

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	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 SEPTIEMBRE 2025 8503443 OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,160.00
377	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,602.00
TOTAL POR PROCESO			5,762.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
352	Pago en concepto de Compra de 14 gorras con logotipo bordado de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, para uso del Comité Ejecutivo 8528063 COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,725.00
356	Pago en concepto de Compra de 09 camisas tipo polo y 03 chumpas, para uso del Presidente Interino de Comité Ejecutivo y del Gerente General de la Federación Deportiva Nacional De Ciclismo de Guatemala 120386054 INNOVATEXIL SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,680.00
357	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN CON AMBULANCIA DURANTE EL EVENTO I CLASICA DE RUTA ELITE 2025, REALIZADO EL 19 Y 20 DE JULIO DE 2025, EN CHIMALTENANGO 89227328 RODRIGUEZ HERNANDEZ FRANCISCO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	4,300.00
358	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN CON AMBULANCIA DURANTE EL EVENTO II CLASICA DE RUTA ELITE 2025, REALIZADO DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DE 2025 89227328 RODRIGUEZ HERNANDEZ FRANCISCO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	3,400.00
359	Pago en concepto de Compra de 30 archivadores tamaño oficio para uso del Encargado de Tesorería de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	381.00

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
360	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA CON DESTINO CORDOBA, ARGENTINA, PARA LOS ATLETAS ANDREA CAROLINA GONZALEZ Y SERGIO DAVID MARROQUIN, DE LA SELECCION NACIONAL DE BMX QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CAMPAMENTO SUDAMERICANODEBMX 2025 Y EL 4TO ROUND COPA LATINA DE BMX 2025, REALIZADO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO SALIENDO EL 12 DE AGOSTO Y RETORNANDO EL 18 DE AGOSTO DE 2025 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,958.96
361	Pago en concepto de Servicio como comisarios nacionales para sancionar el evento II Clásica de Ruta Elite 2025 realizado el 09 y 10 de agosto de 2025 73156833 CASTELLANOS CRUZ CARLOS ENRIQUE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,374.00
362	Pago en concepto de Compra de 10 jersey, 02 camisas tipo polo y 06 chumpas para la delegación de BMX, que participa en diferentes eventos a nivel internacional durante la temporada 2025. 120386054 INNOVATEXIL SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,950.00
363	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 02 SEGUROS VIAJEROS, PARA LOS ATLETAS ANDREA CAROLINA GONZALEZ Y SERGIO DAVID MARROQUIN, DE LA SELECCION NACIONAL DE BMX QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CAMPAMENTO SUDAMERICANO DE BMX 2025 Y EL 4TO ROUND COPA LATINA DE BMX 2025, CORDOBA, ARGENTINA; REALIZADO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO SALIENDO EL 12 DE AGOSTO Y RETORNANDO EL 18 DE AGOSTO DE 2025 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	528.22
364	Pago en concepto de Servicio y Mantenimiento a Moto Honda Twister 250 negra, placa M 526BMS, Propiedad de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 16886194 FLORES TOJÍN MARIO ROBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00
365	Pago en concepto de compra de 240 medallas genéricas de participación para entregar en el evento IV Tour Por la Paz Justa New York 2025 realizado el 05 y 06 de septiembre de 2025 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,636.80
366	Pago en concepto de Servicios prestados como Comisarios Nacionales durante el evento IV Fecha Nacional de BMX 2025, realizado el 24 de agosto de 2025 111225825 MENDOZA CONDE IRMA JOCABED	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,423.00
367	Pago en concepto de Servicio de arrendamiento de 02 Sanitarios portátiles Servi integra, durante el evento II Clásica de Ruta Elite 2025, realizado del 09 al 10 de agosto 2025. 12777935 SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,200.00
368	Pago en concepto de Uso de pista de Bicicross Malena Bike, Ubicada en el Km. 23.5 carretera al Pacifico, Correspondiente al mes de agosto 2025 38316978 INVERSIONES MALENA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,060.00

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

PAGINA : 3 de 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 02 SANITARIOS PORTATILES SERVI INTEGRA DURANTE EL EVENTO VUELTA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2025, REALIZADO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 12777935 SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,500.00
372	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 02 SANITARIOS PORTATILES SERVI INTEGRA, DURANTE EL EVENTO IV FECHA NACIONAL DE BMX 2025, REALIZADO EL 28 DE AGOSTO DE 2025 EN EL PARQU ERICK BARRONDO 12777935 SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	790.00
373	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN CON AMBULANCIA DURANTE EL EVENTO VUELTA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2025, REALIZADO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 110814169 CORPORACIÓN MÉDICA Y DE SERVICIOS PREHOSPITALARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
374	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN CON AMBULANCIA DURANTE EL EVENTO IV FECHA NACIONAL DE BMX 2025, REALIZADO EL 28 DE AGOSTO DE 2025 EN EL PARQUE ERICK BARRONDO 89227328 RODRIGUEZ HERNANDEZ FRANCISCO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	900.00
375	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COPA PARA PREMIAR AL CAMPEON DEL EVENTO VUELTA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2025, REALIZADO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	679.00
376	Pago en concepto de Servicios técnicos de conducción, prestados en el Evento IV Fecha Nacional de BMX 2025, realizado en la Pista de BMX, Erick Barrondo, el 24 de agosto de 2025. 110365321 ORELLANA ORTÍZ RENATO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
378	Pago en concepto de Compra de 06 cartuchos para la impresora Canon D1620 para uso del personal de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,750.00
382	PAGO EN CONCEPTO DE RENTA DE 01 VEHICULO TIPO CAMION DE 5.5 TONELADAS, PARA EL TRASLADO DE BICICLETAS DE ATLETAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA REALIZADO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2025 3725537 INVERSIONES LA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
383	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA EN CLASE ECONÓMICA, DE BOGOTA A GUATEMALA, PARA LUISA FERNANDA CALDERÓN CARDENAS ENCARGADA DEL CONTROL DE TIEMPOS ELECTRÓNICOS EN EL EVENTO 23 VUELTA CICLÍSTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, A REALIZADA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2025 SALIENDO EL 12 DE AGOSTO Y RETORNANDO EL 18 DE AGOSTO 2025 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,466.84

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
384	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE 01 VEHICULO TIPO SUV FULL SIZE 4X4 (TOYOTA FORTUNER) UTILIZADO POR EL PRESIDENTE INTERINO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, DURANTE EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, REALIZADA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025 26250365 AUTOS DE ALQUILER, SOCIEDAD ANONIMA.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
389	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL 17 Y 18 DE AGOSTO EN HOTEL UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,734.42
392	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, REALIZADA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025. 12777935 SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,990.00
393	Pago en concepto de Servicios brindados como generador de notas periodísticas y narrador para el Facebook Live de la FDNCG en el evento, 63 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de agosto de 2025 7056974 PAREDES ZAMORA CARLOS ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
394	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 50 GUÍAS TÉCNICAS, IMPRESAS A FULL COLOR, EN PAPEL COUCHÉ B-80 TAMAÑO CARTA, CARÁTULA IMPRESA EN PAPEL COUCHÉ 100 O SIMILAR, ENCUADERNACIÓN EN CABALLETE CON DOS GRAPAS, DEL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, REALIZADA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025 89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,695.00
395	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TONER HP CF217A No. 17A BLACK M102 M130 Y DOS CINTAS EPSON S015631 LX-00II PARA USO DURANTE EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA REALIZADO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	90.00
395	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TONER HP CF217A No. 17A BLACK M102 M130 Y DOS CINTAS EPSON S015631 LX-00II PARA USO DURANTE EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA REALIZADO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	645.00
398	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 69 PLAYERAS Y 18 BLUSAS, PERSONALIZADAS PARA USO DEL COMITE ORGANIZADOR DEL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, REALIZADO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025	233 PRENDAS DE VESTIR	13,050.00

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	105714143 INDUSTRIAS QUICI, SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de Compra de 02 plaquetas de reconocimiento, de madera y una lámina grabada para ser entregadas a María Dolores Molina y a la familia de la Ciclista María de los Ángeles Valdez (QEPD) por su destacada participación en el ciclismo en Guatemala.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	836.00
400	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ASISTENCIA MECANICA PARA BICICLETAS DURANTE EL EVENTO DE LA 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, REALIZADO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
401	75205513 COBIMERC, SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO VEHICULO NEUTRAL 1 EN LA 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, REALIZADA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
402	5199654 CARRILLO QUIÑONEZ RODOLFO EDMUNDO Pago en concepto de Compra de 12 gorras color azul marino con logo bordado de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, para uso de los miembros del Comité Ejecutivo Interino de esta Federación	233 PRENDAS DE VESTIR	1,200.00
404	8528063 COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE 01 PERSONA PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS Y TOMA DE VIDEOS, ASI COMO EL SERVICIO PARA OPERAR LA TRANSMISION EN VIVO PARA EL FACEBOOK LIVE DE LA FDNCG, PARA EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, REALIZADA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
405	68718179 ESPANTZAY GUANTA ISIDORO PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL DE LA GUÍA TÉCNICA DEL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, REALIZADA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,110.00
406	89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de Servicio de 01 camarógrafo para la moto 02 de la transmisión en vivo de Facebook Live de la FDNCG, para el evento 23 Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala, realizada del 14 al 17 de Agosto de 2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
407	75271923 PALACIOS GRAVEZ WALTER ROLANDO Pago en concepto de Compra de 02 cintas de impresión tipo Ribbon full color YMCKO de 500 imágenes para impresora DTC 1500, para la impresión de Licencias de Federados	291 ÚTILES DE OFICINA	2,200.00
408	46214275 VALDES RUANO FERNANDO JOSE Pago en concepto de Servicio de transporte de ida y vuelta para los Atletas y Cuerpo Técnico de la ADDC de Huehuetenango de Huehuetenango hacia Sololá, Santa Lucia Cotzumalguapa, Barberena y Chimaltenango, por su participación en el evento Vuelta del Porvenir Femenina y Masculina a Guatemala realizado del 31 de julio al 03 de agosto 2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00

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

PAGINA : 6 de 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409	88545768 TORRES LOPEZ HENRY ESTUARDO Pago en concepto de compra de útiles de oficina, para uso del personal Técnico y Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 33177996 PAPELERA GAMA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	51.00
409	33177996 PAPELERA GAMA SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de compra de útiles de oficina, para uso del personal Técnico y Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 33177996 PAPELERA GAMA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	270.00
409	33177996 PAPELERA GAMA SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de compra de útiles de oficina, para uso del personal Técnico y Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 33177996 PAPELERA GAMA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540.00
409	33177996 PAPELERA GAMA SOCIEDAD ANONIMA Pago en concepto de compra de útiles de oficina, para uso del personal Técnico y Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala 33177996 PAPELERA GAMA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	840.00
410	111225825 MENDOZA CONDE IRMA JOCABED Pago en concepto de Servicios prestados como Comisarios Nacionales durante el evento Vuelta Internacional de la Juventud 2025, realizado del 28 al 31 de agosto de 2025 111225825 MENDOZA CONDE IRMA JOCABED	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	19,398.00
411	23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, MANTENIMIENTO Y 04 VALVULAS Y 04 LLANTAS 195/80R15 A CAMIONETA TOYOTA HIACE 2011, PLACA O-945BBH UNIDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20.00
411	23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, MANTENIMIENTO Y 04 VALVULAS Y 04 LLANTAS 195/80R15 A CAMIONETA TOYOTA HIACE 2011, PLACA O-945BBH UNIDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,620.00
411	23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, MANTENIMIENTO Y 04 VALVULAS Y 04 LLANTAS 195/80R15 A CAMIONETA TOYOTA HIACE 2011, PLACA O-945BBH UNIDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,752.00
TOTAL POR PROCESO			193,932.24

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre
ENTIDAD 11300070

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
379	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE 12 VEHICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, REALIZADA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN NOG 27318761 26250365 AUTOS DE ALQUILER, SOCIEDAD ANONIMA.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,100.00
380	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, REALIZADA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025, NOG 27322831 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,498.00
385	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, SALON PARA CONGRESILLO TECNICO Y SALON PARA REGISTRO, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2025 EN HOTEL UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,465.27
386	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2025, EN HOTEL UBICADO EN TECPAN, GUATEMALA PARA EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA REALIZADO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2025 7815530 MACARIO QUINO ASARIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,319.00
387	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 15 AL 17 DE AGOSTO 2025, EN HOTEL UBICADO EN QUETZALTENANGO PARA EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA REALIZADO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2025 5980836 CASTILLO CASTILLO DE LOPEZ SUSSELL GUADALUPE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,610.00
390	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN METAS PARA EL EVENTO 23 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL FEMENINA A GUATEMALA, REALIZADA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2025. 88331865 TRUST SECURITY PRIVACY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,720.00
403	PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) 486 CUPONES EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y 381 CUPONES EN DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00
403	PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) 486 CUPONES EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y 381 CUPONES EN DENOMINACIÓN DE Q. 100.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,650.00

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) 486 CUPONES EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y 381 CUPONES EN DENOMINACIÓN DE Q. 100.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,150.00
412	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BICICLETA PARA LA MODALIDAD DE RUTA PARA USO DE LA CICLISTA HANNIA PUAC, DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SOLOLA.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	50,995.00
413	5199654 CARRILLO QUIÑONEZ RODOLFO EDMUNDO PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BICICLETA PARA LA MODALIDAD DE MTB PARA USO DE LA CICLISTA FLORINDA DE LEON, SELECCIONADA NACIONAL DE LA MODALIDAD DE MTB 79474640 DONDE JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	47,730.38

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 agosto de 2025 al 01 de septiembre de 2025 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 agosto de 2025 al 01 de septiembre de 2025 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 agosto de 2025 al 01 de septiembre de 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00

TOTAL POR PROCESO 300,437.65

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Aporte Economico por Subvencion para la Atleta Alison Rodas, Atleta en etapa de perfeccionamiento, para mantener el rendimiento deportivo, asi como su participacion en Eventos Deportivos e integracion a las lineas de Desarrollo Deportivo y Seleccion Nacional, cuota septiembre 2025, Convenio 07-2025-FNC-AEP 36653209 RODAS MORALES JULIO ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	Pago en concepto de Aporte Economico por Subvencion para el Atleta Gabriel Saenz, Atleta en etapa de perfeccionamiento, para mantener el rendimiento deportivo, asi como su participacion en Eventos Deportivos e integracion a las lineas de Desarrollo Deportivo y Seleccion Nacional, cuota septiembre 2025, Convenio 05-2025-FNC-AEP 118422871 SAENZ VILLAGRÁN GABRIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	Pago en concepto de Aporte Economico por Subvencion para el Atleta Guillermo Guzman, Atleta en etapa de perfeccionamiento, para mantener el rendimiento deportivo, asi como su participacion en Eventos Deportivos e integracion a las lineas de Desarrollo Deportivo y Seleccion Nacional, Cuota septiembre de 2025, Convenio 02-2025-FNC-AEP 89898729 GUZMAN MARIN GUILLERMO ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	Pago en concepto de Aporte Economico por Subvencion para la Atleta Fatima Leonardo , Atleta en etapa de perfeccionamiento, para mantener el rendimiento deportivo, asi como su participacion en Eventos Deportivos e integracion a las lineas de Desarrollo Deportivo y Seleccion Nacional, Cuota septiembre de 2025, Convenio 04-2025-FNC-AEP 110067940 LEONARDO CRISTALES FÁTIMA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	Pago en concepto de Aporte Economico por Subvencion para la atleta Hiayra Leonardo, Atleta en etapa de perfeccionamiento, para mantener el rendimiento deportivo, asi como su participacion en Eventos Deportivos e integracion a las lineas de Desarrollo Deportivo y Seleccion Nacional, Cuota septiembre de 2025, Convenio 03-2025-FNC-AEP 343291762 LEONARDO CRISTALES HIAYRA NAHOMY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	Pago en concepto de Aporte Economico por Subvencion para la Atleta Jasmin Soto, Atleta en etapa de perfeccionamiento, para mantener el rendimiento deportivo, asi como su participacion en Eventos Deportivos e integracion a las lineas de Desarrollo Deportivo y Seleccion Nacional, Cuota septiembre de 2025, Convenio 01-2025-FNC-AEP 76514226 SOTO LOPEZ JASMIN GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	Pago en concepto de Aporte Economico por Subvencion para la Atleta Valeska Gomez, Atleta en etapa de perfeccionamiento, para mantener el rendimiento deportivo, asi como su participacion en Eventos Deportivos e integracion a las lineas de Desarrollo Deportivo y Seleccion Nacional, Cuota septiembre de 2025, Convenio 06-2025-FNC-AEP 86522264 GÓMEZ FUENTES DE MIRANDA VALESKA POLET	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 : 10 de 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300070

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Apoyo económico a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, para el Programa de Promoción, Divulgación y Masificación del Ciclismo, Temporada 2025, Correspondiente al mes de agosto 2025 24470937 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
	Pago en concepto de Apoyo económico a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, para el Programa de Promoción, Divulgación y Masificación del Ciclismo, Temporada 2025, Correspondiente al mes de septiembre 2025 24470937 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
	Pago en concepto de Apoyo económico a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, para el Proyecto Programa Equipo Femenino Temporada 2025, Correspondiente al mes de agosto 2025 24470937 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,000.00
	Pago en concepto de Apoyo económico a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, para el Proyecto Programa Equipo Femenino Temporada 2025, Correspondiente al mes de septiembre 2025 24470937 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,000.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico para Atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Chimaltenango, correspondiente al mes de septiembre 2025 79968236 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE CHIMALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,600.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico para atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, correspondiente al mes de agosto de 2025 24470937 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,000.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico para atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, correspondiente al mes de septiembre de 2025 24470937 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,000.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico para atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quiché, correspondiente al mes septiembre 2025 87503727 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUICHE	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,900.00
	Pago en concepto de Apoyo Económico para Atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de San Marcos, correspondiente al mes de septiembre 2025 44126905 ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SAN MARCOS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,500.00

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

PAGINA : 11 de 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Apoyo Económico para atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Sololá correspondiente al mes de septiembre 2025	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,000.00
81738803	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SOLOLA		
	Pago en concepto de Apoyo económico para el atleta de Ciclismo de la Diciplina de BMX Sergio Marroquín, para sufragar gastos médicos, hospitalarios y de recuperación posterior a su cirugía abdominal y gastos de boleto aéreo para familiar que lo asistió durante la hospitalización y recuperación, aprobado en Acta 49-2025-FNC, Punto 3.4	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,400.00
68774788	MARROQUIN SICAL SERGIO DAVID		
	Pago en concepto de Ayuda Economica a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Chimaltenango, correspondiente al mes de septiembre 2025	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	24,276.00
79968236	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE CHIMALTENANGO		
	Pago en concepto de Ayuda Económica a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, correspondiente al mes de agosto 2025	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	24,426.00
24470937	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO		
	Pago en concepto de Ayuda Económica a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, correspondiente al mes de septiembre 2025	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	24,426.00
24470937	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE QUETZALTENANGO		
	Pago en concepto de Ayuda Económica a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quiche, correspondiente al mes de septiembre 2025	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	18,070.00
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 septiembre 2025	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	18,070.00
44126905	ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SAN MARCOS		
	Pago en concepto de Ayuda Económica a la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Sololá, correspondiente al mes de septiembre 2025	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	18,070.00
81738803	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE SOLOLA		
	Pago en concepto de Compensacion Economica a la Asistente Técnico Deportivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 23 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de Agosto de 2025	79 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00

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

PAGINA : 12 de 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104833599	CANEL DELGADO MAYRA LISSETTE 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 23 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de Agosto de 2025	79 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00
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 23 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de Agosto de 2025	79 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00
81753489	MORA CARRERA CAROL ESTEPHANIA Pago en concepto de Compensacion Economica a la Secretaría Administrativa de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 23 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de Agosto de 2025	79 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00
44044984	MEJIA DIAZ JEILIN MARISOL Pago en concepto de Compensacion Economica al Contador General de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 23 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de Agosto de 2025	79 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00
78860091	ALVAREZ FLORES JOSE ENRIQUE Pago en concepto de Compensacion Economica al Director Técnico de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 23 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de Agosto de 2025	79 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00
14215039	OCHOA CALDERON OMAR OSWALDO Pago en concepto de Compensacion Economica al Encargado de Inventarios de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 23 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de Agosto de 2025	79 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00
112202098	QUEVEDO CRUZ JONATHAN GEOVANNI Pago en concepto de Compensacion Economica al Encargado de Logistica de Eventos, de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 23 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de Agosto de 2025	79 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00
76413721	DE LA ROSA RODRÍGUEZ ANGEL AARÓN		

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de Compensacion Economica al Encargado de Tesorería de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 23 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de Agosto de 2025 48531391 GONZALEZ SANTOS ERICK JOAQUIN	79 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00
	Pago en concepto de Compensación Económica al Gerente General de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 23 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de Agosto de 2025 52392414 FLORES MÉRIDA JOSUÉ LEONARDO	79 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00
	Pago en concepto de Compensacion Economica al Piloto, de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, por su participación en la Organización y Desarrollo del Evento 23 Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de Agosto de 2025 46321063 CACERES GOMEZ JORGE MARIO	79 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00
	Pago en concepto de Dieta para Brandon Reyes Tesorero Interino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quiché, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de septiembre de 2025, en el Salón de Reuniones del Hotel Kazul Atitlán, Panajachel, Sololá. 110085205 REYES RIOS BRANDON ALEXANDER	61 DIETAS	1,200.00
	Pago en concepto de Dieta para Carlos Chiyal Presidente Interino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Sololá, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de septiembre de 2025, en el Salón de Reuniones del Hotel Kazul Atitlán, Panajachel, Sololá. 112424503 CHIYAL CHIROY CARLOS SAMUEL	61 DIETAS	1,200.00
	Pago en concepto de Dieta para Ingrid Lopez, Tesorero Interino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de San Marcos, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de septiembre de 2025, en el Salón de Reuniones del Hotel Kazul Atitlán, Panajachel, Sololá. 58753079 LÓPEZ VELÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ INGRID PAOLA	61 DIETAS	1,200.00
	Pago en concepto de Dieta para Josué Torres, Presidente Interino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Huehuetenango, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de septiembre de 2025, en el Salón de Reuniones del Hotel Kazul Atitlán, Panajachel, Sololá. 106591622 TORRES LÓPEZ JOSUÉ ISAÍ	61 DIETAS	1,200.00

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

PAGINA : 14 de 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

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 Luis Cano, Secretario Interino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Huehuetenango, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de septiembre de 2025, en el Salón de Reuniones del Hotel Kazul Atitlán, Panajachel, Sololá. 111936950 CANO GÓMEZ LUIS DANIEL	61 DIETAS	1,200.00
	Pago en concepto de Dieta para Max Simaj Tesorero Interino de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de septiembre de 2025, en el Salón de Reuniones del Hotel Kazul Atitlán, Panajachel, Sololá. 51737965 SIMAJ BATZ MAX DOROTEO	61 DIETAS	1,200.00
	Pago en concepto de Dietas al Presidente Interino del Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente 4 sesiones del mes de septiembre 2025 4868943 VÁSQUEZ ORELLANA OSCAR ALBERTO	61 DIETAS	7,000.00
	Pago en concepto de Dietas al Secretario Interino del Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente 4 sesiones del mes de septiembre 2025 27572463 MARTINEZ CORADO HUGO ALBERTO	61 DIETAS	7,000.00
	Pago en concepto de Dietas al Tesorero Interino del Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente 4 sesiones del mes de septiembre 2025 6586686 BRIERE SAMAYOA JEAN PAUL	61 DIETAS	7,000.00
	Pago en concepto de Gastos Conexos para la Delegación de ciclismo de Ruta que participará en el Evento Campeonatos del Mundo de Ruta UCI 2025, a realizarse del 21 al 28 de septiembre de 2025 en Kigali, Ruanda del 21 al 28 de septiembre de 2025, partiendo el 19 de septiembre y retornando el 01 de octubre de 2025 14215039 OCHOA CALDERON OMAR OSWALDO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	29,230.00
	Pago en concepto de Gastos Conexos para la Delegación que participara en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 63049643 ORTIZ SANTAMARIA PABLO ANDRES	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,434.98
	Pago en concepto de Gastos Conexos para la Delegación que participara en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 87238322 URIZAR URRUTIA JOSE DAVID	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,139.70

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de logistica de toma de control de dopaje, envio a un Laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje WADA-AMA, materiales, envié por un Courier en el evento 23 Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala, realizado del 14 al 17 de agosto de 2025 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	39,216.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS CONEXOS REALIZADOS DURANTE EL EVENTO JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR, REALIZADOS DEL 05 AL 18 DE AGOSTO DE 2025 EN ASUNCION PARAGUAY, APROBADO EN ACTA 50-2025-FNC PUNTO 4.3 87238322 URIZAR URRUTIA JOSE DAVID	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,218.79
	Pago en concepto de Viáticos a Augusto Pérez, Encargado del Programa de Detección de prospectos Deportivos, para realizar la "Gira de Evaluación de MRD PAT" a realizarse del 22 AL 27 de Septiembre de 2025, en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiche, Sololá y Chimaltenango. partiendo el 22 de septiembre y retornando el 27 de septiembre de 2025 3489965 PEREZ MENDOZA AUGUSTO BONY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,915.00
	Pago en concepto de Viáticos a Claudia Contreras, Encargada de Compras, para realizar la Gira de Inspección de Hotelería, de la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, a realizarse en Izabal y Zacapa del 24 al 25 de septiembre de 2025, partiendo el 24 y retornando el 25 de septiembre de 2025. 80190324 CONTRERAS CORREDERA CLAUDIA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
	Pago en concepto de Viáticos a Francisco Jerez, Entrenador Auxiliar de la ADDC de Quetzaltenango y Coordinador del PAT, para realizar la "Gira de Evaluación de MRD PAT" a realizarse del 22 AL 27 de Septiembre de 2025, en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiche, Sololá y Chimaltenango. partiendo el 22 de septiembre y retornando el 27 de septiembre de 2025 41014669 JEREZ RAMIREZ ERVIN FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,915.00
	Pago en concepto de Viáticos a Jeilin Mejia, Secretaria Administrativa, para realizar la Gira de Inspección de Hotelería, de la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, a realizarse en Izabal y Zacapa del 24 al 25 de septiembre de 2025, partiendo el 24 y retornando el 25 de septiembre de 2025 44044984 MEJIA DIAZ JEILIN MARISOL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
	Pago en concepto de Viáticos a Jorge Cáceres, Piloto, para realizar la Gira de Inspección de Hotelería, de la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, a realizarse en Izabal y Zacapa del 24 al 25 de septiembre de 2025, partiendo el 24 y retornando el 25 de septiembre 46321063 CACERES GOMEZ JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,020.00

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

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 Asesora Legal, Patricia Lopez, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria, a realizarse del 13 al 15 de septiembre de 2025, en Sololá, partiendo el 13 de septiembre y retornando el 15 de septiembre de 2025 68136471 LÓPEZ NAVARIJO AMANDA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	Pago en concepto de Viáticos a la Asistente Técnico Deportivo, Mayra Canel, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria, a realizarse del 13 al 15 de septiembre de 2025, en Sololá, partiendo el 13 de septiembre y retornando el 15 de septiembre de 2025 104833599 CANEL DELGADO MAYRA LISSETTE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
	Pago en concepto de viáticos a la atleta Alison Rodas para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 36653209 RODAS MORALES JULIO ENRIQUE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70
	Pago en concepto de viáticos a la atleta Ana Sofia Robles, para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 38107465 ROBLES AVILES VICTOR ANTONIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70
	Pago en concepto de Viáticos a la Atleta Hiayra Leonardo, por su participación en el Campamento previo al Evento Juegos Centroamericanos, a realizarse del 12 al 14 de Septiembre de 2025 en Finca Carmona, partiendo el 12 de septiembre y retornando el 14 de septiembre 2025 343291762 LEONARDO CRISTALES HIAYRA NAHOMY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	Pago en concepto de viáticos a la atleta Jasmín Soto para participar en el Evento Campeonatos del Mundo de Ruta UCI 2025, a realizarse del 21 al 28 de septiembre de 2025 en Kigali, Ruanda del 21 al 28 de septiembre de 2025, partiendo el 19 septiembre y retornando el 01 de octubre de 2025 76514226 SOTO LOPEZ JASMIN GABRIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,173.25
	Pago en concepto de viáticos a la atleta Kimberly Santizo para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 23028629 SANTIZO LOPEZ ESGAR ROLANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70
	Pago en concepto de Viáticos a la Atleta Nataly Agustín, por su participación en el Campamento previo al Evento Juegos Centroamericanos, a realizarse del 12 al 14 de Septiembre de 2025 en Finca Carmona, partiendo el 12 de septiembre y retornando el 14 de septiembre 2025 37789376 DE LEÓN GONZÁLEZ SILVIA LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00

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

PAGINA : 17 de 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

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 Mayra Canel, Asistente Técnico Deportivo, para realizar la "Gira de Evaluación de MRD PAT" a realizarse del 22 AL 27 de Septiembre de 2025, en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiche, Sololá y Chimaltenango. partiendo el 22 de septiembre y retornando el 27 de septiembre de 2025 104833599 CANEL DELGADO MAYRA LISSETTE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,300.00
	Pago en concepto de viáticos a Omar Ochoa Director Técnico para participar en el Evento Campeonatos del Mundo de Ruta UCI 2025, a realizarse del 21 al 28 de septiembre de 2025 en Kigali, Ruanda del 21 al 28 de septiembre de 2025, partiendo el 19 septiembre y retornando el 01 de octubre de 2025 14215039 OCHOA CALDERON OMAR OSWALDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,173.25
	Pago en concepto de viáticos al atleta Alfredo Ispache para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 278273394 ISPACHE RODAS ALFREDO JOSÉ	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70
	Pago en concepto de viáticos al atleta Cristian Lopez para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 317350099 LÓPEZ LÓPEZ CRISTIAN DANIELITO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70
	Pago en concepto de viáticos al atleta Cristopher Ixcol para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 34151893 IXCOL SALQUIL ELADIO VICTORIANO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70
	Pago en concepto de viáticos al atleta Gabriel Sáenz para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 118422871 SAENZ VILLAGRÁN GABRIEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,870.90
	Pago en concepto de viáticos al atleta Hiayra Leonardo, para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 343291762 LEONARDO CRISTALES HIAYRA NAHOMY	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70
	Pago en concepto de viáticos al atleta Joseph Villatoro para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 31975305 VILLATORO MORENO LUIS FELIPE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70
	Pago en concepto de viáticos al atleta Nataly Agustín, para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37789376	DE LEÓN GONZÁLEZ SILVIA LUCRECIA Pago en concepto de viáticos al atleta Néstor Gutiérrez para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70
95679987	GUTIERREZ CAYAX BRENDA ILIANA Pago en concepto de viáticos al atleta Sergio Chumil, para participar en el Evento Campeonatos del Mundo de Ruta UCI 2025, a realizarse del 21 al 28 de septiembre de 2025 en Kigali, Ruanda del 21 al 28 de septiembre de 2025, partiendo el 19 septiembre y retornando el 01 de octubre de 2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,173.25
105409472	CHUMIL GONZALEZ SERGIO GEOVANI Pago en concepto de Viáticos al Contador General, José Flores, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria, a realizarse del 13 al 15 de septiembre de 2025, en Sololá, partiendo el 13 de septiembre y retornando el 15 de septiembre de 2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
78860091	ALVAREZ FLORES JOSE ENRIQUE Pago en concepto de Viáticos al Contador General José Flores, por su participación en la visita a las Diferentes Asociaciones Departamentales, a realizarse del 04 al 05 de septiembre de 2025, partiendo el 04 de septiembre y retornando el 05 de septiembre de 2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
78860091	ALVAREZ FLORES JOSE ENRIQUE Pago en concepto de Viáticos al Director Técnico Omar Ochoa por su participación en la Gira de Medición - Fase I del evento 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala que se llevara a cabo en los Departamentos de Guatemala, Teculután, Zacapa, Puerto Barrios, Jalapa, El Progreso, Jutiapa, Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, del 04 al 06 de Septiembre, partiendo el 04 de septiembre y retornando el 06 de septiembre de 2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
14215039	OCHOA CALDERON OMAR OSWALDO Pago en concepto de Viáticos al Director Técnico Omar Ochoa por su participación en la Gira de Medición - Fase II del evento 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala que se llevara a cabo en los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Retalhuleu, Coatepeque, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Tecpán, Guatemala, Chimaltenango del 08 al 10 de Septiembre, partiendo el 08 de septiembre y retornando el 10 de septiembre de 2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
14215039	OCHOA CALDERON OMAR OSWALDO Pago en concepto de Viáticos al Director Técnico Omar Ochoa, por su participación en el evento Clásica Pre Vuelta 2025, a realizarse del 11 al 14 de Septiembre, partiendo el 11 de septiembre y retornando el 14 de septiembre de 2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,855.00
14215039	OCHOA CALDERON OMAR OSWALDO		

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

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 al Director Técnico, Omar Ochoa, por su participación en la Gira de Marcación Fase I, del evento 64 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala que se llevara a cabo tomando en cuenta los siguientes departamentos, Guatemala-Sacatepéquez, Escuintla-Suchitepéquez-Retalhuleu-San Marcos, Quetzaltenango-Sololá y Chimaltenango, a realizarse del 02 al 04 de octubre 2025, partiendo el 02 de octubre y retornando el 04 de octubre de 2025. 14215039 OCHOA CALDERON OMAR OSWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	Pago en concepto de Viáticos al Encargado de Inventarios Geovanni Quevedo, por su participación en la visita a las Diferentes Asociaciones Departamentales, a realizarse del 04 al 05 de septiembre de 2025, partiendo el 04 de septiembre y retornando el 05 de septiembre de 2025 112202098 QUEVEDO CRUZ JONATHAN GEOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	690.00
	Pago en concepto de Viáticos al Encargado de Logística de Eventos Ángel de la Rosa por su participación en la Gira de Medición - Fase I del evento 64 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala que se llevara a cabo en los Departamentos de Guatemala, Teculután, Zacapa, Puerto Barrios, Jalapa, El Progreso, Jutiapa, Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, del 04 al 06 de Septiembre, partiendo el 04 de septiembre y retornando el 06 de septiembre de 2025 76413721 DE LA ROSA RODRÍGUEZ ANGEL AARÓN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	Pago en concepto de Viáticos al Encargado de Logística de Eventos, Ángel De La Rosa, por su participación en la Gira de Marcación Fase I, del evento 64 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala que se llevara a cabo tomando en cuenta los siguientes departamentos, Guatemala-Sacatepéquez, Escuintla-Suchitepéquez-Retalhuleu-San Marcos, Quetzaltenango-Sololá y Chimaltenango, a realizarse del 02 al 04 de octubre 2025, partiendo el 02 de octubre y retornando el 04 de octubre de 2025. 76413721 DE LA ROSA RODRÍGUEZ ANGEL AARÓN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	Pago en concepto de Viáticos al Encargado de Logística de Eventos, Ángel de la Rosa, por su participación en el evento Clásica Pre Vuelta 2025, a realizarse del 11 al 14 de Septiembre, partiendo el 11 de septiembre y retornando el 14 de septiembre de 2025 76413721 DE LA ROSA RODRÍGUEZ ANGEL AARÓN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,855.00
	Pago en concepto de Viáticos al Encargado de Logística de Eventos, Ángel de la Rosa, por su participación en la Gira de Medición - Fase II del evento 64 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala que se llevara a cabo en los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Retalhuleu, Coatepeque, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Tecpán, Guatemala, Chimaltenango del 08 al 10 de Septiembre, partiendo el 08 de septiembre y retornando el 10 de septiembre de 2025 76413721 DE LA ROSA RODRÍGUEZ ANGEL AARÓN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00

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

PAGINA : 20 de 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

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 al Entrenador José Urizar , por su participación en el Campamento previo al Evento Juegos Centroamericanos, a realizarse del 12 al 14 de Septiembre de 2025 en Finca Carmona, partiendo el 12 de septiembre y retornando el 14 de septiembre 2025 87238322 URIZAR URRUTIA JOSE DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	Pago en concepto de viáticos al Entrenador José Urizar, para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 87238322 URIZAR URRUTIA JOSE DAVID	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70
	Pago en concepto de Viáticos al Gerente General Josué Flores, para realizar la Verificación de instalaciones para XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025 y firma de Convenios con la municipalidad a realizarse en Quetzaltenango del 04 al 05 de septiembre de 2025, partiendo el 04 de septiembre y retornando el 05 de septiembre de 2025 52392414 FLORES MÉRIDA JOSUÉ LEONARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,360.00
	Pago en concepto de Viáticos al Gerente General, Josué Flores, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria, a realizarse del 13 al 15 de septiembre de 2025, en Sololá, partiendo el 13 de septiembre y retornando el 15 de septiembre de 2025 52392414 FLORES MÉRIDA JOSUÉ LEONARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	Pago en concepto de viáticos al Mecánico Pablo Ortiz para participar en el Evento Campeonato Centroamericano de MTB a realizarse del 04 al 05 de Octubre 2025 en Tegucigalpa Honduras, saliendo el 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre de 2025 63049643 ORTIZ SANTAMARIA PABLO ANDRES	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,574.70
	Pago en concepto de Viáticos al Piloto Jorge Cáceres por su participación en la Gira de Medición - Fase I del evento 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala que se llevara a cabo en los Departamentos de Guatemala, Teculután, Zacapa, Puerto Barrios, Jalapa, El Progreso, Jutiapa, Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, del 04 al 06 de Septiembre, partiendo el 04 de septiembre y retornando el 06 de septiembre de 2025 46321063 CACERES GOMEZ JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	Pago en concepto de Viáticos al Piloto Jorge Cáceres por su participación en la Gira de Medición - Fase II del evento 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala que se llevara a cabo en los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Retalhuleu, Coatepeque, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Tecpán, Guatemala, Chimaltenango del 08 al 10 de Septiembre, partiendo el 08 de septiembre y retornando el 10 de septiembre de 2025 46321063 CACERES GOMEZ JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	Pago en concepto de Viáticos al Presidente Interino Oscar Vásquez, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria, a realizarse del 13 al 15 de septiembre de 2025, en Sololá, partiendo el 13 de septiembre y retornando el 15 de septiembre de 2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00

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

PAGINA : 21 de 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4868943	VÁSQUEZ ORELLANA OSCAR ALBERTO Pago en concepto de Viáticos al Presidente interino Oscar Vásquez, por su participación en la visita a las Diferentes Asociaciones Departamentales, a realizarse del 04 al 05 de septiembre de 2025, partiendo el 04 de septiembre y retornando el 05 de septiembre de 2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
4868943	VÁSQUEZ ORELLANA OSCAR ALBERTO Pago en concepto de Viáticos al Secretario Interino Hugo Martínez, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria, a realizarse del 13 al 15 de septiembre de 2025, en Sololá, partiendo el 13 de septiembre y retornando el 15 de septiembre de 2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
27572463	MARTINEZ CORADO HUGO ALBERTO Pago en concepto de Viáticos al Técnico Deportivo Manolo Castro, por su participación en el evento Clásica Pre Vuelta 2025, a realizarse del 11 al 14 de Septiembre, partiendo el 11 de septiembre y retornando el 14 de septiembre de 2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,855.00
93482361	CASTRO HERNANDEZ CLAUDIO MANOLO Pago en concepto de Viáticos al Tesorero Interino Paul Briere, por su participación en la III Asamblea General Ordinaria, a realizarse del 13 al 15 de septiembre de 2025, en Sololá, partiendo el 13 de septiembre y retornando el 15 de septiembre de 2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
6586686	BRIERE SAMAYOA JEAN PAUL Pago en concepto de Viáticos al Tesorero interino Paul Briere, por su participación en la visita a las Diferentes Asociaciones Departamentales, a realizarse del 04 al 05 de septiembre de 2025, partiendo el 04 de septiembre y retornando el 05 de septiembre de 2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
6586686	BRIERE SAMAYOA JEAN PAUL Pago en concepto de Viáticos y Gastos de Bolsillo a Hugo Martínez Secretario Interino de Comité Ejecutivo, por su participación en el 194vo Congreso de la UCI, a realizarse en Kigali, Ruanda el 25 de septiembre de 2025, partiendo el 22 de septiembre y retornando el 01 de octubre de 2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,808.00
27572463	MARTINEZ CORADO HUGO ALBERTO Pago en concepto de Viáticos y Gastos de Bolsillo a Hugo Martínez Secretario Interino de Comité Ejecutivo, por su participación en el 194vo Congreso de la UCI, a realizarse en Kigali, Ruanda el 25 de septiembre de 2025, partiendo el 22 de septiembre y retornando el 01 de octubre de 2025	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,964.00
27572463	MARTINEZ CORADO HUGO ALBERTO Pago en concepto de Viáticos y Gastos de Bolsillo a Oscar Vásquez Presidente Interino de Comité Ejecutivo, por su participación en el 194vo Congreso de la UCI, a realizarse en Kigali, Ruanda el 25 de septiembre de 2025, partiendo el 22 de septiembre y retornando el 01 de octubre de 2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,808.00
4868943	VÁSQUEZ ORELLANA OSCAR ALBERTO		

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

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 y Gastos de Bolsillo a Oscar Vásquez Presidente Interino de Comité Ejecutivo, por su participación en el 194vo Congreso de la UCI, a realizarse en Kigali, Ruanda el 25 de septiembre de 2025, partiendo el 22 de septiembre y retornando el 01 de octubre de 2025 4868943 VÁSQUEZ ORELLANA OSCAR ALBERTO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,964.00
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de agosto 2025 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,667.50
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de agosto 2025 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,774.20
	Pago por concepto de cuota patronal de IGSS de los empleados de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, correspondiente al mes de agosto 2025 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.00
TOTAL POR PROCESO			580,313.02

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
351	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 OF. 609 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	45.00
353	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 OF. 609 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.11
354	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 OF. 608 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.46

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 : 6/10/2025
 HORA : 7:50.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300070**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
397	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS COMO EXPOSITOR DE LOS CURSOS DE FORMACION DE COMISARIOS NACIONALES, ACTUALIZACION DE COMISARIOS NACIONALES Y ESPECIALIZACION DE COMISARIOS NACIONALES A IMPARTIRSE DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PCOLBD47131 ORLANDO GUERRERO CASTRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,084.00

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 SEPTIEMBRE 2025 35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,005.96
	Pago en concepto de Servicio de línea telefónica 2293-1771 de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala Correspondiente al mes de septiembre 2025 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	430.00

TOTAL POR PROCESO 9,171.53

TOTAL POR ENTIDAD 1,089,616.44