

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

PAGINA : 1 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 OF. 608 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,160.17
524	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 OF. 609 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,585.18
525	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,216.00
526	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA Z04030 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE MR. BODEGUITAS ZONA 4 PARA LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 8503443 OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,880.00
TOTAL POR PROCESO			30,841.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTOS DE MOTOCICLETAS QUE TRASLADARON AL EQUIPO DE NARRACION Y COMENTARISTAS DEL FACEBOOK LIVE DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA DURANTE EL RECORRIDO DE LAS 10 ETAPAS DEL EVENTO LA 63 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL A GUATEMALA QUE SE REALIZÓ DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024 35230037 PÉREZ REYES JERSSON DAVID	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
497	Pago en concepto de Honorarios por controles antidopaje en competencia como Coordinadora de Estación y Logística, en el evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 32235607 ESPOSITO CASTILLO DE BARRIOS GLORIA ANA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,100.00

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

PAGINA : 2 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
498	Pago en concepto de Honorarios por la toma de controles de antidopaje en competencia, como Oficial de control Antidopaje en el evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 18258794 PALMA ASTURIAS KEVIN FERNANDO ELÉAZAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
499	Pago en concepto de Servicio de Coordinador de la seguridad en Metas del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 12168963 MORÁN BARRIENTOS DANY ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
500	Pago en concepto de Servicio de Atención y Protocolo de equipos internacionales que participaron en el Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 24807192 PEREZ VELIZ KAREN GISELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
501	Pago en concepto de Servicios Técnicos para Locución de voz en Off, para grabación de anuncios, para el Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 742616K FAJARDO GIL OSCAR ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
502	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA LOS ATLETAS Y CUERPO TECNICO DE ADDC DE HUEHUETENANGO DE HUEHUETENANGO HACIA CHIMALTENANGO, SOLOLA Y SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CLASICA PRE-VUELTA 2024 QUE SE LLEVO ACABO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024 88545768 TORRES LOPEZ HENRY ESTUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
503	PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE 06 VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, POLIZA No. AUTO-395771, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,058.47
504	Pago en conceptode Compra de 22 trofeos para premiar a los campeones del Rankin Nacional de BMX, del evento IV Fecha Nacional de BMX 2024, realizado el 24 de noviembre de 2024 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,690.40
505	Pago en concepto de Compra de 14 Almuerzos servidos durante la I Asamblea General Extraordinaria Celebrada el 14 de octubre de 2024 en Hotel Stofella 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,610.00
506	Pago en concepto de Servicio de hospedaje y desayuno para Hamblin López, Presidente Interino de ADDC de Quetzaltenango, por su asistencia a la I Asamblea General Extraordinaria celebrada el 14 de octubre 2024 en Hotel Stofella 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	73.02

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

PAGINA : 3 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	Pago en concepto de Servicio de hospedaje y desayuno para Hamblin López, Presidente Interino de ADDC de Quetzaltenango, por su asistencia a la I Asamblea General Extraordinaria celebrada el 14 de octubre 2024 en Hotel Stofella 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	483.83
507	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA PARA EL COMISARIO JORGE GUAL MARTINEZ LA NOCHE DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2024, POR HABER IMPARTIDO CHARLA A COMISARIOS DE LA REGION NORTE, DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2024 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00
508	PAGO EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL COMISARIO INTERNACIONAL JORGE GUAL MARTINEZ DEL 17,18,19,20 y 22 DE OCTUBRE DE 2024 PREVIO A IMPARTIR EL CURSO DE ESPECIALIZACION Y ACTUALIZACION PARA COMISARIOS NACIONALES 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	647.13
508	PAGO EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL COMISARIO INTERNACIONAL JORGE GUAL MARTINEZ DEL 17,18,19,20 y 22 DE OCTUBRE DE 2024 PREVIO A IMPARTIR EL CURSO DE ESPECIALIZACION Y ACTUALIZACION PARA COMISARIOS NACIONALES 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,101.82
509	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE RADIADOR A CAMIONETA TOYOTA HIACE 2004 PLACA C-348BDG PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,085.00
510	PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTO HONDA TWISTER 250 PLACA M-526 BMS PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA 16886194 FLORES TOJÍN MARIO ROBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,694.00
511	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HIACE 2011 PLACA O-945BBH PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,485.00
512	Pago en concepto de Servicio de mantenimiento a moto Yamaha T-MAX Modelo 2022 Placa M-584KQL propiedad de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,361.72
513	Pago en concepto de Servicio de mantenimiento y reparación de la impresora Epson L3250 (BIEN 00599434) propiedad de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 33858047 GARCIA CELIS LUIS ALBERTO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	925.00

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

PAGINA : 4 de 20
FECHA : 27/01/2025
HORA : 8:00.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300070

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
514	Pago en concepto de Servicio de reparación y mantenimiento de computadora tipo: Laptop, Marca HP, Código de BIEN 0051E870 (Pantalla) propiedad de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 33858047 GARCIA CELIS LUIS ALBERTO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,275.00
515	Pago en concepto de Servicio de reparación y Mantenimiento de Computadora Tipo: Laptop, Marca DELL, Código de BIEN 00409C1C (Sistema) propiedad de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 33858047 GARCIA CELIS LUIS ALBERTO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400.00
518	Pago en concepto de Servicio por renta de Generador eléctrico para pantalla y sonido que se utilizó en las 10 metas del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 7837887 LOPEZ MAYORGA ERIK SAMUEL	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	22,500.00
519	Pago en concepto de Servicio de hospedaje y alimentación, Salón para Congresillo Técnico y Salón para Registro, (para 37 personas) del 23 al 25 de octubre de 2024, hotel ubicado en Ciudad de Guatemala, para el Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,085.51
522	Pago en concepto de Servicios de Adecuación para impermeabilización del tramo de pista de BMX, ubicada en el Parque Nacional Erick Barrondo, Zona 7 de la Ciudad Capital 41916131 ESCOBAR MEDINA ELMER EDUARDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,160.00
527	Pago en concepto de Mantenimiento y reparación a planta eléctrica marca Honda EB 3000 color rojo con negro propiedad de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 16886194 FLORES TOJÍN MARIO ROBERTO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,232.00
529	Pago en concepto de Servicio de hospedaje y alimentación del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2024, para 13 personas, en el hotel ubicado en Ciudad de Guatemala, para el Campamento de Captación para la Pre-Selección de Pista, realizado del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2024 1557556 REYES PALENCIA FERNANDO WALDEMAR	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,450.00
530	Pago en concepto de Compra de uniformes para 04 atletas Seleccionados Nacionales de la modalidad de MTB, que participaron en el evento Juegos Bolivarianos del Bicentenario, Ayacucho 2024, realizado del 28 de noviembre al 08 de diciembre de 2024, en Ayacucho Peru. 105714143 INDUSTRIAS QUICI, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,380.00
531	Pago en concepto de Servicio de traslado de la Pre-Selección de pista durante el Campamento de Captación realizado del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2024, traslado de Quetzaltenango hacia la ciudad de Guatemala, ida y vuelta 46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00

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

PAGINA : 5 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300070

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	Pago en concepto de Compra de una Bicicleta Profesional Speedco Velox talla Pro (20.5), Con base de frenos hidráulicos, color Negro con detalle Dorado, Chasis #EVOPRO033, de la modalidad de BMX, para uso de la seleccionada Nacional Andrea González 31523013 MORALES LARA MIGUEL ANGEL	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	24,965.00
535	Pago en concepto de Servicio de hospedaje, alimentación y uso de Salón del 04 al 05 de diciembre de 2024, (para 10 personas), en hotel ubicado en Puerto San José, para realizar la III Asamblea General Ordinaria 2024, realizada el 04 de diciembre de 2024 50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,800.00
536	Pago en concepto de Servicio de hospedaje, alimentación y uso de Salón del 04 al 05 de diciembre de 2024, (para 21 personas) en hotel ubicado en Puerto San José, para realizar la Capacitación de Socialización de Procedimiento Presupuestario y Planificación de Metas Físicas y Financieras para el año 2025, realizado el 05 de diciembre de 2024 50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,800.00
537	Pago en concepto de Compra de 5 maillot y un uniforme completo (Maillot y licra) para uso de las Edecanes en protocolos, durante el evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 105714143 INDUSTRIAS QUICI, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
542	Pago en concepto de Compra de 50 desayunos servidos el 24 de octubre, durante la charla para medios de comunicación previo al inicio del evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
543	Pago en concepto de Servicio de prevención con Ambulancia durante el evento IV Fecha Nacional de BMX 2024 , realizado el 24 de noviembre de 2024, en Finca Malena Bike Park, kilómetro 23.5 Carretera al Pacífico. 89227328 RODRIGUEZ HERNANDEZ FRANCISCO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	1,150.00
545	Pago en concepto de Servicios prestados como comisarios nacionales para sancionar el evento, IV Fecha Nacional de BMX 2024, realizado el 24 de noviembre de 2024 35230037 PÉREZ REYES JERSSON DAVID	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,090.00
549	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (02 pares de pastillas para bicicleta de MTB, 01 inflador de suspensión, 3 tubos para llantas, 2 litros de líquido para tubulares, 8 llantas para mtb) para uso de los atletas de la selección de MTB 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.95
549	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (02 pares de pastillas para bicicleta de MTB, 01 inflador de suspensión, 3 tubos para llantas, 2 litros de líquido para tubulares, 8 llantas para mtb) para uso de los atletas de la selección de MTB 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	499.90

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

PAGINA : 6 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
549	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (02 pares de pastillas para bicicleta de MTB, 01 inflador de suspensión, 3 tubos para llantas, 2 litros de líquido para tubulares, 8 llantas para mtb) para uso de los atletas de la selección de MTB 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
549	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (02 pares de pastillas para bicicleta de MTB, 01 inflador de suspensión, 3 tubos para llantas, 2 litros de líquido para tubulares, 8 llantas para mtb) para uso de los atletas de la selección de MTB 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,746.60
550	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (06 fitting shimano, 02 mangueras hidráulicas para frenos, 1 cortadora de manguera hidráulica, 08 tubos vittoria 700*20, 14 llantas tubules corza, 01 litro de líquido para freno, 02 cadenas de 11 pasos, 03 cadenas de 12 pasos, 14 pastillas para freno, 03 cintas de aislar 3M, 01 Casset de 11-30 y 01 de 11-28, 04 discos para freno 160mm, 01 barreno craftman, 03 litros de líquido para tubulares), para bicicletas de ruta, que utilizan los atletas 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	106.25
550	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (06 fitting shimano, 02 mangueras hidráulicas para frenos, 1 cortadora de manguera hidráulica, 08 tubos vittoria 700*20, 14 llantas tubules corza, 01 litro de líquido para freno, 02 cadenas de 11 pasos, 03 cadenas de 12 pasos, 14 pastillas para freno, 03 cintas de aislar 3M, 01 Casset de 11-30 y 01 de 11-28, 04 discos para freno 160mm, 01 barreno craftman, 03 litros de líquido para tubulares), para bicicletas de ruta, que utilizan los atletas 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	127.50
550	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (06 fitting shimano, 02 mangueras hidráulicas para frenos, 1 cortadora de manguera hidráulica, 08 tubos vittoria 700*20, 14 llantas tubules corza, 01 litro de líquido para freno, 02 cadenas de 11 pasos, 03 cadenas de 12 pasos, 14 pastillas para freno, 03 cintas de aislar 3M, 01 Casset de 11-30 y 01 de 11-28, 04 discos para freno 160mm, 01 barreno craftman, 03 litros de líquido para tubulares), para bicicletas de ruta, que utilizan los atletas 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.00
550	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (06 fitting shimano, 02 mangueras hidráulicas para frenos, 1 cortadora de manguera hidráulica, 08 tubos vittoria 700*20, 14 llantas tubules corza, 01 litro de líquido para freno, 02 cadenas de 11 pasos, 03 cadenas de 12 pasos, 14 pastillas para freno, 03 cintas de aislar 3M, 01 Casset de 11-30 y 01 de 11-28, 04 discos para freno 160mm, 01 barreno craftman, 03 litros de líquido para tubulares), para bicicletas de ruta, que utilizan los atletas 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	637.37

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

PAGINA : 7 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
550	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (06 fitting shimano, 02 mangueras hidráulicas para frenos, 1 cortadora de manguera hidráulica, 08 tubos vittoria 700*20, 14 llantas tubules corza, 01 litro de líquido para freno, 02 cadenas de 11 pasos, 03 cadenas de 12 pasos, 14 pastillas para freno, 03 cintas de aislar 3M, 01 Casset de 11-30 y 01 de 11-28, 04 discos para freno 160mm, 01 barreno craftman, 03 litros de líquido para tubulares), para bicicletas de ruta, que utilizan los atletas 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,105.00
550	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (06 fitting shimano, 02 mangueras hidráulicas para frenos, 1 cortadora de manguera hidráulica, 08 tubos vittoria 700*20, 14 llantas tubules corza, 01 litro de líquido para freno, 02 cadenas de 11 pasos, 03 cadenas de 12 pasos, 14 pastillas para freno, 03 cintas de aislar 3M, 01 Casset de 11-30 y 01 de 11-28, 04 discos para freno 160mm, 01 barreno craftman, 03 litros de líquido para tubulares), para bicicletas de ruta, que utilizan los atletas 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,487.50
550	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (06 fitting shimano, 02 mangueras hidráulicas para frenos, 1 cortadora de manguera hidráulica, 08 tubos vittoria 700*20, 14 llantas tubules corza, 01 litro de líquido para freno, 02 cadenas de 11 pasos, 03 cadenas de 12 pasos, 14 pastillas para freno, 03 cintas de aislar 3M, 01 Casset de 11-30 y 01 de 11-28, 04 discos para freno 160mm, 01 barreno craftman, 03 litros de líquido para tubulares), para bicicletas de ruta, que utilizan los atletas 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,429.77
550	Pago en concepto de Compra de repuestos y accesorios (06 fitting shimano, 02 mangueras hidráulicas para frenos, 1 cortadora de manguera hidráulica, 08 tubos vittoria 700*20, 14 llantas tubules corza, 01 litro de líquido para freno, 02 cadenas de 11 pasos, 03 cadenas de 12 pasos, 14 pastillas para freno, 03 cintas de aislar 3M, 01 Casset de 11-30 y 01 de 11-28, 04 discos para freno 160mm, 01 barreno craftman, 03 litros de líquido para tubulares), para bicicletas de ruta, que utilizan los atletas 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,737.07
551	Pago en concepto de Compra de 150 pachones para uso de los atletas de la seleccion de ruta que participan en el evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2, que se realizara del 13 al 22 de diciembre de 2024 en Costa Rica 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00
552	Pago en concepto de Servicio de Transporte para el personal de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, que participó en la Capacitación de Socialización de Procedimiento Presupuestario y Planificación de Metas Físicas y Financieras para el año 2025, realizado el 05 de diciembre de 2024. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00

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

PAGINA : 8 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
553	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE 02 UNIDADES PARA TRASLADO DE LA SELECCION NACIONAL DE RUTA DE QUETZALTENANGO HACIA CIUDAD DE GUATEMALA, PREVIO A SU PARTICIPACION EN EL EVENTO VUELTA CICLISTA A COSTA RICA TELECABLE UCI 2.2, EL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
554	Pago en concepto de Compra de Geles Energeticos de diferentes sabores, para uso de los atletas que participan en el evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024, UCI 2.2 a realizarse del 13 al 22 de diciembre de 2024 en Costa Rica 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,088.00
554	Pago en concepto de Compra de Geles Energeticos de diferentes sabores, para uso de los atletas que participan en el evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024, UCI 2.2 a realizarse del 13 al 22 de diciembre de 2024 en Costa Rica 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,786.50
555	Pago en concepto de Compra de Geles Energeticos de diferentes sabores, para uso de los atletas que participan en el evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024, UCI 2.2 a realizarse del 13 al 22 de diciembre de 2024 en Costa Rica 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	650.00
555	Pago en concepto de Compra de Geles Energeticos de diferentes sabores, para uso de los atletas que participan en el evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024, UCI 2.2 a realizarse del 13 al 22 de diciembre de 2024 en Costa Rica 115419144 RED HOOK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,448.00
556	Pago en concepto de Compra de útiles de oficina, para uso en la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	104.25
556	Pago en concepto de Compra de útiles de oficina, para uso en la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	662.30
556	Pago en concepto de Compra de útiles de oficina, para uso en la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,300.00
557	Pago en concepto de Impresión e instalación de vinil 3M IJ 180 con laminador 3M 8520, digital, full color, en 6 motocicletas marca Yamaha SZ150D Modelo 2024, Placa M0-405LFH, M0-406LFH, M0-407LFH, M0-408LFH, M0-410LFH, M0-411LFH, propiedad de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 43993249 ALTO IMPACTO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,568.00

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

PAGINA : 9 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
559	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SONIDO EN LAS 10 METAS DEL EVENTO 63 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL A GUATEMALA, REALIZADO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024 7837887 LOPEZ MAYORGA ERIK SAMUEL	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17,350.00
560	Pago en concepto de Compra de 11 seguros de viaje para los atletas y cuerpo técnico, de la Selección de Ruta, que participará en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en San José, Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024, partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,532.08
560	Pago en concepto de Compra de 11 seguros de viaje para los atletas y cuerpo técnico, de la Selección de Ruta, que participará en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en San José, Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024, partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,038.49
561	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSMISION (STREAMING) DEL FACEBOOK LIVE DE LA FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DE LAS 10 METAS DEL EVENTO 63 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL A GUATEMALA, REALIZADO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024 7837887 LOPEZ MAYORGA ERIK SAMUEL	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,500.00
562	Pago en concepto de Servicios de asistencia mecánica para bicicletas durante el evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 23 de octubre al 03 de noviembre de 2024 75205513 COBIMERC, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00
TOTAL POR PROCESO			323,860.78

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

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

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

PAGINA : 10 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300070

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
520	Pago en concepto de Servicio de hospedaje y alimentación del 01 al 02 de noviembre de 2024, (para 68 personas) hotel ubicado en Ciudad de Guatemala, para el Evento 63 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,091.25
521	Pago en concepto de Servicio de hospedaje y alimentación del 02 al 04 de noviembre de 2024, (para 68 personas) hotel ubicado en Ciudad de Guatemala, para el Evento 63 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	43,452.00
541	Pago en concepto de Compra de 11 Boletos aéreos ida y vuelta en clase económica, de Guatemala a San José, Costa Rica, para los Atletas y Cuerpo Técnico, de la selección de Ruta, que participará en el evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2, a realizarse en San José, Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024, Partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,499.60
541	Pago en concepto de Compra de 11 Boletos aéreos ida y vuelta en clase económica, de Guatemala a San José, Costa Rica, para los Atletas y Cuerpo Técnico, de la selección de Ruta, que participará en el evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2, a realizarse en San José, Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024, Partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,624.30

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 4703-7471, 5697-4517, 4711-1372, 4708-2631, 5018-4914, 4740-4994, 4708-6170 del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	400.00
	Pago en concepto de Servicio telefónico de las líneas de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente a los números 4703-7471, 5697-4517, 4711-1372, 4708-2631, 5018-4914, 4740-4994, 4708-6170 del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	800.00
	Pago en concepto de Servicio telefónico de las líneas de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente a los números 4703-7471, 5697-4517, 4711-1372, 4708-2631, 5018-4914, 4740-4994, 4708-6170 del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2024	113 TELEFONÍA	1,800.00

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

PAGINA : 11 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

99,442.85

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Apoyo economico al Atleta Sergio Chumil Seleccionado Nacional de ruta y contrarreloj, quien actualmente forma parte del equipo Español Profesional Burgos BH, que repesneto a su equipo bajo la bandera de Guatemala en las competencias Europeas y Americanas de Alto nivel, logrando diversos resultados durante el año 2024. 105409472 CHUMIL GONZALEZ SERGIO GEOVANI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico Extraordinario para el Equipo Sub 23 Masculino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Sololá Temporada Deportiva 2024, correspondiente al mes de diciembre 2024 81738803 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SOLOLA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500.00
	Pago en concepto de apoyo economico para cubrir un porcentaje del costo de los boletos aereos y del abastecimiento del equipo que participo en la Vuelta Ciclistica Ecuador 2024, UCI 2.2, desarrollada del 11 al 17 de noviembre de 2024 en Ecuador, se autoriza al Delegado Byron Gularte para que reciba el apoyo 4548078 GULARTE CASTAÑEDA BYRON ALEJANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00
	Pago en concepto de Ayuda Economica a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Chimaltenango, correspondiente al mes de diciembre 2024 79968236 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE CHIMALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	20,240.00
	Pago en concepto de Ayuda Económica a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, correspondiente al mes de diciembre 2024 24470937 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	21,240.00
	Pago en concepto de Ayuda Económica a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quiche, correspondiente al mes de diciembre 2024	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 : 12 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87503727	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUICHE Pago en concepto de Ayuda Economica a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de San Marcos, correspondiente al mes de diciembre 2024	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,800.00
44126905	ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SAN MARCOS Pago en concepto de Ayuda Economica a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Sololá, correspondiente al mes de diciembre 2024	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,800.00
81738803	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SOLOLA Pago en concepto de Compensación Económica a la Asistente Técnico Deportiva de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00
79879632	ZACARIAS PACHECO SUSSANA MARISOL Pago en concepto de Compensación Económica a la Directora Financiera de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00
55567118	RUANO QUEVEDO LISBETH MAYTE Pago en concepto de Compensación Económica a la Encargada de Compras de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00
80190324	CONTRERAS CORREDERA CLAUDIA PATRICIA Pago en concepto de Compensación Económica a la Recepcionista de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00
24836753	GARCÍA PALMA DE AVILA KAREN LORENA Pago en concepto de Compensación Económica a la Secretaría Administrativa de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00
44044984	MEJIA DIAZ JEILIN MARISOL		

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

PAGINA : 13 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Compensación Económica al Contador General de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 78860091 ALVAREZ FLORES JOSE ENRIQUE	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00
	Pago en concepto de Compensación Económica al Director Técnico de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 14215039 OCHOA CALDERON OMAR OSWALDO	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00
	Pago en concepto de Compensación Económica al Encargado de Inventarios de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 112202098 QUEVEDO CRUZ JONATHAN GEOVANNI	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00
	Pago en concepto de Compensación Económica al Encargado de Logística en Eventos de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 76413721 DE LA ROSA RODRÍGUEZ ANGEL AARÓN	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00
	Pago en concepto de Compensación Económica al Encargado de Tesorería de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 48531391 GONZALEZ SANTOS ERICK JOAQUIN	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00
	Pago en concepto de Compensación Económica al Gerente Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 9886958 LAGUARDIA ARCHILA LUIS FERNANDO	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00
	Pago en concepto de Compensación Económica al Piloto de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 63 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024 46321063 CACERES GOMEZ JORGE MARIO	79 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00

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

PAGINA : 14 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Dieta para Brandon Reyes, Tesorero Interino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quiche, por su participación en la III Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 04 de diciembre de 2024, en el Hotel Soleil Pacifico 110085205 REYES RIOS BRANDON ALEXANDER	61 DIETAS	1,200.00
	Pago en concepto de Dieta para Hamblin López Presidente Interino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, por su participación en la III Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 04 de diciembre de 2024, en el Hotel Soleil Pacifico 25012169 LOPEZ CHUC HAMBLIN ANTOLIN	61 DIETAS	1,200.00
	Pago en concepto de Dieta para Ingrid Lopez Presidente Interino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de San Marcos, por su participación en la III Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 04 de diciembre de 2024, en el Hotel Soleil Pacifico 58753079 LOPEZ VELASQUEZ INGRID PAOLA	61 DIETAS	1,200.00
	Pago en concepto de Dieta para Ingrid Ogaldez, Tesorero Interino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Chimaltenango, por su participación en la III Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 04 de diciembre de 2024, en el Hotel Soleil Pacifico 36281530 OGALDEZ MERIDA INGRID ROSANA	61 DIETAS	1,200.00
	Pago en concepto de Dieta para Manuela Coronado, Tesorero Interino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Huehuetenango, por su participación en la III Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 04 de diciembre de 2024, en el Hotel Soleil Pacifico 7285973 CORONADO DIAZ MANUELA	61 DIETAS	1,200.00
	Pago en concepto de Dietas al Vocal Segundo de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre 2024 88295354 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DE CARDONA CARMEN ESTHER	61 DIETAS	7,000.00
	Pago en concepto de Dietas al Presidente Interino de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre 2024 8109907 ALEJOS RODAS JOSE EDUARDO	61 DIETAS	7,000.00
	Pago en concepto de Dietas al Secretario Interino de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre 2024 4768736 COYOY LICARDIE OSCAR ANIBAL	61 DIETAS	7,000.00
	Pago en concepto de Dietas al Tesorero Interino de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre 2024 5154685 LIMA DE PAZ ELENA DE LA CRUZ	61 DIETAS	7,000.00
	Pago en concepto de Dietas al Vocal Primero de Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre 2024 17539862 CHEGUEN MORALES CARLOS HUMBERTO	61 DIETAS	7,000.00

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

PAGINA : 15 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300070

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de gastos Conexos a la Delegacion de Ciclismo de Ruta, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 72729309 PADILLA MIRANDA ALEJANDRO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	21,145.11
	Pago en concepto de gastos Conexos a la Delegacion de Ciclismo de Ruta, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 72729309 PADILLA MIRANDA ALEJANDRO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	41,057.52
	Pago en concepto de Gastos de Bolsillo al Atleta Alex Julajuj, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 95898255 JULAJUJ JULAJUJ ALEX RONY	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,409.38
	Pago en concepto de Gastos de Bolsillo al Atleta Brayan Rios, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 75708264 RIOS ROSALES BRAYAN ARINEL	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,409.38
	Pago en concepto de Gastos de Bolsillo al Atleta Dario Rabinal, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 309770785 RABINAL MARROQUIN DARIO EMMANUEL	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,409.38
	Pago en concepto de Gastos de Bolsillo al Atleta Elí Sisimit, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 114414254 SISIMITH XUYÁ ELÍ ALEJANDRO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,409.38
	Pago en concepto de Gastos de Bolsillo al Atleta Jose Cajastuj, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 99204096 CANASTUJ CALEL JOSE DAVID	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,409.38
	Pago en concepto de Gastos de Bolsillo al Atleta Nelson Panjoj, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024 112358187 PANJOJ AJQUIJAY NELSON ADONÍAS	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,409.38
	Pago en concepto de Gastos de Bolsillo al Atleta Sergio Chumil, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,409.38

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

PAGINA : 16 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105409472	CHUMIL GONZALEZ SERGIO GEOVANI Pago en concepto de Gastos de Bolsillo al Delgado Hector Mendez, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,409.38
16859960	MENDEZ MONZON HECTOR GUILLERMO DE JESUS Pago en concepto de Gastos de Bolsillo al Entrenador Alejandro Padilla, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,409.38
72729309	PADILLA MIRANDA ALEJANDRO Pago en concepto de Gastos de Bolsillo al Fisioterapeuta Miguel De La Cruz, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,409.38
68988370	DE LA CRUZ MORALES MIGUEL ESTUARDO Pago en concepto de Gastos de Bolsillo al Mecanico Pablo Ortiz, por su participación en el Evento Vuelta a Costa Rica Telecable 2024 UCI 2.2 a realizarse en Costa Rica del 13 al 22 de diciembre de 2024 partiendo el 11 y retornando el 23 de diciembre de 2024	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,409.38
63049643	ORTIZ SANTAMARIA PABLO ANDRES Pago en concepto de pago por logistica de toma de control de dopaje, envio a un Laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje WADA-AMA, materiales, envio por un Courier en el evento 63 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala realizado del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	49,800.00
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION Pago en concepto de Premiacion al Atleta Cristian Bustos del Equipo Ceramicas Castelli-Asociacion de Quetzaltenango, por obtener el Segundo Lugar Categoria Elite Masculina y Primer Lugar Metas de Montaña, en el evento Clasica Pre Vuelta 2024, realizado el 19 al 22 de septiembre de 2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
16859960	MENDEZ MONZON HECTOR GUILLERMO DE JESUS Pago en concepto de Premiacion al Equipo Ceramicas Castelli-Asociacion de Quetzaltenango, por obtener el Varias posiciones, durante el evento Tercera Vuelta Bantrab, realizado del 01 al 05 de mayo de 2024, se autoriza al delegado Hector Mendez, para que reciba el premio.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	537.26
16859960	MENDEZ MONZON HECTOR GUILLERMO DE JESUS Pago en concepto de reintegro de gastos conexos para el entrenador de Ciclismo de Pista Alejandro Padilla por su participacion en el curso para entrenadores Nivel III UCI, realizado del 19 de septiembre al 12 de Octubre de 2024 en Aigle Suiza.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,196.01
72729309	PADILLA MIRANDA ALEJANDRO		

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

PAGINA : 17 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 2-2024-035FNC 77801962 RAQUEC CORREDERA SANDRA LETICIA	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,250.00
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre 2024 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre 2024 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,854.23
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre 2024 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,975.19
TOTAL POR PROCESO			361,052.26

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, PAGO No. 12, CONTRATO 01-2024-183-FNC 7981058 MAYEN OBREGON JORGE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
539	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, PAGO No. 12, CONTRATO 01-2024-189-FNC 22386742 SALINAS GONZALEZ RAUL ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
547	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, OFICINA 608 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.30

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

PAGINA : 18 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
548	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, OFICINA 609 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	391.01

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,062.91
	Pago en concepto de Servicio de línea telefónica 2293-1771 de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala Correspondiente al mes de diciembre 2024 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	430.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 13-2024-029FNC 87972743 TORRES LÓPEZ KLESLEY AMARILLIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS COMO RELACIONISTA PUBLICO, DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 1-2024-029FNC 8630526 AJSIVINAC NICOLAS NERY ESAU	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO REPORTERO Y DESARROLLADOR DE PROGRAMAS DE MATERIAL AUDIO VISUAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 2-2024-029FNC 24512095 PAREDES TUPAZ CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ENCARGADO DEL PROGRAMA DE DETECCION DE PROSPECTOS DEPORTIVOS, DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO 19-2024-029FNC 3489965 PEREZ MENDOZA AUGUSTO BONY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR AUXILIAR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 10-2024-029FNC 107478404 PEREZ QUIJ OSEAS ROGELIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00

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

PAGINA : 19 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR AUXILIAR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO, Y COORDINADOR DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 6-2024-029FNC 41014669 JEREZ RAMIREZ ERVIN FRANCISCO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR AUXILIAR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 8-2024-029FNC 55144683 FUENTES VELASQUEZ ROBIN JARED	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 9-2024-029FNC 27441849 MARTIN SALOJ LAZARO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 12-2024-029FNC 25311522 GOMEZ GOMEZ MARVIN ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 5-2024-029FNC 16859960 MENDEZ MONZON HECTOR GUILLERMO DE JESUS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 11-2024-029FNC 70142882 GIRON REYES YONATAN ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 7-2024-029FNC 40875156 FUENTES LOPEZ HILMAN HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 3-2024-029FNC 85365033 IBATE JIATZ NELSON ESDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,500.00
	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE PISTA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 21-2024-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,496.00

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

PAGINA : 20 de 20
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 8:00.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 TECNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR PARA LA DISCIPLINA DE BMX RAMA MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 20-2024-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,828.00
109201191	QUINCHANEGUA MUÑOZ MATEO PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR PARA LA DISCIPLINA DE MOUNTAIN BIKE RAMA MASCULINA Y FEMENINA, DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 23-2024-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,200.00
87238322	URIZAR URRUTIA JOSE DAVID PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADORA AUXILIAR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 4-2024-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
76763293	GALICIA RAMIREZ EMELYN LOURDES PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MECANICO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 22-2024-029FNC	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
63049643	ORTIZ SANTAMARIA PABLO ANDRES		
TOTAL POR PROCESO			149,643.22

TOTAL POR ENTIDAD

964,840.46