PARA USO DE LOS ATLETAS ASISTENTES LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 5, 9, 13 Y 15 Y LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE ZACAPA, JALAPA, IZABAL, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, QUETZALTENANGO Y PETEN 93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,656.00
633	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-68-2025\ CHAMARTIN, SOCIEDAD ANONIMA\ BANDAS ELASTICAS DE RESISTENCIA PARA USO DE LOS ATLETAS ASISTENTES A LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO ZONA 5, 9, 13 Y 15 Y LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE ZACAPA, JALAPA, IZABAL, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, QUETZALTENANGO Y PETEN 2693289K CHAMARTIN SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,620.00
TOTAL POR PROCESO			74,276.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	003-0001 SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE (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. PAGO 15 DE 24. CORRESPONDIENTE A MARZO 2025. ACUERDO NÚMERO 73/2025-CE-CDAG. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	557,914.62
	012-001-0003 SUBGERENCIA TÉCNICA REQ. SGT-212-2024 GASTOS 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. DURANTE EL PERIODDO FISCAL 2025, DURANTE MARZO 2025. Acuerdo 73-2025-CE-CDAG 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	131,606.04

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

PAGINA : 2 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

TOTAL POR PROCESO 689,520.66

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
583	000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA/REQ. No. SGF-35-2023, GTO.No.251-2025/FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN HUMANA ALBERTO MARVELLI/ ARR-BI-CDAG-05-2023, ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAR BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO, SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, SUBGERENCIA FINANCIERA/SEGÚN CONTRATO No. 431/PERÍODO FISCAL 2025. 53599799 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y PROMOCION HUMANA ALBERTO MARVELLI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	009-0001 DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO (REQ. SGA-183-2024 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA) GASTO 109-2025/INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE ARR-BI-CDAG-01-2024 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE. CONTRATO 373 ACUERDO 89/2024-CE-CDAG. MODIFICACIÓN DE CONTRATO Y ACUERDO 240/2024-CE-CDAG. PERIODO DEL 25/01/2025 AL 24/02/2025. PAGO 9 DE 24. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,535.96
	009-0001 DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO (REQ. SGA-183-2024 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA) GASTO 109-2025/INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE ARR-BI-CDAG-01-2024 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXHIBICIÓN MUSEOLÓGICA DEL DEPORTE. CONTRATO 373 ACUERDO 89/2024-CE-CDAG. MODIFICACIÓN DE CONTRATO Y ACUERDO 240/2024-CE-CDAG. PERIODO DEL 25/02/2025 AL 24/03/2025. PAGO 10 DE 24. 3903672 INMOBILIARIA DIALEX SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,535.96

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

PAGINA : 3 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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	141,754.09
TOTAL POR PROCESO			356,826.01

PROCESO BIENES Y SUMINISTROS IMPORTADOS (ART. 5 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV, COMPRA DE BANCOS DE SALIDA PARA PISCINAS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. CORPUNIMEX CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,856.00
	CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV, COMPRA DE BANCOS DE SALIDA PARA PISCINAS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. CORPUNIMEX CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV	142 FLETES	65,551.91
	CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV, COMPRA DE BANCOS DE SALIDA PARA PISCINAS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG. CORPUNIMEX CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	539,191.49
TOTAL POR PROCESO			3,856.00

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

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

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

PAGINA : 4 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-67-2025\ GLOBE SUPPLY, SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,300.00
306	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-67-2025\ GLOBE SUPPLY, SOCIEDAD ANONIMA\ AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,900.00
537	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-50-2025\ DE LEÓN MARROQUÍN ERIKSON ESTUARDO \LICENCIA DE SOFTWARE PARA CONTROL DE INVENTARIOS DE ALIMENTOS EN LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5,9, 13 Y 15 Y EN LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE ZACAPA, JALAPA, RETALHULEU, QUETZALTENANGO, SANTA ELENA (PETEN), PUERTO BARRIOS (IZABAL) 44066082 DE LEON MARROQUIN ERIKSON ESTUARDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,100.00
540	000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\ SGF-18-2025\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD INTEGRADA, DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, SUBGERENCIA FINANCIERA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,275.00
549	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-89-2025\MÉNDEZ GARCIA, PAOLA ALEJANDRA\INSTALACIÓN DE MURO, ZÓCALO, APLICACIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OFICINA NO. 3 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ZONA 5, GUATEMALA 114116784 MÉNDEZ GARCIA PAOLA ALEJANDRA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,500.00
553	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-68-2025\AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA\SE SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG UBICADAS EN SOLOLÁ, HUEHUETENANGO, TOTONICAPÁN Y QUICHÉ. 100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,520.00

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

PAGINA : 5 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-204-2025\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\ BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR SUMERGIBLE Y PANEL DE CONTROL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA RIEGO DE LA GRAMILLA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,250.00
556	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ICE-15-2025\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CDAG E INVITADOS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 8 DE ABRIL DE 2025 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,510.00
558	012-004-001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-101-2025\ PATAN MIXTÚN FREDY\ CAMISAS Y PANTALONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	19,200.00
559	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-104-2025\ JUAREZ RUBIO PACHECO BERTA MARINA\ COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES 55707556 JUAREZ RUBIO DE PACHECO BERTA MARINA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	825.00
559	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-104-2025\ JUAREZ RUBIO PACHECO BERTA MARINA\ COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES 55707556 JUAREZ RUBIO DE PACHECO BERTA MARINA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,200.00
559	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-104-2025\ JUAREZ RUBIO PACHECO BERTA MARINA\ COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES 55707556 JUAREZ RUBIO DE PACHECO BERTA MARINA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,425.00
559	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-104-2025\ JUAREZ RUBIO PACHECO BERTA MARINA\ COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES 55707556 JUAREZ RUBIO DE PACHECO BERTA MARINA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,180.00

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

PAGINA : 6 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-35-2025\OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA\IMPRESIÓN DE MEMORIA DE LABORES, DONDE SE PLASMAN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2024, POR CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN CDAG. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,875.00
567	012-009-0001, DIRECCION DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO\DCLH-8-2025\ RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO\SOPORTE PARA TV, PARA SER UTILIZADO EN EL MUSEO DEL DEPORTE. 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,500.00
568	012-009-0001, DIRECCION DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO\ DCLH-8-2025\ OROZCO BARRIOS FUENTES YESENIA LISBETH\ TABLETAS Y SOPORTES PARA TV, PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO DEL DEPORTE. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	220.00
568	012-009-0001, DIRECCION DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO\ DCLH-8-2025\ OROZCO BARRIOS FUENTES YESENIA LISBETH\ TABLETAS Y SOPORTES PARA TV, PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO DEL DEPORTE. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,980.00
569	000-039-0001, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS\DAJ-4-2025\ELIZANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ\ SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,260.00
570	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-99-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ HERRAMIENTAS PARA USO EN TRABAJOS DE PLOMERÍA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,190.00
570	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-99-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ HERRAMIENTAS PARA USO EN TRABAJOS DE PLOMERÍA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00
584	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-471-2024\GASTO 204-2025\LOPEZ GONZALEZ, LESTER NOEL AMILCAR\INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZA TIPO POCKET EN GIMNASIO Y TERRAZA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE RÁQUETBOL, ZONA 13, GUATEMALA 44345372 LÓPEZ GONZÁLEZ LESTER NOEL AMILCAR	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	13,700.00
588	012-004-0001, SUBGERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-84-2025\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE DISCOS DUROS PARA REALIZAR COPIAS DE RESPALDO DE LA SUBGERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,500.00

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

PAGINA : 7 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
589	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-26-2025\ MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA\ COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA SEDE TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE PETEN DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00
590	120323893 MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA 012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-26-2025\ MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA\ INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA SEDE TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE PETEN DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA.	199 OTROS SERVICIOS	5,052.00
591	120323893 MULTI PROYECTOS MAHR, SOCIEDAD ANÓNIMA 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-69-2025\ VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA\ ESCALERA DE EXTENSIÓN PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
593	76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA 012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\DCLH-14-2025\GONZALEZ BORRAYO, JUNIOR ANTONIO\VITRINAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MUSEO DEL DEPORTE EN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00
595	46309756 GONZÁLEZ BORRAYO JUNIOR ANTONIO 0 0 0 - 0 4 4 - 0 0 0 1 , SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-6-2025\MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,722.00
601	26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-58-2025\GUERRA PEREZ RAMIRO ESTUARDO\ MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DE LOS ALBERGUES EN LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE JALAPA, ZACAPA E IZABAL.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,660.00
602	7617313 GUERRA PEREZ RAMIRO ESTUARDO 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ CE-20-2025\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ CREDENZA Y UN GABINETE DE OFICINA, PARA LA OFICINA DE COMITÉ EJECUTIVO.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,870.00
603	994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO 018-004-0001, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO\TEDEFE-8-2025\LÓPEZ MENDEZ, LUIS ALBERTO\ESTACIÓN DE TRABAJO CON CREDENZA Y GABINETE DE OFICINA PARA SALA DE REUNIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO -TEDEFE-.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,570.00
606	44345372 LÓPEZ GONZÁLEZ LESTER NOEL AMILCAR 000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ CE-18-2025\ BRIONES ROSALES, LUISA MARCELA\ COMPRA DE CAMISA PARA ENTREGAR EN II TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	233 PRENDAS DE VESTIR	10,150.00

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

PAGINA : 8 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
607	371042593 BRIONES ROSALES LUISA MARCELA 012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-202-2025\ HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\CALENTADOR ELÉCTRICO PARA CAMERINOS LADO NORTE DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
609	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ CE-19-2025\ LÓPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO\ MESA DE REUNIONES PARA LA OFICINA DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,890.00
612	012-004-0012, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-140-2025\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS EXTERIORES DEL COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE GUATEMALA, ZONA 5, GUATEMALA. 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,640.00
614	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ CE-17-2025\ ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA\ COMPRA DE PLAYERA PARA ENTREGAR EN II TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,000.00
615	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-44-2025\ HUDDLE SPORTS MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PÁGINA WEB (HOSTING) PARA LA PÁGINA INSTITUCIONAL DE CDAG, PERÍODO DEL 12 DE ABRIL 2025 AL 11 DE ABRIL 2026 104661879 HUDDLE SPORTS MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36.98
615	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\ SCO-44-2025\ HUDDLE SPORTS MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA\ SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PÁGINA WEB (HOSTING) PARA LA PÁGINA INSTITUCIONAL DE CDAG, PERÍODO DEL 12 DE ABRIL 2025 AL 11 DE ABRIL 2026 104661879 HUDDLE SPORTS MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,282.40
616	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-3-2025\TLB ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA\CEREAL PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA 106340484 TLB ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,787.50
617	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-12-2025\ CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA\RADIOS PARA COMUNICACIÓN DEL PERSONAL EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,600.00

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

PAGINA : 9 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
618	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-16-2025\HR SPORT INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA\GORRAS PARA ENTREGAR EN II TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, GERENTES DE FADN, PERSONAL DE CDAG E INVITADOS DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2025. 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,000.00
619	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ CE-23-2025\CALDERON TELLO RAUL ALBERTO\ CAPACITACIÓN PARA II TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO, PRESIDENTES DE FADN, GERENTES DE FADN, PERSONAL DE CDAG E INVITADOS, PARA LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2025. 7394233 CALDERON TELLO RAUL ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00
627	012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\ DCLH-18-2025\ COMUNIQUE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS CON PAUTA EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DEL MUSEO DEL DEPORTE, PERÍODO DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2025 105398918 COMUNIQUE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44.44
627	012-009-0001, DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO\ DCLH-18-2025\ COMUNIQUE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS CON PAUTA EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DEL MUSEO DEL DEPORTE, PERÍODO DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2025 105398918 COMUNIQUE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,955.56
628	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-105-2025\DE LA ROSA LARA, JORGE MARIO\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO DE UN BANCO DE TRANSFORMADORES DE 50 KVA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. 1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	725.00
628	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-105-2025\DE LA ROSA LARA, JORGE MARIO\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO DE UN BANCO DE TRANSFORMADORES DE 50 KVA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. 1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,700.00

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

PAGINA : 10 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
628	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-105-2025\DE LA ROSA LARA, JORGE MARIO\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO DE UN BANCO DE TRANSFORMADORES DE 50 KVA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. 1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,618.00
628	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-105-2025\DE LA ROSA LARA, JORGE MARIO\MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO DE UN BANCO DE TRANSFORMADORES DE 50 KVA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. 1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,407.48
630	012-001-0016, SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA\SPPI-1-2025\MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA\MONITOR PARA COMPUTADORA PARA LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,295.00
637	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ICE-22-2025\LUIS ALBERTO LÓPEZ MENDEZ\SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUEBLE Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REFUERZO A PARED DE TABLAYESO EN LA OFICINA DE COMITÉ EJECUTIVO 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00
637	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ICE-22-2025\LUIS ALBERTO LÓPEZ MENDEZ\SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUEBLE Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REFUERZO A PARED DE TABLAYESO EN LA OFICINA DE COMITÉ EJECUTIVO 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
638	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\ CE-21-2025\LUIS ALBERTO LÓPEZ MENDEZ\SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE UNA PIZARRA PARA ANOTACIONES EN LA OFICINA DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00
639	000-039-0001, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS\DAJ-5-2025\OROZCO BARRIOS FUENTES, YESENIA LISBETH\DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00
641	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-23-2025\RUANO AROCHE, MORÁN ROXANDA\CAMILLAS DE RESCATE RÍGIDAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE CDAG. 32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00

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

PAGINA : 11 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
643	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-17-2025\ FLORES COYOY JUSTO RUBEN\PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FEDERACIONES Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y PROMOVER LA IMAGEN DE CDAG PERIODO 01/03/2025 AL 30/09/2025. 13941119 FLORES COYOY JUSTO RUBEN	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	105.00
643	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-17-2025\ FLORES COYOY JUSTO RUBEN\PUBLICIDAD DE CDAG EN REDES SOCIALES PARA DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FEDERACIONES Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y PROMOVER LA IMAGEN DE CDAG PERIODO 01/03/2025 AL 30/09/2025. 13941119 FLORES COYOY JUSTO RUBEN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,000.00
646	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-31-2025\ FUNES LOPEZ, ALEX ENRIQUE\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE CALISTENIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	22,800.00
647	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-32-2025\ FUNES LOPEZ, ALEX ENRIQUE\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE CALISTENIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	22,400.00
649	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-30-2025\ CASTRO ARMAS POZUELOS, ROSA ISELA\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO BIOSALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ 42125014 CASTRO ARMAS DE POZUELOS ROSA ISELA	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	22,300.00
650	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\ SGT-29-2025\ CASTRO ARMAS POZUELOS, ROSA ISELA\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO BIOSALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA 42125014 CASTRO ARMAS DE POZUELOS ROSA ISELA	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,900.00
651	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-84-2025\ PÉREZ LUX JUSTO RUFINO\ ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (CAFE) PARA LOS ASISTENTES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE ZONA 5, 9, 13 y 15 CIUDAD GUATEMALA. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
653	005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-307-2024\GASTO 135-2025\ TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\ SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO DEL 17/01/2025 AL 16/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,590.00

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

PAGINA : 12 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
654	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-34-2025\ FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA\ MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9 y 5 69130264 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	14,995.00
655	000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\SDH-17-2025\ NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA\COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800.00
656	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-205-2025\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA RIEGO DE LA GRAMILLA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,950.00
656	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-205-2025\HIDROCASTALIA, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA RIEGO DE LA GRAMILLA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,450.00
657	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-34-2025\FUNES LOPEZ, ALEX ENRIQUE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE FUERZA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE JALAPA. 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,900.00
658	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-35-2025\FUNES LOPEZ, ALEX ENRIQUE\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE FUERZA DEL CENTRO DE FUERZA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO. 18287034 FUNES LOPEZ ALEX ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,200.00
659	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-33-2025\CASTRO ARMAS POZUELOS, ROSA ISELA\SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE CALISTENIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 42125014 CASTRO ARMAS DE POZUELOS ROSA ISELA	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,200.00
665	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ DE LEÓN MARROQUÍN ERIKSON ESTUARDO\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

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

PAGINA : 13 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
667	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-24-2025\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\ALIMENTOS Y BEBIDAS NATURALES PARA LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 30 ABRIL DE 2025 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,376.00
668	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-25-2025\COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE ATENCIÓN PARA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 30 DE ABRIL DEL 2025 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,150.00
669	005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-309-2024\GASTO 137-2025\TSI SECURE TECHNOLOGY, S.A.\SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE MONITOREO DE CÁMARAS PARA COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU Y CASA DEL DEPORTISTA DE RETALHULEU, PERIODO DEL 16/12/2024 AL 15/12/2025 120331012 TSI SECURE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,760.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-363-2024\GASTO 229-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.\SERVICIO DE TELEFONÍA CABLE E INTERNET PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADO EN ZONA 15, CIUDAD CAPITAL, PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PARTICIPAN ATLETAS FEDERADOS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS PERIODO DE 01/12/2024 AL 30/11/2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,276.00
	000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-229-2023\GASTO No. 206-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5 DEL 02/12/2024 AL 01/04/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
	000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-5-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA, UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PALACIO DE LOS DEPORTES, PERIODO DEL 20/05/2025 AL 19/12/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,575.00

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

PAGINA : 14 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-57-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL USO DEL PERSONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN, PERIDO DEL 02/06/2025 AL 01/12/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,194.00
	000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-6-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5 Y EL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/12/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,200.00
TOTAL POR PROCESO			733,638.92

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-113-2025\ NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA , INSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 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	20,000.00
538	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-113-2025\ NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA , INSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 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	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	34,500.00
539	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-17-2025\ CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\ ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,085.00

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

PAGINA : 15 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-17-2025\ CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\ ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,250.00
539	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-17-2025\ CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\ ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,650.00
539	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-17-2025\ CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO\ ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00
541	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-182-2025\ SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN DE PISO DE HULE Y ZÓCALO PARA FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA DE GUATEMALA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU 74212389 SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LOGISTICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	64,383.60
542	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-149-2025\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS EXTERIORES DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, ZONA 5, GUATEMALA 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,633.99
543	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-48-2025\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ ESTACIÓN DE SALIDA PARA EL PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,354.93
544	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-36-2025\ CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA\ DESFIBRILADORES PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 47912677 CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	79,952.00
545	012-004-0012, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-141-2025\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS, ZONA 5, GUATEMALA. 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	44,888.74

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

PAGINA : 16 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
546	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\SGI-162-2025\HERRERA MONTERROSO RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ILUMINACIÓN Y FUERZA EN EL ÁREA DE TENIS DE MESA DE LA CASA DEL DEPORTISTA DE LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	88,450.00
548	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-44-2025\VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO\INSTALACIÓN Y SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL ESTADO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN DE DICHAS INSTALACIONES 15/04/2025 AL 14/12/2025. 85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	7,990.00
548	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\SGN-44-2025\VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO\INSTALACIÓN Y SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL ESTADO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN DE DICHAS INSTALACIONES 15/04/2025 AL 14/12/2025. 85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,960.00
550	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-171-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE BÁDMINTON DEL COLISEO DEPORTIVO, ZONA 5, GUATEMALA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,000.00
550	012-004-0001, SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA\ SGI-171-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE BÁDMINTON DEL COLISEO DEPORTIVO, ZONA 5, GUATEMALA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00
551	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-51-2025\ TOC RENOJ, CECILIO\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 1 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,800.00
551	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-51-2025\ TOC RENOJ, CECILIO\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 1 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,690.00

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

PAGINA : 17 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
551	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-51-2025\ TOC RENOJ, CECILIO\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 1 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00
552	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ SORD-36-2025\ GUERRA LOBOS, KAREN ANDREA\ GABINETES DE COCINA PARA LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 5,9,15 Y 13, ASI COMO PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE ZACAPA, JALAPA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, QUETZALTENANGO, SANTA ELENA(PETEN), PUERTO BARRIOS (IZABAL) 75187191 GUERRA LOBOS KAREN ANDREA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,400.00
554	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-36-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 2 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	343.20
554	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-36-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 2 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,260.00
554	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-36-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 2 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,107.20
554	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-36-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 2 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,560.50
554	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL\ SGN-36-2025\ DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 2 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,505.20
557	000-043-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO\ SDH-21-2025\ TRANSFORMA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA\ LICENCIA DE OFIMÁTICA PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,462.00

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

PAGINA : 18 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
560	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-60-2025\OCT SPORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA\PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE CONCRETO DE CDAG A NIVEL NACIONAL. 120056844 OCT SPORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,600.00
561	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-179-2025\CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA\MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE CONTROL Y SELLADO DE GRIETAS EN PISTA DEL VELÓDROMO NACIONAL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 13, GUATEMALA. 80431887 CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	74,999.00
563	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-66-2025\ INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMOS DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	292.68
563	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-66-2025\ INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMOS DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,298.00
563	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-66-2025\ INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA\ INSUMOS DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,670.10
564	012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-94-2025\FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MUROS DE ESCALADA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA 120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160.00
564	012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-94-2025\FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MUROS DE ESCALADA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA 120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	232 ACABADOS TEXTILES	600.00
564	012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-94-2025\FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MUROS DE ESCALADA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA 120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00

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

PAGINA : 19 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-94-2025\FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MUROS DE ESCALADA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA 120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,260.00
564	012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-94-2025\FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MUROS DE ESCALADA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA 120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,440.00
564	012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-94-2025\FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MUROS DE ESCALADA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA 120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00
564	012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-94-2025\FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MUROS DE ESCALADA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA 120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00
564	012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-94-2025\FEJIREH GT, SOCIEDAD ANÓNIMA\COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MUROS DE ESCALADA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA 120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,200.00
565	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-66-2025\ LÓPEZ MEDRANO PEREZ JACQUELINE ISABEL\ INSUMOS DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,660.00
565	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-66-2025\ LÓPEZ MEDRANO PEREZ JACQUELINE ISABEL\ INSUMOS DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,980.00
566	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-29-2025\CASTILLO HERRERA, DENNIS ALEJANDRO\MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LAS PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG. 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00

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

PAGINA : 20 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
566	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-29-2025\CASTILLO HERRERA, DENNIS ALEJANDRO\MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LAS PISCINAS DEPORTIVAS DE CDAG. 61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,000.00
571	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-14-2025\ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA\ PAPEL TOALLA PARA MANOS EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,050.00
572	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ SGA-14-2025\ INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA\ PAPEL TOALLA PARA MANOS EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,536.00
573	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-74-2025\ TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA\ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SISTEMAS DE ACCESO VEHICULAR DEL PARQUEO PISCINA ZONA 5 Y PARQUEO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, LOS CUALES SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	72,340.00
574	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-289-2024\GASTO 252-2025\GODÍNEZ CAHUEQUE, DAVID\INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL ALBERGUE FEMENINO Y MASCULINO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
575	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-14-2025\OCEANA BEACH RESORT, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES PARA EL II TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, PERIODO DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2025 94270937 OCEANA BEACH RESORT, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,112.15
576	000-032-0001, COMITÉ EJECUTIVO\CE-13-2025\OCEANA BEACH RESORT, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL II TALLER ESTRATÉGICO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, PERIODO DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2025 94270937 OCEANA BEACH RESORT, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,274.79
577	012-003-0001, SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE\SCD-11-2025\LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA\ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE ELECTROLITOS, PARA EL USO DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00

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

PAGINA : 21 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-50-2025\ LOPEZ MEDRANO PEREZ JACQUELINE ISABEL\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 6. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,150.00
578	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-50-2025\ LOPEZ MEDRANO PEREZ JACQUELINE ISABEL\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 6. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,656.30
579	000-041-0001, SUBGERENCIA FINANCIERA\SGF-6-2025\DATA LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN PARA LOS DOCUMENTOS DE PAGO DE LAS DIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA, DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, AÑOS 2016 Y 2017. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,995.00
580	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-8-2025\CORDERO SANTOS DARLA BEATRIZ\ARCHIVADORES EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 89773381 CORDERO SANTOS DARLA BEATRIZ	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,530.00
581	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-8-2025\ PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA\CAJAS PLÁSTICAS EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,602.80
582	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-159-2025\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA \ APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE CHIQUIMULA. 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	79,094.40
586	012-005-0002, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-69-2025\ CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO\ MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG UBICADAS EN CHIQUIMULA, IZABAL, ZACAPA Y JALAPA. 60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00
587	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-3-2025\ BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA\CÁMARA PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE COBERTURAS Y LA CREACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES DE ALTA CALIDAD. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,000.00
594	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-89-2025\ LÓPEZ MEDRANO PEREZ, JACQUELINE ISABEL\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 3	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,150.50

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

PAGINA : 22 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
594	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-89-2025\ LÓPEZ MEDRANO PEREZ, JACQUELINE ISABEL\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 3	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,066.00
594	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-89-2025\ LÓPEZ MEDRANO PEREZ, JACQUELINE ISABEL\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 3	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,456.00
594	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-89-2025\ LÓPEZ MEDRANO PEREZ, JACQUELINE ISABEL\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 3	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,870.00
594	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL 012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\ SGN-89-2025\ LÓPEZ MEDRANO PEREZ, JACQUELINE ISABEL\ INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA REGIÓN 3	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,731.10
596	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-53-2025\LÓPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL\ CHALECOS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA UBICADO EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG	233 PRENDAS DE VESTIR	37,575.00
597	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO 012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-196-2025\HERRERA MONTERROSO RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE PORTÓN Y DUCHAS EXTERIORES DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO ZONA 5, GUATEMALA.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	31,681.75
598	75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD 012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-7-2025\CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD\INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13, GUATEMALA.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	86,500.00
599	120059266 MEDICO Y MOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA 000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-42-2025\MEDICO Y MOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA\ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS METÁLICAS, PARA LA ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE CAJAS CON DOCUMENTACIÓN QUE SON ENTREGADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE CDAG.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,400.00

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

PAGINA : 23 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ISGA-42-2025\MEDICO Y MOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA\INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS METÁLICAS, PARA LA ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE CAJAS CON DOCUMENTACIÓN QUE SON ENTREGADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE CDAG. 120059266 MEDICO Y MOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
604	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-173-2025\GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA\ LÁMINAS DE UPVC DE 22 PIES PARA REPARACIÓN DEL TECHO DEL GIMNASIO DE CHIQUIMULA 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83,904.00
605	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-198-2025\BATEN RIVERA, EDVIN GEOVANNI\REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA CASA DEL DEPORTISTA DE CHIMALTENANGO 104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	82,000.00
608	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-174-2025\GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA\ LÁMINA DE UPVC DE 19 PIES Y DE 2 PIES, PARA REPARACIÓN DE TECHO DEL GIMNASIO DE CHIQUIMULA. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	76,350.00
610	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-175-2025\GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA\LÁMINAS DE UPVC DE 15 PIES Y DE 12 PIES PARA REPARACIÓN DEL TECHO DEL GIMNASIO DE QUIQUIMULA. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,862.70
620	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\ISGA-76-2025\ SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA\COMPRA DE ESCANERES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,320.00
622	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-42-2025\AUTOS DE ALQUILER, SOCIEDAD ANONIMA\ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRENSA Y AUDIOVISUALES DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN, PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO 2025. 26250365 AUTOS DE ALQUILER, SOCIEDAD ANONIMA.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,333.00
623	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\ISORD-53-2025\BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA \LASER TERAPEUTICO PARA USO DE LA CLINICA DEL AREA DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 9. 83149708 BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,900.00

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

PAGINA : 24 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
624	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-186-2025\ CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA\INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA DE UPVC EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE CHIQUIMULA. 47076380 CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	86,900.00
625	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-176-2025\ GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA\LÁMINAS DE UPVC DE 10 PIES Y DE 8 PIES PARA REPARACIÓN DE TECHO DEL GIMNASIO DE CHIQUIMULA. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,582.00
626	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-190-2025\ HERRERA MONTERROSO RAÚL EDUARDO\INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN SANITARIOS Y DUCHAS PARA DEPORTISTAS (DAMAS Y CABALLEROS) EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	86,855.00
631	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-203-2025\ BRIGHTLIGHTS, SOCIEDAD ANÓNIMA\ LUMINARIAS LED PARA ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BÉISBOL DE GUATEMALA, ZONA 15, GUATEMALA, GUATEMALA 110459180 BRIGHTLIGHTS SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,000.00
634	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-195-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ILUMINACIÓN DE SANITARIOS Y DUCHAS PARA DEPORTISTAS (DAMAS Y CABALLEROS) E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS EN EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,600.00
635	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-195-2025\ SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA\ SECADOR DE MANOS PARA EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,400.00
636	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-85-2025\ AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\ PINTURA BLANCA PARA EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO. 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,000.00

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

PAGINA : 25 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640	012-001-0013, SUBGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO\SORD-76-2025\ POZUELOS CASTRO SANDY ISELA\COMPRA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (BARRA CEREAL) PARA LOS ASISTENTES A LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO 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	42,055.50
642	000-044-0001, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\SDI-15-2025\ ARISTA SOCIEDAD ANONIMA\SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS EJECUTIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,084.88
644	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-63-2025\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ÚTILES DE OFICINA VARIOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00
644	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-63-2025\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ÚTILES DE OFICINA VARIOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	395.50
644	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-63-2025\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ÚTILES DE OFICINA VARIOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	552.00
644	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-63-2025\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ÚTILES DE OFICINA VARIOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,820.00
644	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-63-2025\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ÚTILES DE OFICINA VARIOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,044.50
644	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-63-2025\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ÚTILES DE OFICINA VARIOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,866.00

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

PAGINA : 26 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
644	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-63-2025\PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA\ÚTILES DE OFICINA VARIOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	19,447.50
645	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-63-2025\INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA\ÚTILES DE OFICINA VARIOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	302.90
645	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-63-2025\INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA\ÚTILES DE OFICINA VARIOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,247.22
645	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-63-2025\INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA\ÚTILES DE OFICINA VARIOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,305.00
645	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-63-2025\INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA\ÚTILES DE OFICINA VARIOS, EN LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,560.11
648	012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-161-2025\CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA\MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MURO DE ANDINISMO EN GIMNASIO DE CHIQUIMULA 47076380 CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,900.00
662	012-004-0001, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-170-2025\AC HUN, JOSE LUIS\DEMOLICIÓN DE VANOS DE MURO DE MAMPOSTERÍA, DESINSTALACIÓN DE PUERTAS, PISO, CIELO FALSO Y ARTEFACTOS SANITARIOS E INSTALACIÓN DE DUCTOS EN PISO Y MUROS EN ANEXO CASA DEL DEPORTISTA, COBÁN, ALTA VERAPAZ 1908532K AC HUN JOSE LUIS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	70,500.00
663	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-189-2025\AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA\MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA LA ESTRUCTURA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE CHIQUIMULA 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,350.00

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

PAGINA : 27 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
666	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-25-2025\CASTAÑEDA RODAS, RENÉ OSWALDO\APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS EXTERIORES DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, ZONA 4, GUATEMALA. 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,732.00
670	000-035-0001, SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN\SCO-18-2025\INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA\LENTE PARA CAMARA PARA DAR COBERTURA DEPORTIVA DE LARGA Y CORTA DISTANCIA, REUNIENDO LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS REQUERIDAS EN LOS EVENTOS SOLICITADOS POR LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, ASÍ COMO EVENTOS INSTITUCIONALES. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,500.00
671	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-08-2025\GARCIA PERDOMO, BLANCA ROSA\COMPRA DE MALLA PARA EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE LA VILLA DE HUEHUETENANGO, DANDO CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA. 38551985 GARCIA PERDOMO BLANCA ROSA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00
672	012-001-0001, SUBGERENCIA TÉCNICA\SGT-08-2025\GARCIA PERDOMO, BLANCA ROSA\INSTALACIÓN DE MALLA PARA EL GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE LA VILLA DE HUEHUETENANGO, DANDO CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA. 38551985 GARCIA PERDOMO BLANCA ROSA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00
674	012-004-0001, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA\SGI-206-2025\CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA\MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 80431887 CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,750.00
675	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-18-2025\ GODINEZ OCHOA, JOSÉ EDUARDO\ ADQUISICIÓN 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
676	012-005-0001, SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL\SGN-18-2025\ GODINEZ OCHOA, JOSÉ EDUARDO\ 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
677	000-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-13-2025\SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA\PAPEL HIGIÉNICO PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,937.50

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

PAGINA : 28 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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-4-2025\COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA\SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL GERENTE DE CDAG, QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES NECESITA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN PERIODO DEL 07/06/2025 AL 06/12/2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,994.00
	000-042-0001,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\SGA-159-2023\GASTO No. 172-2025\TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.\SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS MOVILES PARA TRABJADORES Y AUTORIDADES DE CDAG, QUE DERIVADO A SUS FUNCIONES NECESITAN ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACION , DEL 02/10/2024 AL 18/10/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	691.33
TOTAL POR PROCESO			3,176,527.34

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
660	012-042-0001, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/REQUI. SGA-83-2024, GTO.165-2025/UNO GUATEMALA, S.A./COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-CP-08-2024 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, GASOLINA/DIÉSEL PARA LAS UNIDADES AUTOMOTORAS, ASÍ COMO DIVERSAS MAQUINARIAS QUE UTILIZA LA CDAG A NIVEL NACIONAL, CONTRATO No. 452. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339,900.00
TOTAL POR PROCESO			339,900.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

PAGINA : 29 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
611	012-004-0013/SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, REQ.No.SGI-387-2023/GASTO No. 129-2025/MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA/LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-04-2023, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y DEL VASO DE LA PISCINA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO JALAPA, SEGÚN CONTRATO No. 395 Y CONSTANCIA No. 113/2025-SG-CDAG. 104566698 MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	552,398.00
611	012-004-0013/SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, REQ.No.SGI-387-2023/GASTO No. 129-2025/MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA/LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-04-2023, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y DEL VASO DE LA PISCINA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO JALAPA, SEGÚN CONTRATO No. 395 Y CONSTANCIA No. 113/2025-SG-CDAG. 104566698 MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	570,144.39
661	012-004-0013, SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/REQUI.SGI-156-2024, GASTO No.127-2025/BARTOLO MUY CHAY "MULTISERV-JIREH"/LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-07-2024 REPARACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO UBICADA EN 1a. AVENIDA, 3a. CALLE COMPLEJO DEPORTIVO 3-00 COLOMIA FERROCARRILERA, ZONA 4, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ/SEGÚN CONTRATO No. 333. 15961974 MUY CHAY BARTOLO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,979,711.04
TOTAL POR PROCESO			20,532,109.04

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LUISA FERNANDA BARQUIN GALVAN, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL PRIMERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 018-01/2025. 1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA	61 DIETAS	28,000.00
	ADA HAYDE CANTE AROCHE, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES DE MARZO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO NO. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO NO. 09-01/2025-DCFAC-CDAG	61 DIETAS	9,000.00

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

PAGINA : 30 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36317454	CANTE AROCHE ADA HAYDE ANA BEATRIZ DE LEON DIAZ, PAGO DE DIETAS A LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 014-01/2025-DTH-CDAG.	61 DIETAS	18,000.00
42146194	DE LEON DIAZ ANA BEATRIZ ANA BEATRIZ SAMAYOA MOLINA PAGO DE DIETAS A LA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 013-01/2025-DTH-CDAG.	61 DIETAS	18,000.00
24575674	SAMAYOA MOLINA ANA BEATRIZ ARAÚZ IXQUIAC KEYLA BEATRÍZ, GASTOS FUNERARIOS SEGUN ARTICULO 81 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, POR LA MUERTE DE SU ESPOSO JORGE ALBERTO SOPONY SOTOMAYOR COLABORADOR QUE OCUPO EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE CASA DEL DEPORTISTA EN LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION NACIONAL, REGION IV. REC. 001-GF/2025.	411 AYUDA PARA FUNERALES	28,000.00
25630083	ARAÚZ IXQUIAC KEYLA BEATRÍZ ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 718735.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	549,473.92
11977191	ASOCIACION DE SURF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ASOSURF ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 782197 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	520,456.09
44080239	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 781241.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	346,852.22
77932986	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, APOYO PRA PAGO DE AFILIACION ANUAL 2025 A LA WAKO-WORLD ASSOCIATION OF KICKBOXING ORGANIZATIONS, FEDERACION INTERNACIONAL QUE DIRIGE EL KICKBOXING, Y ASI LOS ATLETAS PARTICIPEN EN EVENTOS INTERNACIONALES, SEGUN CONSTANCIA No. 132/2025-SG-CDAG. 63-A2 903829.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,586.55
116304618	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 903828.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	45,833.33
116304618	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING		

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

PAGINA : 31 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 ABRIL 2025. 63-A2 723578.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	423,433.49
86107747	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY		
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 832439.	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 ABRIL 2025. 63-A2 889103.	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 ABRIL 2025. 63-A2 866993.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	581,267.70
6670032	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025, SEGUN ACUERDO No. 45/2025-G-CDAG. 63-A2 867020.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	20,000.00
6670032	ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 772247.	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 AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 34/2025-SG-CDAG. 63-A2 764299.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000.00
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, APOYO PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025, SEGUN ACUERDO No. 027/2025-G-CDAG. 63-A2 764298.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	23,650.00
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		
	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 764300.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	817,958.02
6157424	ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 32 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 896945.	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 ABRIL 2025. 63-A2 823508.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	711,540.45
	6775381 ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 873033.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	546,782.64
	31486797 ASOCIACION NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA ASOCIACION NACIONAL DE POLO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 133/2025-SG-CDAG. 63-A2 517369.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,600.00
	6718299 ASOCIACION NACIONAL DE POLO ASOCIACION NACIONAL DE POLO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 517368.	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 ABRIL 2025. 63-A2 637042.	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 ABRIL 2025. 63-A2 126815.	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 ABRIL 2025. 63-A2 895298.	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 ABRIL 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 33/2025-SG-CDAG. 63-A2 782592.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000.00
	7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 33 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 782597.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	506,652.29
	7104014 ASOCIACION NACIONAL DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA		
	BANCO DE GUATEMALA, COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. 246-2024 DEL 19/12/2024, OFICIO O-CDAG-SGF-DT. No. 80-2025 DEL 22/04/2025. N/D 80017.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	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 MARZO 2025, SEGUN N/D 2488533.	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 DE MARZO 2025 AL PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDAG, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2025.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,102.35
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BARRERA PIVARAL OLIVER DANIEL, BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR YULIETH JUDITH BARRERA FIGUEROA , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL BASICO. RECIBO No. 020-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	37227513 BARRERA PIVARAL OLIVER DANIEL		
	CARLOS SALVADOR GONZALEZ DE LA CRUZ, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE MARZO 2025, SEGÚN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 07-01/2025-TEDEFE-CDAG	61 DIETAS	16,200.00
	3349586 GONZALEZ DE LA CRUZ CARLOS SALVADOR		
	CASTELLANOS CHINCHILLA KAREN ALEJANDRA, BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR HALLY ARGENTINA CHAVAJAY CASTELLANOS , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL BASICO. RECIBO No. 018-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	49235370 CASTELLANOS CHINCHILLA KAREN ALEJANDRA		
	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, APORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 876030.	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	614,182.67
	16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION		

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

PAGINA : 34 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE CUOTA DE FISCALIZACION SEGUN DECRETO No. 49/96, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. HT-CDAG-DP-084-2025. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	155,709.98
	DE LEON HERRERA LILY ESMERALDA, BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR MARIA BELEN DE LEON HERRERA , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL BASICO. RECIBO No. 017-2025 7509162 DE LEON HERRERA LILY ESMERALDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	DE LEON JOSE ROLANDO, PENSION VITALICIA SEGUN ACUERDO No. 60/2012-CE-CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, POR HABER OBTENIDO LA ORDEN MATEO FLORES-DOROTEO GUAMUCH FLORES, POR SUS MERITOS DEPORTIVOS. PV-CDAG-SDH-DGP-CNP-03-2025. 7246722 DE LEON JOSE ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,187.10
	DE LEON RUIZ HEDILMAR ISRAEL, BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR MADELIN GIMENA DE LEON COLINDRES , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL DIVERSIFICADO. RECIBO No. 014-2025 33928193 DE LEON RUIZ HEDILMAR ISRAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	DENNIS JUAN FRANCISCO ALONZO MAZARIEGOS, GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN ACUERDO NÚMERO 231/2024-CE-CDAG DE FECHA 10/12/2024 Y SEGÚN ACUERDO NÚMERO 03/2025-CE-CDAG DE FECHA 09/01/2024, RECIBO No. 003-01-2025 1278118 ALONZO MAZARIEGOS DENNIS JUAN FRANCISCO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	35,000.00
	DENNIS JUAN FRANCISCO ALONZO MAZARIEGOS, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 015-01/2025 1278118 ALONZO MAZARIEGOS DENNIS JUAN FRANCISCO	61 DIETAS	28,000.00
	EUDA MARIA CARIAS MORALES, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL CUARTO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 021-01/2025. 36207373 CARIAS MORALES EUDA MARIA	61 DIETAS	24,500.00
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 883800. 6199836 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	704,954.43

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

PAGINA : 35 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 700112.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	872,945.34
6669905	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO 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 ABRIL 2025. 63-A2 736406.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,600.00
4417089	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 736451.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	767,226.74
4417089	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 736367.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	767,226.74
4417089	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE FISICOCULTURISMO, APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, SEGUN CONSTANCIA No. 565/2024-SG-CDAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 774060.	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 ABRIL 2025. 63-A2 774063.	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, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 773046.	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 ABRIL 2025. 63-A2 483671.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	556,820.64
2668487K	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 36 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 878297.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	573,252.57
6200230	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO		
	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 804026.	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, APOYO PARA ATLETA ADILSAR RODRIGUEZ, QUE FUE INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE POR FRACTURA MULTIFRAGMENTARIA DE FALANGE PROXIMAL, SEGUN CONSTANCIA No. 26/2025-SG-CDAG. 45-C2-CCC-S-V 159232.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,588.32
6657672	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO		
	FEDERACION NAC DE NATACION CLAVADOS POLO ACUATICO NADO SINCRONIZADO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 45-C2-CCC-S-V 159266.	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 ABRIL 2025. 63-A2 282841.	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 ABRIL 2025. 63-A2 598008.	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 ABRIL 2025. 63-A2 378760.	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 ABRIL 2025. 63-A2 826830.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,000.00
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO		

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

PAGINA : 37 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 826829.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	588,468.44
6698646	FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, APOYO PARA ATLETAS UBICADOS EN 2DA. Y 3RA. LINEA PARA ASISTIR AL EVENTO "ENCUENTRO FMAA DE RELEVOS, PISTA Y CAMPO "PROF. CESAR MORENO BRAVO 2025" EN MEXICO, SEGUN CONSTANCIA No. 128/2025-SG-CDAG". 63-A2 584433.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,240.00
5872340	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 584435.	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 ABRIL 2025. 63-A2 763370.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	672,835.87
6180221	FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 883960.	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 ABRIL 2025. 63-A2 662170.	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 ABRIL 2025. 63-A2 892352.	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 ABRIL 2025. 63-A2 197775.	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 ABRIL 2025. 63-A2 ELECTRONICO A-3,425.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	585,674.76
2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL		

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

PAGINA : 38 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 795935.	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 ABRIL 2025. 63-A2 489156.	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 ABRIL 2025. 63-A2 793073.	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 ABRIL 2025. 63-A2 781809.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	790,216.85
6165494	FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA		
	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 704673.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	401,289.25
6702856	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 63-A2 704669.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	401,289.25
6702856	FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO		
	FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 285416.	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 ABRIL 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 563/2024-SG-CDAG. 63-A2 901520.	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 ABRIL 2025. 63-A2 901521.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,086,218.07
6124127	FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO		

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

PAGINA : 39 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL POLIGONO DE TIRO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TIRO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2025, SEGUN CONSTANCIA No. 116/2025-SG-CDAG. 63-A2 650483. 6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,200.00
	FEDERACION NACIONAL DE TIRO, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 650481. 6153968 FEDERACION NACIONAL DE TIRO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	873,647.38
	FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 63-A2 637369. 6154565 FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	768,090.76
	FLOR DE MARIA DONIS PAZ, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 016-01/2025 7674643 DONIS PAZ FLOR DE MARIA	61 DIETAS	28,000.00
	GARCIA CUELLAR HENRY LEONEL, BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR SARA FERNANDA GARCIA BRAND , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL PRIMARIO. RECIBO No. 001-2025 41530233 GARCIA CUELLAR HENRY LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	GARCIA LIMA HECTOR ALEJANDRO, BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE EL MENOR DIEGO ALEJANDRO GARCIA GARCIA , ES UNO DE LOS FAVORECIDOS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL DIVERSIFICADO. RECIBO No. 016-2025 7526997 GARCIA LIMA HECTOR ALEJANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	GARCIA PICON JOSE GILBERTO, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES Y UN PORCENTAJE DE LA INDEMNIZACION, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2025-00161, OFICIAL TERCERO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SEGUN HT-CDAG-G-918-2025 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-98-2025. REC. No. 012-01/2025. 56358776 GARCIA PICON JOSE GILBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	62,000.00

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

PAGINA : 40 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GARCIA ZABALETA JOSE PABLO, BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR MARIA JOSE GARCIA HERRERA , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL DIVERSIFICADO. RECIBO No. 015-2025 6782248 GARCIA ZABALETA JOSE PABLO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	GASPARICO MARTINEZ AXEL STEBE, BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE EL MENOR RICARDO EMMANUEL GASPARICO MARROQUIN , ES UNO DE LOS FAVORECIDOS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL DIVERSIFICADO. RECIBO No. 013-2025 26396467 GASPARICO MARTINEZ AXEL STEBE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	GIRON GUILLEN JOSE ANTONIO, BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR CECILIA DEL PILAR GIRON DONIS , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL BASICO. RECIBO No. 011-2025 19607008 GIRON GUILLEN JOSE ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	HARE KRISHNA MURALLES ZACARIAS, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 016-01/2025-DTH-CDAG. 23559608 MURALLES ZACARIAS HARE KRISHNA	61 DIETAS	18,000.00
	HERNANDEZ BAQUIAX INGRID LISSETE, , BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR RENATA MARIE FARFAN HERNANDEZ , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL PRIMARIO. RECIBO No. 006-2025 40763307 HERNANDEZ BAQUIAX INGRID LISSETE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2025, POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CDAG EN RELACION DE DEPENDENCIA, MEMORANDUM O-CDAG-SDH-DGP-CNP-050-2025 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	829,828.48
	JEREZ CHAVEZ DE PAZ JACQUELINE ZUSCETH, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. 004-AE/2025. 17300525 JEREZ CHAVEZ DE PAZ JACQUELINE ZUSCETH	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00

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

PAGINA : 41 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JORGE ADOLFO MOLINA LEONARDO, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL SEGUNDO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 019-01/2025. 5475473 MOLINA LEONARDO JORGE ADOLFO	61 DIETAS	28,000.00
	JORGE MARIO RAMIREZ ORELLANA, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE MARZO 2025, SEGUN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 09-01-2025/TEDEFE-CDAG 2675469K RAMIREZ ORELLANA JORGE MARIO	61 DIETAS	16,200.00
	JUAREZ PEREZ SERGIO ESTUARDO, , BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE EL MENOR ESTUARDO XAVIER JUAREZ RAMIREZ , ES UNO DE LOS FAVORECIDOS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL PRIMARIO. RECIBO No. 010-2025 53426525 JUAREZ PEREZ SERGIO ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	LEMUS MOSCOSO MARIA HERCILIA, , BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR KARLA GABRIELA ABZUN LEMUS , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL PRIMARIO. RECIBO No. 008-2025 11681055 LEMUS MOSCOSO MARIA HERCILIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	LESLY DANILO MOSCOSO SMITH, PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, MES DE MARZO 2025, SEGUN ACUERDO 07/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 08-01/2025-TEDEFE-CDAG 19347871 MOSCOSO SMITH LESLY DANILO	61 DIETAS	12,600.00
	LILIANA IRENE RALDA MORENO, PAGO DE DIETAS A LA VOCAL PRIMERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 015-01/2025-DTH-CDAG. 6104878 RALDA MORENO LILIANA IRENE	61 DIETAS	18,000.00
	LUIS RODRIGO MOLINA LOPEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 017-01/2025-DTH-CDAG. 64064352 MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO	61 DIETAS	18,000.00
	MARCO ANTONIO CABRERA BARAHONA, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 017-01/2025 15751988 CABRERA BARAHONA MARCO ANTONIO	61 DIETAS	24,500.00

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

PAGINA : 42 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MARIA LETICIA YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO, PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES DE MARZO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO NO. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO NO. 08-01/2025-DCFAC-CDAG 23237414 YAQUE GOMEZ DE REVOLORIO MARIA LETICIA	61 DIETAS	9,000.00
	MARIA MERCEDES WEVER KAUFMANN, PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE VOCAL TERCERO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SEGÚN ACUERDO 04/2025-CE-CDAG, RECIBO No. 020-01/2025 9822836 WEVER KAUFMANN MARIA MERCEDES	61 DIETAS	28,000.00
	MAXIMILIANO OVALLE PATZAN, PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE, MES DE MARZO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO NO. 09/2024-CE-CDAG, RECIBO NO. 10-01/2025-DCFAC-CDAG 12117439 OVALLE PATZAN MAXIMILIANO	61 DIETAS	9,000.00
	MORALES JUAREZ JUAN DE MATA, BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR NAYELI NICOLE MORALES CORDERO , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL BASICO. RECIBO No. 019-2025 23572639 MORALES JUAREZ JUAN DE MATA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAGO DE DIETAS AL VOCAL SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025, SEGÚN ACUERDO No. 08/2024-CE-CDAG, RECIBO No. 018-01/2025-DTH-CDAG. 1217095K RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO	61 DIETAS	18,000.00
	PALMA CASTAÑEDA DE VARGAS SONIA MARIA, , BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR MARIA JOSE VARGAS PALMA , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL PRIMARIO. RECIBO No. 009-2025 44212909 PALMA CASTAÑEDA DE VARGAS SONIA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	PEREZ CAÑAS JACKELINE KARINA, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG, REC. 007-AE/2025. 76078531 PEREZ CAÑAS JACKELINE KARINA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PINZON GONZALEZ FLORY MARIA, , BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR MARIA SOFIA RANCHOS PINZON , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL PRIMARIO. RECIBO No. 002-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00

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

PAGINA : 43 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27581896	PINZON GONZALEZ FLORY MARIA RAMIREZ GARCIA HUGO LEONEL, PAGO DE CONVENIO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 01173-2024-10450 JUEZ "A" A CARGO DEL OFICIAL 1RO. DEL JUZGADO DECIMO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-750-2025 Y OFICIO No. CDAG-DAJ-89-2025. REC. No. 010-01/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	70,000.00
39865274	RAMIREZ GARCIA HUGO LEONEL RAMIREZ MARTINEZ DE DE LEON MAYRA LORENA, , BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE EL MENOR JEREMY SAMUEL DE LEON RAMIREZ , ES UNO DE LOS FAVORECIDOS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL PRIMARIO. RECIBO No. 003-2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
10343717	RAMIREZ MARTINEZ DE DE LEON MAYRA LORENA RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA, , BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE EL MENOR RODRIGO SEBASTIAN AGUSTIN RECINOS , ES UNO DE LOS FAVORECIDOS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL PRIMARIO. RECIBO No. 007-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
30110157	RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 POR PERSONAL PERMANENTE AFILIADO AL REGIMEN.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,193.75
32039913	REGIMEN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CDAG SALAZAR RAMOS EVELIN MARGARITA, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 20006-2018-00808, A CARGO DEL OFICIAL 2DO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN HT-CDAG-G-634-2025 Y OFICIO No. DAJ-CDAG-076-2025. REC. No. 110-01/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	159,362.17
44911009	SALAZAR RAMOS EVELIN MARGARITA SALGUERO TENAS MANUEL FRANCISCO, BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE EL MENOR ANTHONNY FRANSHEKO SALGUERO BENITEZ , ES UNO DE LOS FAVORECIDOS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL BASICO. RECIBO No. 012-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
34918337	SALGUERO TENAS MANUEL FRANCISCO SICAJA ALFARO SERGIO FERNANDO, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 008-AE/2025.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00

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

PAGINA : 44 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16040929	SICAJA ALFARO SERGIO FERNANDO TEJADA HICHO ADONI HERNAN EDUARDO, , BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR YUDITH ABIGAIL TEJADA RIVERO , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL PRIMARIO. RECIBO No. 005-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
36194212	TEJADA HICHO ADONI HERNAN EDUARDO TENAS GUEVARA CARLOS, APOYO ECONOMICO PARA TRABAJADORES DE CDAG, PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA, SEGUN ACUERDO No. 08/2010-G-CDAG. REC. No. 006-AE/2025.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
36754501	TENAS GUEVARA CARLOS UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, BECAS PARA CURSAR DIPLOMADO "NUTRICION PARA EL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO " PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS NUTRICIONISTAS DEL SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA No. 42/2025-SG-CDAG. HT-CDAG-G-338-2025. REC. SERIE 26FC3C88-2653571580.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	116,666.66
17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA URRUTIA ESCOBAR BILLY JEFFERSON, , BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE CDAG, SEGÚN RESOLUCION No. R-CDAG-SGDH-001-2025, EN LA CUAL ESTABLECE QUE LA MENOR EMILY SOPHIA URRUTIA CHARUC , ES UNA DE LAS FAVORECIDAS CON DICHO BENEFICIO. NIVEL PRIMARIO. RECIBO No. 004-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
59066628	URRUTIA ESCOBAR BILLY JEFFERSON VELASQUEZ RAUL AMILCAR, PAGO COMPLEMENTARIO POR NIVELACION DE SALARIOS, BONIFICACION ANUAL 42-92, AGUINALDO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2015 AL 12 DE ABRIL DE 2023, ORDENADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 05007-2017-001181 OFICIAL 2DO. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA. SEGUN HT-CDAG-G-1075-2025 Y OFICIO No. CDAG-DAJ-108-2025. REC. 013-01/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	13,522.28
15662098	VELASQUEZ RAUL AMILCAR VIVAS GONZÁLES ALEX OBDULIO, PAGO DE CONVENIO, ORDENADO DENTRO DEL JUCIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2024-14341 JUEZ "B", A CARGO DEL OFICIAL 3RO. DEL JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN HT-CDAG-G-793-2025 Y OFICIO No. CDAG-DAJ-91-2025. REC. 011-01/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,000.00
107343355	VIVAS GONZÁLES ALEX OBDULIO		

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

PAGINA : 45 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**
 TOTAL POR PROCESO

34,272,610.29

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO, DE FEBRERO 2025 A MARZO 2025, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 2 FACTURAS, 943E5566-1124418835 Y OTRA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,876.95
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, DE FEBRERO 2025 A MARZO 2025, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 4 FACTURAS, 8728C5D5-278021480 Y OTRAS. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34,304.90
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO DE LOS DEPORTES, DE FEBRERO 2025 A MARZO 2025, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, 46A73509-105008534. Monto: 14,385.65 Fecha Creación: 8/04/2025 16:00:05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,385.65
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE CDAG, DE FEBRERO 2025 A MARZO 2025, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA., 1 FACTURA, 1829AAB0-356140696. Monto: 79.94 Fecha Creación: 8/04/2025 15:42:31 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, MARZO AÑO 2025, MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, 5 FACTURAS, SERIE: 986CBF95, No. 209734415 Y OTRAS. Monto: 49,619.70 Fecha Creación: 28/04/2025 10:40:44 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,619.70
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE TONICAPAN EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 22/02/2025 AL 25/03/2025, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 1 FACTURA, 111C0400-1596277418. Monto: 17,529.11 Fecha Creación: 21/04/2025 15:04:22 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,529.11

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

PAGINA : 46 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300061**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2025 AL 12/04/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 17 FACTURAS, SERIE: 3223C769, No. 3907931716 Y OTRAS Monto: 153,318.69 Fecha Creación: 24/04/2025 11:32:22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153,318.69
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 03/02/2025 AL 18/03/2025, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., 13 FACTURAS, D6F8A0CF-2617133590 Y OTRAS. Monto: 83,569.71 Fecha Creación: 10/04/2025 15:10:11 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83,569.71
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL ORIENTE DEL PAIS, DEL 03/02/2025 AL 26/03/2025, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., 19 FACTURAS, ACA9AC3B-3255583077 Y OTRAS. Monto: 90,939.48 Fecha Creación: 9/04/2025 08:25:50 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90,939.48
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2025 AL 08/04/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 16 FACTURAS, SERIE: 82DF4ACF, No. 1808679159 Y OTRAS. Monto: 237,911.47 Fecha Creación: 11/04/2025 07:11:08 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237,911.47
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2025 AL 28/03/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: A4976349, No. 1971473231 Y OTRAS. Monto: 17,806.50 Fecha Creación: 3/04/2025 06:33:16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,806.50
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2025 AL 06/04/2025, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., 18 FACTURAS, SERIE: AD109D03, No. 2757707248 Y OTRAS Monto: 241,781.24 Fecha Creación: 10/04/2025 16:21:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241,781.24
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LA CIUDAD CAPITAL, MARZO 2025, SERVICIO DE LIMPIEZA RAFAEL., 1 FACTURA, D0E3DF25-1142571742. Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 21/04/2025 11:16:59 16700325 QUEZEL RAFAEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00

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

PAGINA : 47 de 47
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 7:34.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 02/03/2025 AL 01/04/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 12 FACTURAS, 01B81217-3884728830 Y OTRAS. Monto: 15,882.56 Fecha Creación: 24/04/2025 15:07:14 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,882.56
	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FIJAS DEPARTAMENTALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., 3 FACTURAS, 3659439A-2154974426 Y OTRAS. Monto: 11,419.07 Fecha Creación: 24/04/2025 16:29:57 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,419.07
	TELEVISIÓN POR CABLE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, SUBGERENCIA TECNICA Y ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, PROPORCIONADO POR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A., 4 FACTURAS, SERIE: 93A15919, No. 740771530 Y OTRAS. Monto: 750.00 Fecha Creación: 3/04/2025 06:51:11 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
TOTAL POR PROCESO			987,174.97

TOTAL POR ENTIDAD

61,166,439.23