

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

PAGINA : 1 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA EL ÁREA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019. 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,435.94
235	Pago en concepto de Servicio de arrendamiento de bodega administrativa ubicada en las instalaciones de mr. Bodeguita zona 4 para la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala Correspondiente al mes de Julio 2019. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,280.00
236	Pago en concepto de arrendamiento de espacio físico para oficinas administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala correspondiente al mes de Julio 2019 of. 609 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,891.02
237	Pago en concepto de arrendamiento de espacio físico para oficinas técnico administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala correspondiente al mes de Julio 2019 of. 608 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,094.41
244	PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO 2019, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENERO 2019, Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2019 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	15.00
244	PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO 2019, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENERO 2019, Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2019 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.62
244	PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO 2019, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENERO 2019, Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2019 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,816.00
258	Pago en concepto de Servicio de Arrendamiento de parqueo para los vehículos de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,376.00

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

PAGINA : 2 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070
 TOTAL POR PROCESO

62,092.37

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
220	Pago en concepto de compra de 452 tiempos de alimentación (153 cenas, 177 desayunos y 122 almuerzos) servidos durante el evento Clásica Elite y U23 Realizado del 05 al 07 de abril 2019. 49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,752.00
221	Pago en concepto de compra de 224 tiempos de alimentación (93 desayunos, 88 almuerzos y 43 cenas) servidos durante el evento Campeonato Nacional de Pista, realizado del 25 al 26 de Mayo 2019 49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,824.00
222	Pago en concepto de compra de 75 tiempos de Alimentación, (36 cenas, 39 desayunos) servidos durante el evento 2da Clásica Juvenil y Elite Femenina realizado del 18 al 19 de Mayo 2019 49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
223	Pago en concepto de compra de 09 maillot de Campeón para el Evento Campeonato Nacional Contrarreloj Individual, realizado el 23 de Junio 2019 51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY	233 PRENDAS DE VESTIR	2,025.00
224	Pago en concepto de hospedaje para los señores Jose Pelaez y Pedro Frias, Representantes de la COPACI, del 04 al 06 de Junio 2019, Para Asistir a inauguración del evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala y presencial la 1er Etapa 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,233.60
225	Pago en concepto de cambio de boleto aéreo de retorno de Leonardo Gonzalez, de Colombia - Guatemala con salida el 24 de Junio 2019, por campamento de entrenamiento en Colombia 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,906.21
226	Pago en concepto de compra de 02 seguro viajero para el atleta Jhonathan de León y el entrenador Omar Ochoa, por su participación en el evento UCI DE XCO MTB CI realizado en San José Costa Rica del 31 de Mayo al 02 de Junio de 2019 52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	303.80
231	Pago en concepto de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al mes de Mayo 2019, de la oficina 609 de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	589.26

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

PAGINA : 3 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
233	Pago en concepto de compra de 4 Maillot y 4 chalecos con diseño de Campeón Nacional para los eventos, Campeonato Nacional de Ruta 2019, Juvenil y Élite Masculina Realizado el 29 de Junio y Campeonato Nacional de Ruta 2019, Juvenil y Elite Femenina, realizado el 30 de Junio 2019 51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY	233 PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
234	Pago en concepto de servicio de arrendamiento de servicio sanitarios tipo servi integra para los días 29 y 30 de Junio para el evento Campeonato Nacional de Ruta juvenil y Elite femenina y Elite masculina y U23 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,890.00
238	Pago en concepto de Servicio de Hospedaje y alimentación para la Señora Carmen Jaimes Comisario Internacional el día 09 de Junio 2019, ultimo dia de participacion en el evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	238.50
239	Pago en concepto de compra de 148 tiempos de alimentación (68 desayunos y 80 almuerzos) para el evento 2da Clásica Juvenil y elite Femenina realizado del 18 al 19 de Mayo 2019 6451535 GUTIERREZ DEL VALLE DE GUEVARA CATALINA ANGELICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,704.00
240	Pago en concepto de compra de 40 Chalecos para uso de Comité Organizador la 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizada del 05 al 09 de Junio 2019 51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY	233 PRENDAS DE VESTIR	7,000.00
241	Pago en concepto de renta de 02 sanitarios portatiles tipo Servi Integra para ser utilizados durante el evento Campeonato Nacional Contrareloj Individual realizado el 23 de Junio 2019 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,990.00
243	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL EVENTO 19 VUELTA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA REALIZADO DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2019 1755361K GARCIA CAPUL OTTONIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
245	Pago en concepto de servicio de 02 ambulancias para el evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 05 al 09 de Junio 2019 100995926 SERVICIOS MEDICOS A DOMICILIO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
247	Pago en concepto de servicio de toma de muestras de Control de Dopaje durante el evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizada del 05 al 09 de Junio 2019 17230640 SALAZAR SALAY NANCY NOHEMI	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,250.00
248	Pago en concepto de servicio de toma de muestras de Control de Dopaje durante el evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizada del 05 al 09 de Junio 2019 73553492 AGUIRRE ESCOBAR BARBARA FABIOLA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,750.00
254	Pago en concepto de Servicio de toma de muestras de Control de Dopaje durante el evento Campeonato Nacional de Ruta Élite y U23 masculino, realizada el 30 de Junio 2019	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,100.00

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

PAGINA : 4 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
255	18258794 PALMA ASTURIAS KEVIN FERNANDO ELEAZAR Pago en concepto de uniformes para Atletas de ciclismo de diferentes modalidades que participaran en los Juegos Panamericanos de Lima que se realizaran del 26 de Julio al 11 de Agosto de 2019, en la ciudad e Lima Perú	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150.00
255	51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY Pago en concepto de uniformes para Atletas de ciclismo de diferentes modalidades que participaran en los Juegos Panamericanos de Lima que se realizaran del 26 de Julio al 11 de Agosto de 2019, en la ciudad e Lima Perú	233 PRENDAS DE VESTIR	14,460.00
256	51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY Pago en concepto de compra de 03 seguro viajero para los atletas Sergio Marroquin y Andrea Gonzales y el entrenador José David Cabrera de la selección de BMX por su participación en el evento Campamento de Entrenamiento de BMX, realizado en la Ciudad de Lima Perú del 16 de julio al 02 de Agosto 2019	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,050.65
260	52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A Pago en concepto de servicios de comisarios nacionales para sancionar el evento Campeonato Nacional Contrarreloj realizado el 23 de Junio 2019	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,306.77
261	90371313 DE LA CRUZ RAMIREZ NERY ESTUARDO Pago en concepto de compra de 20 Jersey de Campeón, para premiar las diferentes categorías, para el evento Campeonato Nacional de BMX realizado el 07 de Julio 2019	233 PRENDAS DE VESTIR	4,750.00
262	51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY Pago en concepto de servicios de comisarios nacionales para sancionar el evento Campeonato Nacional de BMX realizado el 07 de julio 2019	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,725.00
263	90371313 DE LA CRUZ RAMIREZ NERY ESTUARDO Pago en concepto de servicios de comisarios nacionales para sancionar el evento Campeonato Nacional de Ruta Elite y U23 Masculino realizado el 30 de Junio 2019	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,019.00
264	90371313 DE LA CRUZ RAMIREZ NERY ESTUARDO Pago en concepto de servicios de comisarios nacionales para sancionar el evento Campeonato Nacional de Ruta Juvenil Masculino y Élite femenino realizado el 29 de Junio 2019	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,489.39
265	35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de alquiler de Salon Edutec en las siguientes fechas: 04 de abril 2019. para conferencia de prensa Vuelta Internacional Master, 21 de Mayo 2019 para reunión informativa sobre la 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
266	35377682 GONZALEZ SOLORZANO MELVIN WALDEMAR Pago en concepto de servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo marca Honda CRV placas O-635BBF De la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,645.00

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

PAGINA : 5 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
267	Pago en concepto de reparación un marco de bicicleta de fibra de carbono marca Scott color negro y amarillo, propiedad de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, identificada con numero de Chasis, STR08D24709100036 Talla S 3199029 CUTE PAZ CARLOS ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
270	ago en concepto de compra de 76 tiempos de alimentación (19 desayunos, 38 Almuerzos y 19 de cenas), servidos durante el evento Campeonato Nacional de BMX realizado el 06 y 07 de Julio 2019 84743085 FIGUEROA TORRES ANGEL ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,995.00
271	Pago en concepto de 183 tiempos de alimentación (53 desayunos, 79 Almuerzos y 51 de cenas), servidos durante el evento Campeonato Nacional Contrarreloj realizado el 22 y 23 de Junio 2019 49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,074.00
274	Pago en concepto de elaboración de diseño y diagramación de guía técnica del Evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 05 al 09 de Junio 2019 22328262 NOGUERA CARDOZA JORGE ALBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
275	Pago en concepto de compra de 25 sticker de vehiculo autorizado para ser utilizado en los eventos Gran Premio Guatemala y Gran Premio UCI Chapin realizado el 13 y 14 de Julio 2019 36771732 DISICOM SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00
276	Pago en concepto de compra de 20 resmas de hojas carta para uso del personal administrativo y técnico de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	518.00
277	Pago en concepto de instalación y configuración de software e impresora para el traslado de Proceso de Federación de Atletas a la Dirección Técnica, de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 42162653 INFOSOFT SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,350.00
280	Pago en concepto de servicio de alquiler y operación de un dron para la toma de videos y fotografías en el desarrollo del Campeonato Nacional de BMX realizado el 07 de Julio 2019 89552741 MACARIO SALOJ HENRY GUSTAVO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	900.00
281	Pago en concepto de compra de 02 cartuchos para la impresora Canon D1550 de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00
282	Pago en concepto de compra de 02 maillot de Campeón para el evento Gran Premio Guatemala y Gran Premio UCI Chapin realizados el 13 y 14 de Julio 2019 51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY	233 PRENDAS DE VESTIR	500.00
283	Pago en concepto de compra de 218 Dorsales para ser utilizados en los eventos Gran Premio UCI Chapin y Gran Premio Guatemala, realizado el 13 y 14 de Julio 2019 51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,090.00

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

PAGINA : 6 de 23
FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:58.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	Pago en concepto de 534 tiempos de alimentación (166 Desayunos, 205 almuerzos, 163 cenas), servidos durante el evento Campeonato Nacional Juvenil y Elite Femenina, y Campeonato Nacional Élite y U23 masculino, realizado el 29 y 30 de Junio 2019 84743085 FIGUEROA TORRES ANGEL ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,995.00
285	Pago en concepto de compra de Boleto aéreo ida y vuelta Guatemala- Lima, para el Presidente de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala para asistir como Visor al evento XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019, 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,292.39
285	Pago en concepto de compra de Boleto aéreo ida y vuelta Guatemala- Lima, para el Presidente de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala para asistir como Visor al evento XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019, 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,930.00
288	Pago en concepto de compra de 102 Almuerzos servidos durante el evento Gran Premio UCI Chapin, realizado el 14 de Julio 2019 49200852 ALVAREZ FIGUEROA DE MARCACUZCO MONICA JOSE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,060.00
289	Pago en concepto de servicios como comisarios nacionales para sancionar el evento Gran Premio Guatemala UCI, realizado el 13 de julio 2019 90371313 DE LA CRUZ RAMIREZ NERY ESTUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,382.80
290	Pago en concepto de servicios como comisarios nacionales para sancionar el evento Gran Premio UCI Chapin, realizado el 14 de julio 2019 90371313 DE LA CRUZ RAMIREZ NERY ESTUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,874.30
294	Pago en concepto de servicios de comisarios nacionales para sancionar y marcar la pista en el evento Campeonato Nacional de Cross Country Olímpico XCO y MTB realizado el 20 de julio 2019 90371313 DE LA CRUZ RAMIREZ NERY ESTUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,698.00
295	Pago en concepto de servicios de comisarios nacionales para sancionar el evento 2da Clásica Juvenil y Elite Femenina, realizado el 18 y 19 de mayo 2019 43587690 PEREZ VASQUEZ WILLIANS GEOVANI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,260.83
296	Pago en concepto de compra de uniformes (2 pares de calcetines, 1 par de guanteletas y 1 par de mangas) para la atleta Jasmin Gabriela Soto, por su participacion en el evento XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019 51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50.00
296	Pago en concepto de compra de uniformes (2 pares de calcetines, 1 par de guanteletas y 1 par de mangas) para la atleta Jasmin Gabriela Soto, por su participacion en el evento XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019 51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY	233 PRENDAS DE VESTIR	200.00

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

PAGINA : 7 de 23
FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:58.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	Pago en concepto de arrendamiento de 2 sanitarios portatiles tipo Servi integra, para el evento Campeonato Nacional de Cross Country Olímpico XCO y MTB Realizado el 20 de Julio en Finca Pssicap, Tecpan 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,190.00
298	Pago en concepto de compra de una caja y medio de Gu Gel Sin cafeina para Atletas que participaran en el evento XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, a realizarse del 26 de Julio al 11 de Agosto 2019 6799981 SUPER VITAMINAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	538.65
300	Pago en concepto de arrendamiento de 03 sanitarios portatiles tipo Servi integra, para el evento Gran Premio Guatemala y Gran Premio UCI Chapin, Realizados el 13 y 14 de Julio 2019 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,580.00
302	Pago en concepto de compra de 01 seguro viajero para el Entrenador de Pista Alejandro Padilla, por su participación en el evento XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, del 31 de Julio al 11 de Agosto 2019 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	379.75
304	Pago en concepto de arrendamiento de 02 sanitarios portatiles tipo Servi integra, como apoyo para el evento Al Imperio Kaqchikel Realizado el 21 de Julio en Tecpan 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,190.00
306	Compra de repuestos (04 platos 2, 45 y 2, 46, 04 pares de llantas 2, 20 x 1.85 y 02, 20 x 1.75, 02 Biela 180mm y 175mm) para las Bicicletas de la Selección de BMX de la FDNCG, que participo en el Campamento y Campeonato Panamericano de Bicicross, Realizado en Medellin, Colombia 2018 67654789 GUZMAN GARCIA FELIX ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,228.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Servicio telefónico de las líneas de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente a los números 4203-9162, 5697-4517, 4703-7471, 4293-3774, 5412-4746, 4711-1372, 4708-2631, 5697-4578, 5018-4914, 4740-4994 4708-6170 del 02 de Junio al 01 de Julio 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	299.00
	Pago en concepto de Servicio telefónico de las líneas de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente a los números 4203-9162, 5697-4517, 4703-7471, 4293-3774, 5412-4746, 4711-1372, 4708-2631, 5697-4578, 5018-4914, 4740-4994 4708-6170 del 02 de Junio al 01 de Julio 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,197.00

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

PAGINA : 8 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Servicio telefónico de las líneas de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente a los números 4203-9162, 5697-4517, 4703-7471, 4293-3774, 5412-4746, 4711-1372, 4708-2631, 5697-4578, 5018-4914, 4740-4994 4708-6170 del 02 de Junio al 01 de Julio 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,893.00

TOTAL POR PROCESO 193,287.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
214	Pago en concepto de Servicio de Hospedaje y Alimentación en hotel ubicado en la Ciudad de Guatemala, con salon para resguardo de bicicletas y salon de permanencia, para el evento, 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 05 al 09 de junio 2019 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,557.46
218	Pago en concepto de Servicio de arrendamiento de 03 Vehículos tipo sedan (02 con Sunroof y 01 sin Sunroof) para Comité Organizador de la 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 05 al 09 de Junio 2019. 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,925.00
242	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EN HOTEL, UBICADO EN QUETZALTENANGO, CON SALON PARA RESGUARDO DE BICICLETAS y SALON DE PERMANENCIA, PARA EL EVENTO 19 VUELTA INTERNACIONAL FEMENINA, REALIZADO DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2019 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,990.00
246	Pago en concepto de Servicio de arrendamiento de 14 Vehículos (11 pick up y 03 sedan con sunroof) para los Equipos que participaron en el evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizado de 05 al 09 de Junio 2019 27206483 ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,616.64
249	Pago en concepto de servicio de Hospedaje y Alimentación en hotel ubicado en Guatemala, para los Atletas de Ciclismo que participaron en el evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 05 al 09 de Junio 2019 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,862.84

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

PAGINA : 9 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	Pago en concepto de servicio de Hospedaje y Alimentación en hotel ubicado en Quetzaltenango para los Atletas de Ciclismo que participaron en el evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 05 al 09 de Junio 2019 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,850.00
253	Pago en concepto de Servicio de arrendamiento de 02 vehículos tipo pick up, para equipos que participaron en el evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, organizado con por la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, del 05 al 09 de junio 2019 27206483 ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,763.20
TOTAL POR PROCESO			180,565.14

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
215	Pago en concepto de Servicio de Hospedaje y Alimentación en hotel ubicado en Tecpan, para los Atletas de Ciclismo y Comité Organizador que participaron en el evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 05 al 09 de junio 2019 7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	163,041.00
251	Pago en concepto de Servicio de Hospedaje y Alimentación en hotel ubicado en Tecpan, para los Atletas de Ciclismo que participaron en el evento 19 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 05 al 09 de Junio 2019 7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,930.00
TOTAL POR PROCESO			178,971.00

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

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

PAGINA : 10 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Apoyo económico para el atleta Brandon Pineda, de la selección de pista, especialidad de velocidad, correspondiente al mes de Julio 2019, no esta fijo y esta sujeto a informe de evaluación mensual del entrenador de su disciplina, aprobado en acta de Comité Ejecutivo 03-2019-FNC 92832717 PINEDA ESTRADA BRANDON HUMBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Pago en concepto de Sueldo al Encargado de Logistica en Eventos, de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 26435195 AVILA MELGAR EDGAR ORLANDO	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago en concepto de Sueldo al Encargado de Logistica en Eventos, de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 26435195 AVILA MELGAR EDGAR ORLANDO	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,250.00
	Pago en concepto de Sueldo al Piloto, de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 46321063 CACERES GOMEZ JORGE MARIO	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago en concepto de Sueldo al Piloto, de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 46321063 CACERES GOMEZ JORGE MARIO	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00
	Apoyo económico para el atleta Luis Cordón, de la selección de pista, especialidad de velocidad, correspondiente al mes de Julio 2019, no esta fijo y esta sujeto a informe de evaluación mensual del entrenador de su disciplina, aprobado en acta de Comité Ejecutivo 03-2019-FNC 96860502 CORDON PAZ LUIS CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Apoyo económico para el atleta Manolo Castro, de la selección de pista, especialidad de velocidad, correspondiente al mes de Julio 2019, no esta fijo y esta sujeto a informe de evaluación mensual del entrenador de su disciplina, aprobado en acta de Comité Ejecutivo 03-2019-FNC 93482361 CASTRO HERNANDEZ CLAUDIO MANOLO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Apoyo económico para el atleta Nicole Rodriguez, de la selección de pista, especialidad de velocidad, correspondiente al mes de Julio 2019, no esta fijo y esta sujeto a informe de evaluación mensual del entrenador de su disciplina, aprobado en acta de Comité Ejecutivo 03-2019-FNC 96879963 RODRIGUEZ HACOEN JOANNE NICOLE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Apoyo económico para el atleta Paula Guillen, de la selección de pista, especialidad de velocidad, correspondiente al mes de Julio 2019, no esta fijo y esta sujeto a informe de evaluación mensual del entrenador de su disciplina, aprobado en acta de Comité Ejecutivo 03-2019-FNC 90170865 GUILLEN RIVERA PAULA LUCRECIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 11 de 23
FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:58.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Abastecimiento para los Atletas Jasmin Soto, Dorian Monterroso, Jhonthan de León, y Manuel Rodas por su participación en el evento XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019 a realizarse del 24 de Julio al 10 de agosto 2019 en Lima, Perú. 14215039 OCHOA CALDERON OMAR OSWALDO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,474.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico a la Asociación Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Julio 2019 24470937 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,800.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico a la Asociación Departamental de Ciclismo de Quiche, para abastecimiento para los eventos Gran Premio Guatemala y Gran Premio Chapin, a realizarse los días 13 y 14 de Julio 2019 87503727 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUICHE	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico a la Asociación Departamental de Ciclismo de Sololá, correspondiente al mes de Julio 2019 81738803 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SOLOLA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,300.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico Extra ordinario para el Equipo Elite Sub 23 Femenino de la Asociación Departamental de Ciclismo de San Marcos, correspondiente al mes de Julio 2019 44126905 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico para Atletas de la Asociación Departamental de Ciclismo de Chimaltenango, correspondiente al mes de Julio 2019 79968236 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE CHIMALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,000.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico para Atletas de la Asociación Departamental de Ciclismo de San Marcos, correspondiente al mes de Julio 2019 44126905 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,000.00
	Pago en concepto de Apoyo económico para el atleta Brayan Rios, de la modalidad de Ruta de Alto Rendimiento, correspondiente al mes de Julio 2019, aprobado en acta de Comité Ejecutivo Acta 01-2019-FNC Punto 4 numeral 4.1, Convenio No. 01-2019-FNC 75708264 RIOS ROSALES BRAYAN ARINEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	Pago en concepto de Apoyo económico para el atleta Florinda De León, de la modalidad de Ruta de Alto Rendimiento, correspondiente al mes de Julio 2019, aprobado en acta de Comité Ejecutivo 02-2019-FNC Punto 3, numeral 3.9, Convenio 02-2019-FNC	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00

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

PAGINA : 12 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50302566	DE LEON GONZALEZ FLORINDA ISABEL Pago en concepto de Apoyo económico para el atleta Josias Vasquez, de la modalidad de Paraciclismo correspondiente al mes de Julio 2019, aprobado en acta de Comité Ejecutivo 03-2019-FNC punto 3 numeral 3.20, Convenio de Aporte Económico No. 04-2019-FNC	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
93404131	VASQUEZ BAMACA JOSIAS OSBELI Pago en concepto de Apoyo Económico para Evento de BMX y MTB a la Asociación Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Junio 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500.00
24470937	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO Pago en concepto de Apoyo Económico para la Asociación Departamental de Ciclismo de Quiche, correspondiente al mes de Julio 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,200.00
87503727	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUICHE Pago en concepto de Apoyo económico para la atleta Jasmin Soto, de la modalidad de Ruta correspondiente a los meses de Julio 2019, aprobado en acta de Comité Ejecutivo 03-2019-FNC punto 3 numeral 3.13, Convenio de Aporte Económico No. 03-2019-FNC	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
76217140	SOTO LOPEZ JASMIN GABRIELA Pago en concepto de Asignación Mensual a la Asociación Departamental de Ciclismo de Chimaltenango, correspondiente al mes de Julio 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	20,240.00
79968236	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE CHIMALTENANGO Pago en concepto de Asignación Mensual a la Asociación Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Julio 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	21,240.00
24470937	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO Pago en concepto de Asignación Mensual a la Asociación Departamental de Ciclismo de Sololá, correspondiente al mes de Julio 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,800.00
81738803	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SOLOLA Pago en concepto de Asignación Mensual de Asociación Departamental de Ciclismo de Quiche, correspondiente al mes de Julio 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,800.00
87503727	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUICHE Pago en concepto de Asignación Mensual de la Asociación Departamental de Ciclismo de San Marcos, correspondiente al mes de Julio 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,800.00

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

PAGINA : 13 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44126905	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	Pago en concepto de Bono 14 a la Asistente Técnico Deportiva de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,108.33
79879632	ZACARIAS PACHECO SUSSANA MARISOL		
	Pago en concepto de Bono 14 a la Directora Financiera de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00
55567118	RUANO QUEVEDO LISBETH MAYTE		
	Pago en concepto de Bono 14 a la Encargada de Compras de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00
80190324	CONTRERAS CORREDERA CLAUDIA PATRICIA		
	Pago en concepto de Bono 14 a la Secretaría Administrativa de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente del 13 de Marzo 2019 al 30 de junio de 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,053.76
44044984	MEJIA DIAZ JEILIN MARISOL		
	Pago en concepto de Bono 14 al Contador General de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,475.00
78860091	ALVAREZ FLORES JOSE ENRIQUE		
	Pago en concepto de Bono 14 al Director Técnico de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00
5943280	MARROQUIN MENENDEZ JORGE MARIO		
	Pago en concepto de Bono 14 al Encargado de Inventarios de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente del 11 de marzo 2019 al 30 de junio de 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,149.19
33659265	BLAS LEMUS RICARDO ANTONIO		
	Pago en concepto de Bono 14 al Encargado de Logística en Eventos de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00
26435195	AVILA MELGAR EDGAR ORLANDO		
	Pago en concepto de Bono 14 al Encargado de Tesorería de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente del 01 de febrero al 30 de junio de 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,458.33
48531391	GONZALEZ SANTOS ERICK JOAQUIN		
	Pago en concepto de Bono 14 al Gerente Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente del 08 de Agosto de 2018 al 30 de junio de 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,069.89
9886958	LAGUARDIA ARCHILA LUIS FERNANDO		

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

PAGINA : 14 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Bono 14 al Piloto de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019 46321063 CACERES GOMEZ JORGE MARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00
	Pago en concepto de Dietas al Secretario de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 4768736 COYOY LICARDIE OSCAR ANIBAL	61 DIETAS	7,000.00
	Pago en concepto de Dietas al Tesorero de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 2977958 CHACON SANDOVAL WOLFAT EDATH	61 DIETAS	7,000.00
	Pago en concepto de Dietas al Vocal 1 de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 17539862 CHEGUEN MORALES CARLOS HUMBERTO	61 DIETAS	7,000.00
	Pago en concepto de Dietas al Vocal 2 de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 7658397 CACERES ARA JAIME BENEDICTO	61 DIETAS	7,000.00
	Pago en concepto de premiación a la atleta Chelsea Méndez del equipo ADD Quetzaltenango, por obtener el primer Lugar categoría Juvenil Femenina en el evento Campeonato Nacional Contra reloj individual, realizado el 23 de Junio de 2019, cheque a nombre de la Madre por ser la Atleta menor de edad 50634887 RAMIREZ LOPEZ DE MENDEZ CLAUDIA LORENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	Pago en concepto de premiación a la atleta Paula Guillen del equipo Coequipier, por obtener el primer Lugar categoría Elite Femenina en el evento Campeonato Nacional Contra reloj individual, realizado el 23 de Junio de 2019 90170865 GUILLEN RIVERA PAULA LUCRECIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	Pago en concepto de premiación al atleta Adolfo Vásquez del equipo Cuajo Luna, por obtener el Segundo lugar Premios de Montaña, en el evento 1era Clásica de Ruta, categoría Élite y Sub 23, realizado el 6 y 7 de Abril 2019 89214382 VASQUEZ ORDOÑEZ ADOLFO BERNABE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250.00
	Pago en concepto de premiación al atleta Alder Torres del equipo Hino One La Red Tigo, por obtener el Primer lugar Categoría Elite Masculina, en el evento Clásica de Ruta Patzún 2019 realizado el 11 y 12 de Mayo 2019 70789479 TORRES YUMAN ALDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	Pago en concepto de premiación al atleta David Sisimith del equipo Acad de Ciclismo Nazaret Intercop RL, por obtener el primer Lugar categoría Juvenil Masculina en el evento Campeonato Nacional Contra reloj individual, realizado el 23 de Junio de 2019 cheque a nombre del padre por ser menor de edad 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	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 : 15 de 23
FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:58.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de premiación al atleta Dorian Monterroso del equipo Decorabaños, por obtener el Primer Lugar Metas Volantes y Primer Lugar Premios de montaña, en el evento Clásica de Ruta Patzún 2019, realizado el 11 y 12 de Mayo de 2019 73602671 MONTERROSO DORIAN JAVIER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	Pago en concepto de premiación al atleta Edgar Torres del equipo Hino One La Red Tigo, por obtener el primer Lugar categoría Sub 23 Masculina en el evento Campeonato Nacional Contra reloj individual, realizado el 23 de Junio de 2019 102212295 TORRES YUMAN EDGAR GEOVANNY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	Pago en concepto de premiación al atleta Jairo Martin del equipo Cuajo Luna, por obtener el tercer lugar Clasificación de Metas Volantes, en el evento 54 Vuelta Internacional de la Juventud 2018, realizado del 19 al 23 de Septiembre 2018 102258023 MARTIN ORDOÑEZ JAIRO GUDIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250.00
	Pago en concepto de premiación al atleta José Canastuj del equipo Ópticas Deluxe, por obtener el Primer Lugar Categoría Sub-23, en el evento Clásica de Ruta Patzún 2019, realizado el 11 y 12 de Mayo 2019 99204096 CANASTUJ CALEL JOSE DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	Pago en concepto de premiación al atleta Julian Yac del equipo Decorabaños, por obtener el tercer Lugar Metas Volantes y segundo lugar en premios de Montaña en el evento Clásica de Ruta Patzún 2019, realizado el 11 y 12 de Mayo de 2019 34149619 YAC YAC JULIAN NOE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375.00
	Pago en concepto de premiación al atleta Manuel Rodas del equipo Decorabaños, por obtener el primer Lugar categoría Elite Masculina en el evento Campeonato Nacional Contra reloj individual, realizado el 23 de Junio de 2019 27152448 RODAS OCHOA MANUEL OSEAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	Pago en concepto de premiación al atleta Manuel Rodas del equipo Decorabaños, por obtener el Tercer Lugar Categoría Elite Masculina, en el evento Clásica de Ruta Patzún 2019, realizado el 11 y 12 de Mayo 2019 27152448 RODAS OCHOA MANUEL OSEAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250.00
	Pago en concepto de premiación al atleta Mardoqueo Vásquez del equipo Cuajo Luna, por obtener el Segundo lugar Categoría Elite Masculina y Tercer Lugar en Premios de Montaña, en el evento Clásica de Ruta Patzún 2019, realizado el 11 y 12 de Mayo 2019 89214218 VASQUEZ VASQUEZ JUAN MARDOQUEO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	625.00
	Pago en concepto de premiación al atleta Rony Julajuj del equipo Ópticas Deluxe, por obtener el Segundo lugar Categoría Sub 23, en el evento Clásica de Ruta Patzún 2019, realizado el 11 y 12 de Mayo de 2019 95898255 JULAJUJ JULAJUJ ALEX RONY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250.00

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

PAGINA : 16 de 23
FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:58.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de premiación al atleta Santos Crispín del equipo Hino One La Red Tigo, por obtener el segundo Lugar Metas Volantes en el evento Clásica de Ruta Patzún 2019, realizado el 11 y 12 de Mayo de 2019 63000075 AJPAJAJA TZOC SANTOS CRISPIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250.00
	Pago en concepto de premiación al atleta Víctor Tuiuz del equipo Asociacion de Sololá-Intercop RL, por obtener el tercer lugar Categoría Sub 23, en el evento Clásica de Ruta Patzún 2019, realizado el 11 y 12 de Mayo de 2019 100737234 TUIUZ TUY VICTOR ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	125.00
	Pago en concepto de premiación al equipo Asociación De Chimaltenango, por obtener diferentes lugares, en el evento 58 Vuelta Internacional a Guatemala, realizado del 23 de Octubre al 01 de Noviembre de 2018, el equipo autoriza a El entrenador Lazaro Martin para que el cheque sea emitido a su nombre. 27441849 MARTIN SALOJ LAZARO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,909.21
	Pago en concepto de Sueldo a la Asistente Técnico Deportiva de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 79879632 ZACARIAS PACHECO SUSSANA MARISOL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Pago en concepto de Sueldo a la Asistente Técnico Deportiva de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 79879632 ZACARIAS PACHECO SUSSANA MARISOL	11 PERSONAL PERMANENTE	9,400.00
	Pago en concepto de Sueldo a la Directora Financiera de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 55567118 RUANO QUEVEDO LISBETH MAYTE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Pago en concepto de Sueldo a la Directora Financiera de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 55567118 RUANO QUEVEDO LISBETH MAYTE	11 PERSONAL PERMANENTE	9,000.00
	Pago en concepto de Sueldo a la Encargada de Compras de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 80190324 CONTRERAS CORREDERA CLAUDIA PATRICIA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago en concepto de Sueldo a la Encargada de Compras de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 80190324 CONTRERAS CORREDERA CLAUDIA PATRICIA	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,250.00
	Pago en concepto de Sueldo a la Secretaría Administrativa de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 44044984 MEJIA DIAZ JEILIN MARISOL	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago en concepto de Sueldo a la Secretaría Administrativa de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 44044984 MEJIA DIAZ JEILIN MARISOL	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00

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

PAGINA : 17 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Sueldo al Contador General de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 78860091 ALVAREZ FLORES JOSE ENRIQUE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Pago en concepto de Sueldo al Contador General de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 78860091 ALVAREZ FLORES JOSE ENRIQUE	11 PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
	Pago en concepto de Sueldo al Director Técnico de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 5943280 MARROQUIN MENENDEZ JORGE MARIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Pago en concepto de Sueldo al Director Técnico de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 5943280 MARROQUIN MENENDEZ JORGE MARIO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pago en concepto de Sueldo al Director Técnico de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 5943280 MARROQUIN MENENDEZ JORGE MARIO	11 PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	Pago en concepto de Sueldo al Encargado de Inventarios de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 33659265 BLAS LEMUS RICARDO ANTONIO	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago en concepto de Sueldo al Encargado de Inventarios de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 33659265 BLAS LEMUS RICARDO ANTONIO	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,750.00
	Pago en concepto de Sueldo al Encargado de Tesorería de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 48531391 GONZALEZ SANTOS ERICK JOAQUIN	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago en concepto de Sueldo al Encargado de Tesorería de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 48531391 GONZALEZ SANTOS ERICK JOAQUIN	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00
	Pago en concepto de sueldo al Gerente Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 9886958 LAGUARDIA ARCHILA LUIS FERNANDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Pago en concepto de sueldo al Gerente Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 9886958 LAGUARDIA ARCHILA LUIS FERNANDO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pago en concepto de sueldo al Gerente Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 9886958 LAGUARDIA ARCHILA LUIS FERNANDO	11 PERSONAL PERMANENTE	15,000.00

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

PAGINA : 18 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Viáticos a la Atleta Andrea González de la Selección Nacional de BMX , por su participación en el evento Campamento Previo a Juegos Panamericanos, del 16 de julio al 02 de Agosto 2019, a realizarse en Ciudad de Lima Perú 104970456 GONZALEZ GARCIA ANDREA CAROLINA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,860.00
	Pago en concepto de Viáticos al Atleta Sergio Marroquin de la Selección Nacional de BMX , por su participación en el evento Campamento Previo a Juegos Panamericanos, del 16 de julio al 02 de Agosto 2019, a realizarse en Ciudad de Lima Perú 68774788 MARROQUIN SICAL SERGIO DAVID	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,860.00
	Pago en concepto de Viáticos al Entrenador Alejandro Padilla de la Selección Nacional de Pista, por su participación en el evento Juegos Panamericanos, del 27 de julio al 05 de Agosto 2019, a realizarse en Ciudad de Lima Perú 72729309 PADILLA MIRANDA ALEJANDRO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,296.00
	Pago en concepto de Viáticos al Entrenador José David Cabrera de la Selección Nacional de BMX, por su participación en el evento Campamento Previo a Juegos Panamericanos, del 16 de julio al 02 de Agosto 2019, a realizarse en Ciudad de Lima Perú 97812129 CABRERA RONDON JOSE DAVID	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,860.00
	Pago en concepto de Viáticos al Presidente de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación como Visor en el evento XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, del 31 de julio al 11 de Agosto 2019, a realizarse en Ciudad de Lima Perú 7182244 RODRIGUEZ VALLADARES MANUEL ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,002.76
	Pago en concepto de Viáticos al Presidente de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación como Visor en el evento XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, del 31 de julio al 11 de Agosto 2019, a realizarse en Ciudad de Lima Perú 7182244 RODRIGUEZ VALLADARES MANUEL ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,417.24
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	137.50
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	249.00
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	415.00
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,467.13

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

PAGINA : 19 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,656.82
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,428.05
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Junio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	137.50
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Junio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	249.00
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Junio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	415.00
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Junio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,467.13
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Junio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,656.82
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS e INTECAP de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Junio 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,428.05
TOTAL POR PROCESO			314,906.47

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	Pago en concepto de servicio de Comisarios Nacionales para el evento 19 Vuelta Internacional Femenina Guatemala, realizado del 05 al 09 de Junio 2019	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	26,195.52

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

PAGINA : 20 de 23
FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:58.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	43587690 PEREZ VASQUEZ WILLIANS GEOVANI Pago en concepto de servicio de Energía Eléctrica y agua potable, correspondiente al mes de Abril y Mayo 2019, de la oficina 608 de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala	112 AGUA	25.20
230	35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de servicio de Energía Eléctrica y agua potable, correspondiente al mes de Abril y Mayo 2019, de la oficina 608 de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	427.92
232	35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de Servicio de mantenimiento de Redes Sociales para el desarrollo y comunicación de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Junio 2019	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,800.00
259	81027524 MAKINA BRANDING SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al mes de junio 2019, de la oficina 609 de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.93
268	35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de servicio de Energía Eléctrica y agua potable, correspondiente al mes de Junio 2019, de la oficina 608 de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala	112 AGUA	16.20
268	35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de servicio de Energía Eléctrica y agua potable, correspondiente al mes de Junio 2019, de la oficina 608 de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.29
286	35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS COMO ASESOR CAPACITADOR EN EL USO DE SISTEMAS CONTABLES, DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 01-2019-185FNC	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	16360354 SITAMUL CRUZ LUIS DAMIAN		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 05-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	40875156 FUENTES LOPEZ HILMAN HUMBERTO PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO RELACIONISTA PUBLICO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 03-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00

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

PAGINA : 21 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8630526	AJSIVINAC NICOLAS NERY ESAU Pago en concepto de servicio de Internet de las oficinas Administrativas de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2019	113 TELEFONÍA	10,154.55
35469145	CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de servicio de Internet para las cámaras de la bodega ubicada en la zona 13, de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Julio 2019.	113 TELEFONÍA	360.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de servicio de Internet para las cámaras de la bodega ubicada en la zona 13, de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de Junio 2019	113 TELEFONÍA	360.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de servicio de linea telefónica 2293-1771 de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio 2019	113 TELEFONÍA	430.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS COMO ASESOR DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 01-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00
22386742	SALINAS GONZALEZ RAUL ERNESTO PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN CONTRATO 02-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
7981058	MAYEN OBREGON JORGE LUIS PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 01-2019-035FNC	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,800.00
99904071	CRISOSTOMO AMBROCIO ELSA ROMELIA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 15-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,500.00
103004556	LOPEZ RAMOS LOURDES ADRIANA		

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

PAGINA : 22 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN CALIDAD DE COORDINADOR ENLACE PARA LA MODALIDAD DE MTB, DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 16-2019-029FNC 17839289 MARTIN SALOJ OSCAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 13-2019-029FNC 70214689 CAMPOSECO SILVESTRE ALEXANDRA GABRIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN CONTRATO 13-2019-029-FNC 70214689 CAMPOSECO SILVESTRE ALEXANDRA GABRIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR AUXILIAR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 10-2019-029FNC 89158288 GONZALEZ LARES ADRIAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR AUXILIAR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 08-2019-029FNC 41014669 JEREZ RAMIREZ ERVIN FRANCISCO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR AUXILIAR DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 06-2019-029FNC 55144683 FUENTES VELASQUEZ ROBIN JARED	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE CICLISMO DE LA MODALIDAD DE BMX, DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 17-2019-029FNC 97812129 CABRERA RONDON JOSE DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,542.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE CICLISMO DE LA MODALIDAD DE PISTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN CONTRATO 19-2019-029FNC 72729309 PADILLA MIRANDA ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,857.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE CICLISMO DE LA MODALIDAD DE PISTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN CONTRATO 19-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,857.00

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

PAGINA : 23 de 23
 FECHA : 08/08/2019
 HORA : 11:58.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300070

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72729309	PADILLA MIRANDA ALEJANDRO PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE CICLISMO DE LA MODALIDAD DE RUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 18-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,177.00
14215039	OCHOA CALDERON OMAR OSWALDO PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 09-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
27441849	MARTIN SALOJ LAZARO PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 11-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
25311522	GOMEZ GOMEZ MARVIN ALEXANDER PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 07-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
16859960	MENDEZ MONZON HECTOR GUILLERMO DE JESUS PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 04-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
70142882	GIRON REYES YONATAN ARMANDO PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 12-2019-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
95927158	IBATE JIATZ EDGAR RENE		
TOTAL POR PROCESO			185,349.40

TOTAL POR ENTIDAD

1,115,172.28