

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
462	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001-1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20
463	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77
467	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000775 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
468	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000774. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
469	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000773. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 1404 CON UN PARQUEO, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AL AÑO 2024 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 1001 Y 1002 CON SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,332.00
TOTAL POR PROCESO			65,905.97

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
370	PAGO POR COMPRA DE SISTEMA DE EXTRACCION PARA COCINA, CAMPANA: 1, CAPACIDAD DE EXTRACCION: 350 METROS CUBICOS/HORA, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 A 220 VOLTIOS, DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO EN COCINA DE LA CASA DE VISITAS DE ZOLIC. 120228971 INVERSIONES DE LEON GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
440	PAGO POR COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES DE 12 VOLTIOS DE TRABAJO MINIMA DE 4.5AH Y 7.0AH, SELLADAS LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA UPS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,225.00
455	PAGO POR COMPRA DE CASCOS PROTECTORES Y LENTES PROTECTORES UTILIZADOS POR LOS AJENTES DE SEGURIDAD, ENCARGADOS DE SEGURIDAD Y JEFES DE GRUPO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ZOLIC. 26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,290.00
459	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN P070BQG A CARGO DE CANDY COLINDRES JEFE DE INGENIERIA 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,196.00
460	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA 0260BBS A CARGO DEL LIC. ALAN QUIÑONEZ JEFE DE FINANCIERO 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,010.00
461	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP P086FGY A CARGO DE CANDY COLINDRES JEFE DE INGENIERIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 : 3 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
464	21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO COMPRA DE 24 GALONES DE ALCOHOL PUREZA 0.7 QUE SERA UTILIZADO EN ENFERMERÍA, PARA LOS TRABAJADORES DE ZOLIC.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00
465	96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR RESPUESTO CONSISTENTE EN KIT DE CABEZALES PARA IMPRESORA CANON NEGRO Y COLOR QUE SERA UTILIZADOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO CON EL FIN DE HABILITAR LA CONTINUIDAD DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA ASISTENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y ASISTENTE ZDEEP CIUDAD CAPITAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,497.00
471	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EN LAS INSTALACIONES DE LA CAMARA DE COMERCIO, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,893.06
472	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN XIX CONGRESO INDUSTRIAL ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, QUE SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	199 OTROS SERVICIOS	8,081.71
475	111850444 GRUPO FARO CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 23 REFACCIONES QUE SERAN CONSUMIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE ZOLIC Y PRACTICANTES, SANTO TOMAS DE CASTILLA EL DIA VIERNES 4 DE OCTUBRE 2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	598.00
476	5833981 MARROQUIN RIVERA JOSE GUILLERMO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE ENCOMIENDA, DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	142 FLETES	930.90
477	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA TALES COMO PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, ENTRE OTROS, DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	650.00
477	36068187 DONIS YANTUCHE HECTOR ROBERTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA TALES COMO PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, ENTRE OTROS, DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,330.00
477	36068187 DONIS YANTUCHE HECTOR ROBERTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA TALES COMO PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, ENTRE OTROS, DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,825.00
	36068187 DONIS YANTUCHE HECTOR ROBERTO		

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

PAGINA : 4 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	PAGO POR PARTICIPACION EN EL DIRECTORIO EMPRESARIAL 2024-2025 DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, MEDIO EN EL CUAL ZOLIC TENDRA PERMANENCIA A LO LARGO DE UN AÑO PARA GENERAR IMAGEN. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
479	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL TIPO PINES CON LOGOTIPO DE ZOLIC, LO ANTERIOR SERA UTILIZADO PARA PROMOCIONAR A ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPE, TALES COMO CONGRESOS ORGANIZADOS POR LAS CAMARAS. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,998.50
480	Servicio de instalación de tendido de cableado UTP categoría 6 (exteriores) para interconexión de 3 cámaras IP de CCTV pertenecientes a Marchamo Electrónico de SAT. Incluye: Sujeción/tensado de medios en poste: Chapa de remate, Guardacabo, Remate Preformado. 120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,150.00
481	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS COMO AZUCAR, CREMORA, CAFE, BOLSAS DE GABACHA, PLATOS DESECHABLE, CUCHARA DESECHABLE, TENEDOR DE DESECHABLE Y VASOS DE DUROPORT, PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	478.50
481	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS COMO AZUCAR, CREMORA, CAFE, BOLSAS DE GABACHA, PLATOS DESECHABLE, CUCHARA DESECHABLE, TENEDOR DE DESECHABLE Y VASOS DE DUROPORT, PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,490.00
481	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS COMO AZUCAR, CREMORA, CAFE, BOLSAS DE GABACHA, PLATOS DESECHABLE, CUCHARA DESECHABLE, TENEDOR DE DESECHABLE Y VASOS DE DUROPORT, PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,908.75
482	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMO PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS Y TOALLAS MAYORDOMO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,981.25
484	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMÁS DE CASTILLA QUE FUERON TRASLADADOS AL MINISTERIO PÚBLICO. 65450299 COPIAS DIA Y NOCHE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,142.20

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

PAGINA : 5 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS, EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, GARITAS DE INGRESO Y SALIDA Y CASA DE VISITAS UBICADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 8335435 GARCIA-GRANADOS RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	8,300.00
486	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6, 13, 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 116004193 AGUILERA COY SEBASTIAN	199 OTROS SERVICIOS	5,760.00
487	PAGO POR REPUESTO PARA MACBOOK PRO, POR DAÑOS EN COMPONENTES ELECTRICOS, ASIGNADA A MERCADEO EN OFICINAS AUXILIARES DE CIUDAD CAPITAL. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,250.00
489	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS DE GERENCIA GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMÁS DE CASTILLA, QUE FUERON TRASLADADOS AL MINISTERIO PÚBLICO. 65450299 COPIAS DIA Y NOCHE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,633.60
490	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS ÁREAS DE CCTV, CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y ASESORÍA JURÍDICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA. 43681204 BOSQUE LLUVIOSO SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,175.00
491	PAGO POR HONRAS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL LICENCIADO DAVID ORTIZ, ASESOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC. 42324092 HERNANDEZ ARIZANDIETA CLAUDIA CAROLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	903.00
492	PAGO POR KIT DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA. 61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,990.00
493	PAGO POR PUBLICIDAD LOCAL, POR TRANSMISIÓN DE 10 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, PARA DAR A CONOCER ZOLIC EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
494	PAGO POR PUBLICIDAD LOCAL, POR TRANSMISIÓN DE 10 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, PARA DAR A CONOCER ZOLIC EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 : 6 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
496	PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN LA VIDEOCONFERENCIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
497	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, OFICINAS CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	117.50
497	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, OFICINAS CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00
497	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, OFICINAS CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00
497	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, OFICINAS CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,042.50
497	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, OFICINAS CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO	291 ÚTILES DE OFICINA	14,864.00
498	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC Y EN ATENCION AL ING. BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS, GERENTE GENERAL DE ZOLIC, DEL 10 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 35258144 INMOBILIARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,684.80
499	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO UBICADO EN AREA DE BOMBAS, CASETA.01 DENTRO DEL PREDIO FISCAL. 41201841 COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00

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

PAGINA : 7 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	PAGO POR PATICIPACION EN TRANSMISION DE EVENTO EN VIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO GUATEMALA-ISRAEL, DICHO EVENTO FUE REALIZADO EL DIA JUEVES 8 DE AGOSTO Y CONTO CON LA PARTICIPACION DEL ING. ERICK TOBAR, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, DANDO A CONOCER LOS AVANCES QUE HA TENIDO ZOLIC EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA DE GUATEMALA. 109967895 CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO GUATEMALA-ISRAEL	199 OTROS SERVICIOS	350.00
501	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	195.00
501	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	225.00
501	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,525.50
502	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES QUE FUERON CONSUMIDOS POR ESTUDIANTES DE LA UNIVERIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DE LA CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO -CUNORI- EN REFERENCIA Y VISITA EN EL PREDIO FISCAL DE ZOLIC EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
503	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ROTULOS, SEÑALIZACION DE ALTOS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC Y SEÑALIZACION DE LOS BOTIQUINES DE EMERGENCIA. 44243774 PINEDA BARRIENTOS SAMUEL ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,525.00
504	PAGO POR COMPRA DE PASTAS PLASTICAS PARA ENCUADERNAR, TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC. 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	525.00
505	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA FORD PLACAS P-601JYD A CARGO DE HONER HERNANDEZ ZEPEDA, PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,934.24
506	PAGO POR COMPRA DE LEITZ QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
508	26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y BOTELLAS DE AGUA PURA, LO DESCRITO ANTERIORMENTE SERA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,409.00
519	4962680 DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL MAGISTRADO LIC. HUGO ENRIQUE CABRERA NAVAS Y LOS SEÑORES ELIEZER DAVIS SALAZAR ROSALES, MARVIN MANUEL DE LA ROSA AGUIRRE. HOSPEDAJE BRINDADO EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,100.00
	48525189 VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. A-024001001-060 Y FIANZA No. 2400546.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, 1001, 1002 Y 1404, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50
	80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 248,342.76

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CUARTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA DELEGACIÓN DE SAT-ZOLIC	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00
	48532851 LAINFIESTA RECINOS LUIS ESTUARDO		
431	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CUARTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA DELEGACIÓN DE SAT-ZOLIC	199 OTROS SERVICIOS	75,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
432	48532851 LAINFIESTA RECINOS LUIS ESTUARDO		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PLATAFORMA WEB DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP) PARA MÓDULOS DE OPERACIONES, INVENTARIOS, RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD ORIENTADA A ACTIVOS FIJOS PARA USO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,990.00
	109105672 DOOLABS SOCIEDAD ANÓNIMA		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 2 SERVICIOS DE DATOS 1 DE 5 MBPS, DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA SAT EL NARANJO SECCION DE MARCHAMOS, ZONA 4 DE MIXCO. Y 1 SERVICIO DE DATOS DE 10 MBPS, DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA TORRE SAT CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	113 TELEFONÍA	4,700.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DOS CASSETTES, PEDESTAL, IMPRESORA Y ESCANER PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OFICINA DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2024. CONTRATO No. 09-2024, NOG: 22807411	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,458.22
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			112,748.22

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 15/18 CONTRATACION DE SEGUROS PARA ZOLIC EN LOS RAMOS: VEHICULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y VIDA PARA EL PERSONAL, CON VIGENCIA DE PÓLIZA DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.09-2023. NOG. 20097778.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,099.68

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS DE INSTALACIONES ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023) DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020) FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. NOG. 13642278 PAGO NO: 21	113 TELEFONÍA	6,700.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 60 MBPS DE INSTALACIONES ZOLIC OFICINAS CIUDAD CAPITAL BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 DE LA ZONA 10 EDIFICIO EMPRESARIAL PRADERA TORRE IV OFICINAS 1001 Y 1002. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023), DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020). NOG. 13642278 PAGO No. 21/24	113 TELEFONÍA	4,400.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 10-2023 Y NOG 19896999 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO No. 14/24	113 TELEFONÍA	14,195.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			56,395.38

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,330.15
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,674.81

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

PAGINA : 11 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	24,496.37
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	27,461.43
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE NOMINA ADICIONAL PARA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL SEÑOR HUGO LEONEL ALONZO YAC.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,164.44
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,198.85
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,468.64
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,779.83
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,172.54
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,442.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,828.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	4,139.00

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

PAGINA : 12 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,050.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	7,128.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,850.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	71 AGUINALDO	18,125.75
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	71 AGUINALDO	21,233.14
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,125.75
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,233.14
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 09, 13 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 09, 13 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO		
	PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 09, 13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
14899795	LOPEZ JOSUE VINICIO		
	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 09, 13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
8405999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO		
	PAGO DE DIETAS A SERGIO ABEL ROMAN LOPEZ OVANDO, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 09 y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	2,400.00
623240K	LOPEZ OVANDO SERGIO ABEL ROMAN		

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

PAGINA : 13 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 09, 13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS AL ING. BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 09, 13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 12091057 GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,118.47
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,082.21
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	577.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,532.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,208.50

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

PAGINA : 14 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,377.33
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	31,597.83
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	36,765.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,887.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,441.67
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	577.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	800.00
		73 BONO VACACIONAL	
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,557.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50

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

PAGINA : 15 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,208.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,449.93
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.	11	PERSONAL PERMANENTE	31,705.23
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.	11	PERSONAL PERMANENTE	36,765.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,442.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,369.67
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA RECEPCION Y ASIGNACION DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MARTES 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
75133059	JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY			
	PAGO DE VIATICOS PARA CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON, PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR EL PORYECTO ATRACSI, GREEN LOGISTICS, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
12703877	COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA			
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 23222026 BAILEY POPOL GERSON RAUL	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR BYRON MANUEL LOPEZ GUZMAN. TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION DE INFORMACION DE ZDEEP, EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA. LUNES 14, MARTES 15 Y MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024. 37736833 LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA. REALIZAR DILIGENCIAS EN LA ZONA DE DESARROLLO ESPECIAL PUBLICO "PUERTAS DEL ISTMO" UBICADA EN EL KILOMETRO 294.5, MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. SALIENDO EL DIA LUNES 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR EL PROYECTO ATRACSI, GREEN LOGISTICS, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA. MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 Y JUEVES 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA RECEPCION DE BIENES QUE SE UTILIZARAN EN OFICINA 1404 DE ZOLIC, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 Y MARTES 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
TOTAL POR PROCESO			121,818.24

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

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR MARIA ELENA QUEZADA HERMAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.182-355-2024 Y MONTO Q30,000.00 3189600 QUEZADA HERMAN MARIA ELENA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00
512	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HEYDI MARIBEL SIERRA CARIÁS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.189-352-2024 Y MONTO Q84,000.00 27271366 SIERRA CARIAS HEYDI MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
513	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.183-356-2024 Y MONTO Q54,000.00 22436553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00
514	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.183-350-2024 Y MONTO Q49,500.00 538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	49,500.00
515	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DAVID ALFONSO ORTÍZ RÍMOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.183-349-2024 Y MONTO Q84,000.00 7784341 ORTIZ RIMOLA DAVID ALFONSO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00
516	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.189-353-2024 Y MONTO Q45,000.00 7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
517	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR AMPARO YANES OROPIN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.182-357-2024 7648812 YANES OROPIN AMPARO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,967.74
518	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DIANA PAOLA PALENCIA GÓMEZ CORRESPONDIENTE DEL 04 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.189-358-2024 9412263 PALENCIA GÓMEZ DIANA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,064.52

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1001, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	613.82
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA 1002, NIVEL 10 EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	918.37
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA 1404, NIVEL 14 EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	776.13
	PAGO POR CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBTR E DEL AÑO 2024 EN ZOLIC Monto: 92,238.53 Fecha Creación: 22/10/2024 08:23:54 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92,238.53
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. CUENTA No. 203MUNI. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	65.00
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. CUENTA No. 203MUNI 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	65.00
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. CUENTA No. 21781. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	135.00
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. CUENTA No. 21781. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	135.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JACQUELINE MARIELA MEJIA VASQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 272-029-2024 94729174 MEJÍA VÁSQUEZ JACQUELINE MARIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,750.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ADALI LUCRECIA DIAZ MIGUEL DE ISALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 268-029-2024 52250679 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRA JADIRA YOUNG UMAÑA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 308-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00

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

PAGINA : 19 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106805908	YOUNG UMAÑA ALEJANDRA JADIRA PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGELA FABIOLA DUARTE DE LA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 327-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
71085777	DUARTE DE LA ROSA ANGELA FABIOLA PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ARTURO COC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 316-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600.00
71959963	COC ARTURO PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASHLYN ANDREA PAIZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 299-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
116667427	PAIZ BARRIENTOS ASHLYN ANDREA PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRID PAMELA AGUILAR SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 305-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
103263543	AGUILAR SAGASTUME ASTRID PAMELA PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON MANUEL LOPEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 339-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
37736833	LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CATHERINE VANESSA LOPEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 269-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
92736645	LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ DE LA RIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 340-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
5494680	RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN ANSELMO RUIZ OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 270-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
78738245	RUIZ OLIVA CRISTIAN ANSELMO PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 329-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,400.00
106590294	COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL		

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

PAGINA : 20 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DANIEL HUMBERTO PALENCIA MENDOZA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 301-029-2024 45110689 PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDGAR RENE VARELA MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 318-029-2024 38501422 VARELA MEDINA EDGAR RENÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 330-029-2024 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN EDUARDO LOPEZ PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 284-029-2024 34237380 LOPEZ PEREZ EDWIN EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERLIN ALDAHIR ALARCON FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 302-029-2024 83176497 ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDAHÍR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GEREMIAS ARMANDO CAAL COC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 319-029-2024 96144645 CAAL COC GEREMIAS ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMIREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 307-029-2024 102080887 IPIÑA RAMÍREZ JACKELINE JOHANNA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JULISSA MARROQUIN AQUINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 287-029-2024 81671911 MARROQUIN AQUINO JACKELINE JULISSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSE VICTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 343-029-2024 78669685 GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00

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

PAGINA : 21 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LILIAN BEATRIZ JUAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 333-029-2024 44407033 JUAREZ SOLIS LILIAN BEATRIZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MAILYN CAROLINA GUZMAN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 334-029-2024 45110417 GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIA FERNANDA MENDEZ VASCONCELOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 336-029-2024 85480843 MENDEZ VASCONCELOS MARIA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,645.16
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIESTER CAROLINA REYES RAMIREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 283-029-2024 114803196 REYES RAMÍREZ MARIESTER CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NATHALY MARCELA VEGA PARHAM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 271-029-2024 92756867 VEGA PARHAM NATHALY MARCELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLGA EUNICE BENGOCHEA CENTINO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 361-029-2024 76081702 BENGOCHEA CENTINO OLGA EUNICE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,787.10
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR MATIAS FELIPE NAJERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 322-029-2024 107034379 FELIPE NÁJERA OSCAR MATÍAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PERLA JOHENY LUCAS LOPEZ DE MADRID CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 289-029-2024 56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RUBEN PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 323-029-2024 44427492 PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÉN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00

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

PAGINA : 22 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO DANIEL CHINCHILLA GUDIEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 324-029-2024 26074575 CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELGUA. DE LA LINEA TELEFONICA NÚMERO: 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,814.70
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 273-029-2024. 25573683 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,500.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SABRINA LIGORRIA BALDIZON, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 274-029-2024. 22277730 LIGORRÍA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 275-029-2024. 49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SUE MARY ANN CATALAN GONZALEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 276-029-2024. 33545278 CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA MARÍA GARCÍA MARCOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 286-029-2024 27301702 GARCÍA MARCOS ANA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BEVERLY LINSAY MAVYLL ESCOBAR HERRERA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 335-029-2024. 56560818 ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN BEVERLY LINSAY NAVYLL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 328-029-2024. 33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00

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

PAGINA : 23 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NORMA AMÉRICA CIFUENTES VÁZQUEZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 282-029-2024. 54171121 CIFUENTES VASQUEZ NORMA AMERICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSILIA ESTER ESPINO ORELLANA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No.314-029-2024. 16973429 ESPINO ORELLANA ROSILIA ESTER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SARA CRISTINA NÁJERA SANTOS DE REYES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 288-029-2024 35922303 NÁJERA SANTOS DE REYES SARA CRISTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRO FRANCO REVOLORIO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 277-029-2024. 83647171 FRANCO REVOLORIO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FAJARDO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 297-029-2024. 93553927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 298-029-2024. 101289871 AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LISBETH PELICÓ CERVANTES DE ALONSO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 290-029-2024. 23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA FERNANDA SAMAYOA CHACÓN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 279-029-2024. 112338208 SAMAYOA CHACÓN ANDREA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGÉLICA ROXANA RIVERA GALDÁMEZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 278-029-2024. 102153531 RIVERA GALDÁMEZ ANGÉLICA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON ALEXANDER GONZALES ZAMORA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 306-029-2024. 80099017 GONZÁLEZ ZAMORA BYRON ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARGUETA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 300-029-2024. 6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,250.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ENRIQUE BELTETÓN ORELLANA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 326-029-2024. 70296030 BELTETÓN ORELLANA CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEBRIS YOSSEMAR CHÁVEZ VEGA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 317-029-2024. 331024918 CHÁVEZ VEGA DEBRIS YOSSEMAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DIANA DEL ROSARIO MAYORGA HERRARTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 291-029-2024. 93408633 MAYORGA HERRARTE DIANA DEL ROSARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARÍA NAVARRO LINARES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 292-029-2024. 106096451 NAVARRO LINARES DULCE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,900.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJÍA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 331-029-2024. 114436398 AGUILAR MEJÍA EDWIN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ ARRECIS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 341-029-2024. 26757532 GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GILBERTO ARAGÓN DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 320-029-2024. 91397758 ARAGÓN DÍAZ GILBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00

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

PAGINA : 25 de 27
FECHA : 26/11/2024
HORA : 16:06.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HADAY ESTUARDO AMBROCIO PEÑA DEL 07 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 360-029-2024 37285971 AMBROCIO PEÑA HADAY ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,241.94
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HONER ESLANDER HERNANDEZ ZEPEDA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 342-029-2024 1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,400.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN MANUEL ORELLANA MALDONADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 309-029-2024. 32095015 ORELLANA MALDONADO JUAN MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 293-029-2024. 75151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JULIO CESAR LEMUS PALMA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 304-029-2024. 1904388 LEMUS PALMA JULIO CESAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,160.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 337-029-2024 52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 332-029-2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LOURDES EUGENIA ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 281-029-2024. 50369784 ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA LOURDES EUGENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIACLARA ACEVEDO STAHL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 310-029-2024. 87192594 ACEVEDO STAHL MARIACLARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARVIN ALONSO LEMEN SANCHEZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 345-029-2024 94855641 LEMEN SANCHEZ MARVIN ALONSO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELVIN YOSUARI ALVARADO ORELLANA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 321-029-2024. 45090440 ALVARADO ORELLANA MELVIN YOSUARI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERCY MARÍA GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 280-029-2024. 83615881 GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERLIN YESSENIA GUERRA JUAREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 295-029-2024. 47486899 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 285-029-2024. 75438224 HERNÁNDEZ BARRERA NANCY PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLDIN ALFREDO ORTÍZ FRANCO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 346-029-2024 101588402 ORTÍZ FRANCO OLDIN ALFREDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 296-029-2024. 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SISI YULIANA CRÚZ GUZMÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 312-029-2024. 116391472 CRÚZ GUZMÁN SISI YULIANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SULMA JANETH MEJÍA RAMÍREZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 303-029-2024. 103345426 MEJÍA RAMÍREZ SULMA JANETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR VICTOR LEONEL MOTA HUITZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 313-029-2024. 39900347 MOTA HUITZ VICTOR NOEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,150.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR WILMER VINICIO ALVAREZ ELIGIO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 338-029-2024. 35779489 ALVAREZ ELIGIO WILMER VINICIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,400.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YEYCOL OSOY PALENCIA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 347-029-2024 95561625 OSOY PALENCIA YEYCOL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YOSEPH OSVALDO MONROY OLIVA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 325-029-2024. 115871241 MONROY OLIVA YOSEPH OSVALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTAOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZALEZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 344-029-2024. 12820954 VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,855,278.01

TOTAL POR ENTIDAD

2,460,488.58