

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

PAGINA : 1 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
236	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, DE LAS OFICINAS 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATOS 000773. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
237	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 MAYO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20
238	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, DE LAS OFICINAS 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATOS 000775. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
241	PAGO POR SERVICIO DE COPIA DE RESPALDO EN LA NUBE PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00
242	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, DE LAS OFICINAS 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATOS 000774. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
TOTAL POR PROCESO			32,199.20

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CAPITAL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,490.02



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

PAGINA : 2 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	36068187 DONIS YANTUCHE HECTOR ROBERTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CAPITAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,450.00
194	36068187 DONIS YANTUCHE HECTOR ROBERTO PAGO POR COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
211	5779162 ALVIZURES MURALLES MIGUEL ANGEL PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SECCION DE ENFERMERIA, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,525.45
212	96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR KIT DE LIMPIEZA, PASTA TÉRMICA Y DISCOS DE ESTADO SOLIDO SSD QUE SERÁ UTILIZADO PARA MENTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	530.00
212	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR KIT DE LIMPIEZA, PASTA TÉRMICA Y DISCOS DE ESTADO SOLIDO SSD QUE SERÁ UTILIZADO PARA MENTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,020.00
212	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR KIT DE LIMPIEZA, PASTA TÉRMICA Y DISCOS DE ESTADO SOLIDO SSD QUE SERÁ UTILIZADO PARA MENTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
213	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SECCION DE CONTROLES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,020.00
214	43681204 BOSQUE LLUVIOSO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA GENERAL DE ZÓLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,220.00
215	43681204 BOSQUE LLUVIOSO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA, CON PLACAS P-603JYD QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL GERENTE GENERAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,436.69
217	1038992 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO A POTENCIALES USUARIOS DE LA EMPRESA ATRACSI, EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,446.00
218	113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE IMPRESORA DE CARNETS PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION, PARA IMPRESIÓN DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN, PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ZOLIC.	328 EQUIPO DE COMPUTO	21,415.00



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

PAGINA : 3 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC, EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,300.00
220	90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DE ZOLIC	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
221	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR RENOVACION DEL REGISTRO Y PUBLICACION EN INTERNET DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO DE LA INSTITUCION WWW.ZOLICGUATE.COM POR 5 AÑOS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	850.00
222	7580231 MENDEZ BLANCO ESAU PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ, EN CONFERENCIA EL DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,915.00
223	7838271 GARRIDO RIVAS PORFIRIO DE JESUS PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION CON SECRETARIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,375.19
224	23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA EN APOYO A LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA ASOCIACION DENOMINADA KALILI'S CLUB, LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 20 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
225	99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION EN REUNION CON SECRETARIAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,450.00
226	1484396K BERRY VALLE CARLA ELIZABETH PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES EN ATENCION A LOS ALUMNOS DEL XXXV CURSO DE LOS ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS, QUE SE IMPARTEN EN EL COMANDO SUPERIOR DE EDUCACION DEL EJERCITO DE GUATEMALA, A QUIENES SE LES DARA A CONOCER EL GIRO DE NEGOCIOS DE ZOLIC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00
227	99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES EN ATENCION A USUARIOS DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC PARA REUNION CON AUTORIDADES DE LA INSTITUCION.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,180.00
228	840853K SAGASTUME SOLIS TELMA RUBILIA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN REVISION, PROCESO DE EXPEDIENTES PARA PAGO A PROVEEDORES, NOMINA DE PERSONAL Y CIERRE DEL MES DE ABRIL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,175.00
	7838271 GARRIDO RIVAS PORFIRIO DE JESUS		



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

PAGINA : 4 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A ALLAN YURI BARRERA ARAGON, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC DEL 18 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	982.10
230	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ, EN CONFERENCIA EL DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
231	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y SANTO TOMAS DE CASTILLA, Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	650.00
231	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y SANTO TOMAS DE CASTILLA, Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,575.00
231	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y SANTO TOMAS DE CASTILLA, Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,600.00
231	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y SANTO TOMAS DE CASTILLA, Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,727.50
233	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION A VISITAS DE GERENCIA Y SUBGERENCIA DE ZOLIC. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,935.00
239	PAGO POR PARTICIPACION REGIONAL "BUSINESS FUTURE OF THE AMERICAS", ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA -AMCHAM-, SE LLEVARA A CABO DEL DIA 10 AL 12 DE JUNIO 2024 EN ANTIGUA GUATEMALA, DONDE PARTICIPARA EL ING. ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE J.D. DE ZOLIC 5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
240	PAGO POR SERVICIO DE COPIA DE RESPALDO EN LA NUBE PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00



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

PAGINA : 5 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	PAGO POR COMPRA DE INUSMOS PARA LA ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00
243	PAGO POR COMPRA DE INUSMOS PARA LA ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	735.00
243	PAGO POR COMPRA DE INUSMOS PARA LA ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,441.50
246	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC, EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZO EL 30 DE ABRIL DE 2024. 52170152 MEDRANO PARREÑO GILDA SUSELLY	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
247	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL DE ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024. 73486884 MORALES CHIGUA OSCAR FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	6,010.00

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 ABRIL DE 2024. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,950.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. A-024001001-060 Y FIANZA No. 2400546, FACTURA SERIE: D9ÉFDCCF DTE: 290737911. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. A-024001001-060 Y FIANZA No. 2400546, FACTURA SERIE: 91E34A44 DTE: 3708436546. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00



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

PAGINA : 6 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	326.75

TOTAL POR PROCESO

177,482.20

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL SEGÚN NOG 22325700. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	60,240.00

TOTAL POR PROCESO

60,240.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
234	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC Monto: 500,000.00 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00

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



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

PAGINA : 7 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 10/18 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. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,099.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS DE INSTALACIONES ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 16/24 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
	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 ABRIL DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023), DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020). NOG. 13642278 PAGO No. 16/24 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE CON COLABORACIÓN ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG: 19758456. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,920.00
TOTAL POR PROCESO			550,119.68

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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 MAYO DE 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,332.00



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

PAGINA : 8 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO		

TOTAL POR PROCESO

24,332.00

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 MAYO 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 ABRIL DE 2024.	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,482.01
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	3,109.18
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	26,249.37
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	31,957.01
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,944.28
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,429.29
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2024 Y DEL 01 AL 15 DE MAYO. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,278.66
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 9 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO ÁPLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2024 Y DEL 01 AL 15 DE MAYO. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,242.70
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	485.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,974.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,912.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,941.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	9,104.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,650.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,850.00
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	18,955.67
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	21,602.72
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	19,305.42
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	21,741.96
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,955.67



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

PAGINA : 10 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,602.72
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,305.42
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,741.96
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE DIETAS A ALLAN YURI BARRERA ARAGON, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 04, 09, 11 y 16 DE ABRIL DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
31158323	BARRERA ARAGON ALLAN YURI PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 04, 09, 11 Y 16 DE ABRIL 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 04, 09, 11 Y 16 DE ABRIL DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 04, 09, 11 Y 16 DE ABRIL DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
2729024	POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO PAGO DE DIETAS AL ING. BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 04, 09, 11 Y 16 DE ABRIL DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO PAGO DE GASTOS BANCARIOS, CUOTA DE MEMBRESIA EN LA ASOCIACION DE ZONA FRANCA DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	278.60
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,379.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,561.56
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,034.02
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,757.95



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

PAGINA : 11 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	465.83
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,387.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,427.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,183.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,459.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	32,396.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	35,235.13
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,247.50



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

PAGINA : 12 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,422.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	400.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	465.83
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	800.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,402.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,357.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,869.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,217.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	32,634.50



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

PAGINA : 13 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	36,500.83
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,473.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,077.50
	PAGO DE VIATICOS PARA CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON, QUIEN PARTICIPARA EN EL EVENTO DENOMINADO "EXPO BODEGA 2024", EL CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA MARTES 07 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 12703877 COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
	PAGO DE VIATICOS A KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE ASISTIRA A REUNION CON CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, JUNTAMENTE CON GERENCIA GENERAL DE ZOLIC, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. LUNES 13 DE MAYO DEL 2024, MARTES 14 DE MAYO DEL AÑO 2024 Y MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS A MARIO RUBEN ARDON LOPEZ PARA REUNION CON CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, JUNTAMENTE CON GERENCIA GENERAL DE ZOLIC, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA LUNES 13 DE MAYO DEL 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 7018940 ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A SAÚL PANIAGUA DE LEON PARA REALIZAR DILIGENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC, UBICADAS EN SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DEL 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DEL 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 18259545 PANIAGUA DE LEÓN SAÚL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON, QUIEN PARTICIPARA EN LA TERCERA MESA DE ATRACSI, LA CUAL SE IMPARTIRA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL LUNES 27 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MARTES 28 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00



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

PAGINA : 14 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12703877	COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA, ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN CASETA QSA, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 23 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
52253589	MORATAYA FRANKLIN FABRICIO PAGO DE VIATICOS PARA RANDOLFO MAYORGA LOPEZ, QUIEN ASISTIRA COMO SUPERVISOR EN EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE MECANCIA (VINOS) EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL KILOMETRO 44 CARRETERA A EL ATLANTICO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 21 DE MAYO DEL 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DEL 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
36961086	MAYORGA LOPEZ RANDOLFO PAGO POR FISCALIZACION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	24,763.05
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELAÑO 2024.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELAÑO 2024	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
23222026	BAILEY POPOL GERSON RAUL PAGO POR VALOR A LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2024, PAGO POR CUOTA DE MEMBRESIA ANUAL A LA ASOCIACION DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	20,696.00
AZFA01	ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS (AZFA) PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL INGENIERO ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, DIRECTOR TITULAR REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON POTENCIALES INVERSIONISTAS CON INTERÉS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA , COORDINADAS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE MUJERES EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA .CAMACOM., DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACUERDO J.D. NO. 14/15/2024.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,696.00
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO		



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

PAGINA : 15 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL LICENCIADO ALLAN YURI BARRERA ARAGÓN, DIRECTOR SUPLENTE REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE MIAMI,FLORIDA, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON POTENCIALES INVERSIONISTAS CON INTERÉS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA , COORDINADAS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE MUJERES EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA .CAMACOM., DEL 05 AL 10 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACUERDO J.D. NO. 14/15/2024. 31158323 BARRERA ARAGON ALLAN YURI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,512.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTÍNEZ, DIRECTOR TITULAR REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON POTENCIALES INVERSIONISTAS CON INTERÉS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA , COORDINADAS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE MUJERES EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA .CAMACOM., DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACUERDO J.D. NO. 14/15/2024. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,696.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL INGENIERO LUIS ROLANDO LOPEZ PORTILLO. REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC, UBICADAS EN SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. JUEVES 16 DE MAYO DEL AÑO 2024 Y VIERNES 17 DE MAYO DEL AÑO 2024. 25607723 LOPEZ PORTILLO LUIS ROLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ TRASLADO DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA QUIEN REALIZARÁ DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SÁBADO 04 DE MAYO DEL AÑO 2024 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUIEN PARTICIPARA EN EVALUACION DE ALCOHÓLIMETROS A EMPRESA ITEMES INDUSTRIALES, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA LUNES 13 DE MAYO DEL AÑO 2024, MARTES 14 DE MAYO DE 2024 Y MIERCOLES 15 DE MAYO DEL AÑO 2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "EXPLORANDO NUEVOS HORIZONTES" REALIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL EN EL CENTRO DE CONFERENCIAS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA. JUEVES 16 DE MAYO DEL AÑO 2024, VIERNES 17 DE MAYO DE 2024 Y SABADO 18 DE MAYO DEL AÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00



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

PAGINA : 16 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC, QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. MIERCOLES 22 DE MAYO DEL AÑO 2024 Y JUEVES 23 DE MAYO DEL AÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE RECIBIRA CUPONES DE COMBUSTIBLE EN CASETA QSA, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 23 DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
12810479	GARZA FLORENTINO PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR IRVIN ALEXIS HINTZ LEON. PARTICIPACION EN LA TERCERA MESA DE ATRACSI, LA CUAL SE IMPARTIRA EN CIUDAD DE GUATEMALA. LUNES 27 DE MAYO DEL AÑO 2024 Y MARTES 28 DE MAYO DEL AÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
52259447	HINTZ LEON IRVIN ALEXIS PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE PARTICIPARÁ EN EL EVENTO DENOMINADO "EXPOBODEGA 2024", EL CUAL SE REALIZARÁ EN CIUDAD DE GUATEMALA, MARTES 07 DE MAYO DEL AÑO 2024, MIERCOLES 08 DE MAYO DEL AÑO 2024, JUEVES 09 DE MAYO DEL AÑO 2024 Y VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
85055514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE PARTICIPARA EN LA SUPERVISION DEL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE MERCANCIA (VINOS) EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL KILOMETRO 44 CARRETERA A EL ATLANTICO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. MARTES 21 DE MAYO DEL AÑO 2024 Y MIERCOLES 22 DE MAYO DEL AÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
85055514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE PARTICIPARA EN LA TERCERA MESA DE ATRACSI, LA CUAL SE IMPARTIRA EN CIUDAD DE GUATEMALA. LUNES 27 DE MAYO DEL AÑO 2024 Y MARTES 28 DE MAYO DEL AÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
85055514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL		



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

PAGINA : 17 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS PARA LA LICENCIADA ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "EXPLORANDO NUEVOS HORIZONTES" REALIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL EN EL CENTRO DE CONFERENCIAS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DEL AÑO 2024, EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA SABADO 18 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 9905103 LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO POR VIATICOS PARA LA LICENCIADA DIANA PAOLA PALENCIA GOMEZ. REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC, UBICADAS EN SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. JUEVES 16 DE MAYO DEL AÑO 2024 Y VIERNES 17 DE MAYO DEL AÑO 2024. 9412263 PALENCIA GÓMEZ DIANA PAOLA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA LA SEÑORA ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES, QUIEN PARTICIPARA EN EVALUACION DE ALCOHOLIMETROS A EMPRESA ITEMES INDUSTRIALES, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 13 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 9905103 LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
TOTAL POR PROCESO			297,688.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
210	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LUCRECIA MENDEZ CHEVEZ DE GONZALEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-029-2024 Y MONTO Q.45,000.00 5948460 MENDEZ CHEVEZ DE GONZALEZ ANA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
244	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-147-2024. 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00



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

PAGINA : 18 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 1002, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141.08
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.61
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN ZOLIC. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95,990.59
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL AÑO 2024. CUENTA No. 21781. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	135.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELGUA. DE LA LINEA TELEFONICA NÚMERO: 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,824.34
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRYD SOPHIA CASTRO ROJAS DE VIALE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 021-029-2024 50507036 CASTRO ROJAS DE VIALE ASTRYD SOPHIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CLELIA MARLENY LOPEZ ALMARAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 11 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 053-029-2024 24731838 LÓPEZ ALMARAZ CLELIA MARLENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,437.10
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DIANA PAOLA PALENCIA GOMEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 138-029-2024. 9412263 PALENCIA GÓMEZ DIANA PAOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,143.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HILDO BALDOMERO ORELLANA ESCOBAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 022-029-2024 5430674 ORELLANA ESCOBAR HILDO BALDOMERO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00



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

PAGINA : 19 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JACQUELINE MARIELA MEJIA VASQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 144-029-2024 94729174 MEJIA VÁSQUEZ JACQUELINE MARIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,250.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JULIO HECTOR CUTZAL JUTZUY CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 137-029-2024 24461830 CUTZAL JUTZUY JULIO HECTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 018-029-2024 52269676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,500.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO DE GIRON, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO No. 145-029-2024 25573683 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 023-029-2024 49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SABRINA LIGORRIA BALDIZON DE UBICO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 020-029-2024 22277730 LIGORRIA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SUE MARY ANN CATALÁN GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 024-029-2024 33545278 CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE ANASOFÍA HERRERA MURALLES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 066-029-2024 107046601 HERRERA MURALLES ANASOFIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE ANGELICA ROXANA RIVERA GALDAMEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 52-029-2024 102153531 RIVERA GALDÁMEZ ANGÉLICA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00



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

PAGINA : 20 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

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 TÉCNICOS TEMPORALES DE DANIEL HUMBERTO PALENCIA MENDOZA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 056-029-2024 45110689 PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE EDY ROBERTO DUARTE POSADAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 057-029-2024 104289562 DUARTE POSADAS EDY ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE HENRY ALEXANDER CORDÓN SINTUJ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 058-029-2024 117587966 CORDÓN SINTUJ HENRY ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE JUAN DIEGO GONZÁLES SANTOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 067-029-2024 84931191 GONZALEZ SANTOS JUAN DIEGO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE MARÍA FERNANDA MÉNDEZ VASCONCELOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 069-029-2024 85480843 MENDEZ VASCONCELOS MARIA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE STÉFANI MARTÍNEZ CEBALLOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 070-029-2024 86228749 MARTINEZ CEBALLOS STEFANI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE WILMER VINICIO ALVAREZ ELGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 60-029-2024 35779489 ALVAREZ ELIGIO WILMER VINICIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ADALI LUCRECIA DIAZ MIGUEL DE ISALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 124-029-2024 52250679 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRA JADIRA YOUNG UMAÑA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 040-029-2024 106805908 YOUNG UMAÑA ALEJANDRA JADIRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00



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

PAGINA : 21 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRO FRANCO REVOLORIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 051-029-2024 83647171 FRANCO REVOLORIO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FAJARDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 073-029-2024 93553927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 041-029-2024 101289871 AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LIZBETH PELICO CERVANTES DE ALONZO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 092-029-2024 23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA MARIA GARCIA MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 093-029-2024 27301702 GARCÍA MARCOS ANA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANAITÉ COBAR DE LA HOZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 001-029-2024 79287719 COBAR DE LA HOZ ANAITÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA FERNANDA SAMAYOA CHACÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 049-029-2024 112338208 SAMAYOA CHACÓN ANDREA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDY ESAÍ MORATAYA SAAVEDRA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 042-029-2024 112487769 MORATAYA SAAVEDRA ANDY ESAÍ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGELA FABIOLA DUARTE DE LA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 094-029-2024 71085777 DUARTE DE LA ROSA ANGELA FABIOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00



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

PAGINA : 22 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL PEREZ GOMEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 079-029-2024 45853290 PEREZ GOMEZ ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ARTURO COC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 080-029-2024 71959963 COC ARTURO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASHLYN ANDREA PAIZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 150-029-2024 116687427 PAIZ BARRIENTOS ASHLYN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRID PAMELA AGUILAR SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 130-029-2024 103283543 AGUILAR SAGASTUME ASTRID PAMELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,208.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BEVERLY LINSAY NAVYLL ESCOBAR HERRERA DE DE LEON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 081-029-2024 56560818 ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN BEVERLY LINSAY NAVYLL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA VERÓNICA RODRIGUEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 096-029-2024 33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON ALEXANDER GONZALEZ ZAMORA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 044-029-2024 80099017 GONZÁLEZ ZAMORA BYRON ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON MANUEL LÓPEZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 002-029-2024 37736833 LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARGUETA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 074-029-2024 6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,750.00



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

PAGINA : 23 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ENRIQUE BELTETON ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 082-029-2024 70296030 BELTETÓN ORELLANA CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CATHERINE VANESSA LÓPEZ SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 097-029-2024 92736645 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ DE LA RIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 003-029-2024 5494680 RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN ANSELMO RUIZ OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 098-029-2024 78738245 RUIZ OLIVA CRISTIAN ANSELMO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 099-029-2024 106590294 COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEBRIS YOSSEMAR CHÁVEZ VEGA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO No. 156-029-2024. 331024918 CHÁVEZ VEGA DEBRIS YOSSEMAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DIANA DEL ROSARIO MAYORGA HERRARTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 100-029-2024 93408633 MAYORGA HERRARTE DIANA DEL ROSARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARIA NAVARRO LINARES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 128-029-2024 106096451 NAVARRO LINARES DULCE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,420.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDGAR RENE VARELA MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 136-029-2024 38501422 VARELA MEDINA EDGAR RENÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00



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

PAGINA : 24 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDRAS NEHEMIAS IPIÑA GUITERREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 083-029-2024 17757541 IPIÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMIAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 101-029-2024 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN EDUARDO LÓPEZ PÉREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 143-029-2024 34237380 LOPEZ PEREZ EDWIN EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,080.45
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 102-029-2024 114438398 AGUILAR MEJÍA EDWIN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERLIN ALDAHÍR ALARCÓN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 075-029-2024 83178497 ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDAHÍR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 004-029-2024 26757532 GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GEREMIAS ARMANDO CAAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 084-029-2024 96144645 CAAL COC GEREMIAS ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GILBERTO ARAGON DIAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 085-029-2024 91397758 ARAGÓN DÍAZ GILBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HADAY ESTUARDO AMBROCIO PEÑA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 131-029-2024 37285971 AMBROCIO PEÑA HADAY ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00



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

PAGINA : 25 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HANIA REGINA SAZO CONTRERAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 005-029-2024 16644778 SAZO CONTRERAS HANIA REGINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HILDA PATRICIA POROJ PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 006-029-2024 43197590 POROJ PALENCIA HILDA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HONER ESLANDER HERNANDEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 007-029-2024 1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMIREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 045-029-2024 102080887 IPIÑA RAMÍREZ JACKELINE JOHANNA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JULISSA MARROQUIN AQUINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 103-029-2024 81671911 MARROQUIN AQUINO JACKELINE JULISSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAVIER ALEJANDRO GIL SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 155-029-2024 94367450 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,166.67
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOAQUIN ELIESER CORDERO TUT, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO No. 119-029-2024. 83606122 CORDERO TUT JOAQUIN ELIESER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JORGE MARIO GONZÁLEZ MENA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 008-029-2024 59288418 GONZALEZ MENA JORGE MARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSE ROLANDO VILLANUEVA GALICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 009-029-2024 37404652 VILLANUEVA GALICIA JOSE ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00



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

PAGINA : 26 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ VICTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 010-029-2024 78669685 GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSSELINE SUSANA HERRERA EATON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 104-029-2024 78398444 HERRERA EATON JOSSELINE SUSANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 011-029-2024 12820954 VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN MANUEL ORELLANA MALDONADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 046-029-2024 32095015 ORELLANA MALDONADO JUAN MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 105-029-2024 75151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JULIO CESAR LEMUS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 076-029-2024 1904388 LEMUS PALMA JULIO CESAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,720.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KATHERINE ROXANA ALARCON CARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 106-029-2024 76083446 ALARCON CARRERA KATHERINE ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEILA ELISABETH MEJIA CONTRERAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 134-029-2024 99345455 MEJIA CONTRERAS KEILA ELISABETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 107-029-2024 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00



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

PAGINA : 27 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LILIAN BEATRIS JUAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 108-029-2024 44407033 JUAREZ SOLIS LILIAN BEATRIZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LOURDES EUGENIA ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO No. 054-029-2024. 50369784 ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA LOURDES EUGENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS ERNESTO RAMÍREZ RÍOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 077-029-2024 68530005 RAMÍREZ RÍOS LUIS ERNESTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MAILYN CAROLINA GUZMAN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 109-029-2024 45110417 GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIACLARA ACEVEDO STAHLÉ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 047-029-2024 87192594 ACEVEDO STAHLÉ MARIACLARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARVIN ALEZANO GODOY CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 110-029-2024 19683421 ALEZANO GODOY MARVIN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARVIN ALONSO LEMEN SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 012-029-2024 94855641 LEMEN SANCHEZ MARVIN ALONSO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELANEE ALEJANDRA FLORES MARTINEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 111-029-2024 104287314 FLORES MARTINEZ MELANEE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELVIN YOSUARI ALVARADO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 087-029-2024 45090440 ALVARADO ORELLANA MELVIN YOSUARI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00



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

PAGINA : 28 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERCY MARÍA GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 050-029-2024 83615881 GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERLIN YESSENIA GUERRA JUAREZ DE BARILLAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 112-029-2024 47486899 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 142-029-2024 75438224 HERNÁNDEZ BARRERA NANCY PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,080.45
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NASHILDY AZUCENA GIRÓN OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 126-029-2024 62984837 GIRÓN OLIVA NASHILDY AZUCENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,475.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NATHALY MARCELA VEGA PARHAM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 127-029-2024 92756867 VEGA PARHAM NATHALY MARCELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NORMA AMERICA CIFUENTES VASQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 055-029-2024 54171121 CIFUENTES VASQUEZ NORMA AMERICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLDIN ALFREDO ORTIZ FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 014-029-2024 101588402 ORTÍZ FRANCO OLDIN ALFREDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLGA EUNICE BENGOCHEA CENTINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 113-029-2024 76081702 BENGOCHEA CENTINO OLGA EUNICE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR MATIAS FELIPE NAJERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 088-029-2024 107034379 FELIPE NÁJERA OSCAR MATÍAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00



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

PAGINA : 29 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PATSY GABRIELA GARCIA GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 154-029-2024. 52254305 GARCIA GARCIA PATSY GABRIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 114-029-2024 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PERLA JOHENY LUCAS LOPEZ DE MADRID CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 115-029-2024 56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RANDY LEONEL MONTENEGRO REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 078-029-2024 82337802 MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,600.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSA NINETH DUARTE GONZALEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 116-029-2024 69047472 DUARTE GONZÁLEZ DE LEMUS ROSA NINETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSILIA ESTER ESPINO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 139-029-2024. 16973429 ESPINO ORELLANA ROSILIA ESTER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RUBEN PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO No. 140-029-2024 44427492 PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÉN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 132-029-2024 73699225 ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,660.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SARA CRISTINA NAJERA SANTOS DE REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 135-029-2024 35922303 NÁJERA SANTOS DE REYES SARA CRISTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00



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

PAGINA : 30 de 31
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 9:24.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO DANIEL CHINCHILLA GUDIEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 133-029-2024 26074575 CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,380.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SISI YULIANA CRÚZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 048-029-2024 116391472 CRÚZ GUZMÁN SISI YULIANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SULMA JANETH MEJIA RAMIREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 151-029-2024. 103345426 MEJÍA RAMÍREZ SULMA JANETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR VICTOR NOEL MOTA HUITZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 125-029-2024 39900347 MOTA HUITZ VICTOR NOEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR WALTER ISRAEL AVALOS PICÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 059-029-2024 95700951 AVALOS PICÓN WALTER ISRAÉL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YASMINA NOEMY PACAY GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 015-029-2024 41904338 PACAY GARCIA YASMINA NOEMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YEYCOL OSOY PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 016-029-2024 95561625 OSOY PALENCIA YEYCOL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YOSEPH OSVALDO MONROY OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 091-029-2024 115871241 MONROY OLIVA YOSEPH OSVALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00

TOTAL POR PROCESO

902,752.29



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

PAGINA : 31 de 31
FECHA : 20/06/2024
HORA : 9:24.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo
ENTIDAD 21100073

TOTAL POR ENTIDAD

2,044,813.50

