

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

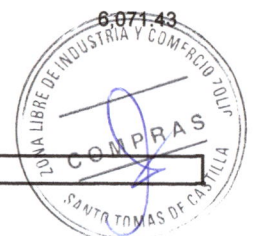
PAGINA : 1 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
197	PAGO POR DOS MIL FUNDAS, Y DOS MIL GANCHOS PARA COLGAR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE CARNETIZACIÓN PARA PERSONAL DE ZOLIC, USUARIOS PROVEEDORES. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,464.29
198	PAGO POR INSTALACION, CONEXION Y PROGRAMACION DE LA CENTRAL TELEFÓNICA OSBIZ X5R, SE CONECTO 39 OPENSTAGE 40, 06 TELEFONOS YEALINK, 01 POROTECTOR DE 4 TOMAS 110 V, 2 PROTECTORES DE 04 TRONCALES CADA UNO, 01 UPS DE 1000W 01 PROTECTOR E1 SE INSTALARON 4 TELEFONOS ANALOGICOS, EN ZOLIC 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,232.14
199	PAGO DE 6 UPS CON CAPACIDAD DE CARGA 850 VOLTIAMPERIO, NUMERO DE TOMAS 9 PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL PARA SOPORTE A LOS EQUIPOS DE COMPUTO 6987710 ALVAREZ MENDOZA HECTOR EMILIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,955.36
201	PAGO POR COMPRA DE 13 CINTA ROTULADORA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA SECCION DE INVENTARIOS. 10003967 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH	291 ÚTILES DE OFICINA	754.46
202	POR SERVICIOS DE SONIDO Y ANIMACION 52170152 MEDRANO PARREÑO GILDA SUSELLY	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
204	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA PLACA M0-056FVH. 84018364 CRUZ CAZUN KEVIN ISAEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,390.00
205	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA SUZUKI FD110 PLACA M-067FVH 108784002 REPUESTOS EL RAYO - SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	982.14
206	PAGO POR PARTICIPACION EN EL CURSO RELACIONES LABORALES, EL CUAL SERÁ IMPARTIDO A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	6,857.14
207	PAGO POR UN BOLETO AEREO UTILIZADO POR EL LIC. JORGE AUGUSTO WELLMAN BERGER CAPACITADOR DE BASIC DE CIUDAD DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS, IZABAL Y VICEVERSA, DEL DIA 22 AL 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,275.84
208	PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO, B.T.U. 18000 TIPO: SPLIT EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 7412916 PEREZ JUAREZ MOISES DE MARIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,071.43



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

PAGINA : 2 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
209	CANCELACION POR IMPRESION DE 1,000 TARJETA DE RESPONSABILIDAD D EACTIVOS FIJOS DEL 5,301 AL 6,300 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL ENCARGADO DE LA SECCION DE INVENTARIOS. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,232.14
210	PAGO POR COMPRA DE CALZADO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PARTE DEL UNIFORME DEL PERSONAL DE LAS SECCIONES DE SEGURIDAD, CONTROLES, SERVICIOS GENERALES FEMENINOS, SECCION DE MANTENIMIENTO, PILOTOS, SERVICIOS GENERALES MASCULINO, ELECTRICISTAS, 42242584 ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA.	233 PRENDAS DE VESTIR	22,031.21
211	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE ONCE DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, DE LA OFICINA 1001 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,250.00
212	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CINCO DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 , DE LA OFICINA 1001 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
213	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CINCO DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, DE LA OFICINA 1001 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINA DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
214	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CINCO DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, DE LA OFICINAS 1001 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
215	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001-1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4 ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,243.80
216	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CINCO DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, DE LA OFICINA 1001 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00



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

PAGINA : 3 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
218	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001-1002 Y SU PARQUEOS, UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4 ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,243.80
220	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 ENERO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,243.80
221	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE UNA ESQUELA DE FALLECIMIENTO DEL SEÑOR EDGAR HUMBERTO SANDOVAL RIVERA, PORPIETARIO DE LA ZDEEP, ZONA LIBRE QUETZAL, PUBLICACION EN PRESA LIBRE EL DIA 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,720.00
223	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR PLACA M-051BFK 108784002 REPUESTOS EL RAYO - SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	374.11
224	PAGO POR 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 7412916 PEREZ JUAREZ MOISES DE MARIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,071.43
225	PAGO POR SERVICIO DE MOBILARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA DURANTE REUNION DE TRABAJO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021. 11841087 CONDE CHINCHILLA ESTEBAN GERARDO	199 OTROS SERVICIOS	1,685.25
230	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001-1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,243.80
233	PAGO POR 5 TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA QUE LLEVA A CABO LA FUMIGACION CORRESPONDIENTE. 63107872 UTILIDADES MEDICAS S.A.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,004.46
234	PAGO POR UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 7412916 PEREZ JUAREZ MOISES DE MARIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,071.43



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

PAGINA : 4 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
235	PAGO POR 100 SACOS DE CAL PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ENCALADO DE ÁRBALOS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL, CASA DE VISITAS, PLAZA ADMINISTRATIVA Y 04 TUBOS DE SELLADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE TECHOS Y DOMO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE C 10001794 CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00
235	PAGO POR 100 SACOS DE CAL PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ENCALADO DE ÁRBALOS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL, CASA DE VISITAS, PLAZA ADMINISTRATIVA Y 04 TUBOS DE SELLADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE TECHOS Y DOMO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE C 10001794 CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	3,214.29
236	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MAZDA BT-50 PLACA P-622HKF 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,640.00
237	PAGO POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021, UTILIZADO EN CASA DE VISITAS Y GERENCIA GENERAL DE ZOLIC. 54449707 COMUNICACIONES Y SERVICIOS SATELITALES INTERNACIONALES DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00
238	PAGO POR 3 ANALISIS BACTEOROLOGICO DE AGUA Y 3 ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA EN EL POZO QUE ABASTECE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA. 67847579 CENTRO DE DIAGNOSTICO COMPLETO SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,142.86
239	AGO POR DOS SILLAS SECRETARIALES Y DOS SILLAS DE ESPERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. 7412916 PEREZ JUAREZ MOISES DE MARIA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,419.64
240	PAGO POR ALIMENTOS, BIBIDAS Y SERVICIO UTILIZADOS POR UN DIA, EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILA ZOLIC Y LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM- REALIZADO EN EL HOTEL BARCELO EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 61647764 BARCELO GESTION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13.79
240	PAGO POR ALIMENTOS, BIBIDAS Y SERVICIO UTILIZADOS POR UN DIA, EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILA ZOLIC Y LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM- REALIZADO EN EL HOTEL BARCELO EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 61647764 BARCELO GESTION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,494.45



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

PAGINA : 5 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
240	PAGO POR ALIMENTOS, BIBIDAS Y SERVICIO UTILIZADOS POR UN DIA, EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC Y LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM- REALIZADO EN EL HOTEL BARCELO EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 61647764 BARCELO GESTION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,754.20
242	PAGO POR ALCOHOL EN AEROSOL Y DESINFECTANTE DISPENSADOR EN SPRAY PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 101980876 CONCRETARE SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,678.57
242	PAGO POR ALCOHOL EN AEROSOL Y DESINFECTANTE DISPENSADOR EN SPRAY PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 101980876 CONCRETARE SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,892.86
244	PAGO POR SERVICIO DE VITRIFICADO DE PISO DE GRANITO DE 647.71 M2 SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. 49723782 TUCUX GRAJEDA FRANCISCO RUBÉN	172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	17,060.22
245	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.72
245	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	535.72
245	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	747.77
245	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,181.91
245	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,506.69



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

PAGINA : 6 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
246	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIÓN SOSTENIDA POR MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EL DIA VIERNES 14 DE MAYO DEL 2021. 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,598.21
247	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE SEIS DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENE AL MES DE MARZO DE 2021 DE LA OFICINA 1001 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPIAL. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
249	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, EN BLVD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 COMPLEJO ZONA PRADERA, TORRE IV, NIVEL 10, OFICINA 1002, EN LAS FECHAS VIERNES 02 DE ABRIL, 09 DE ABRIL, 16 ABRIL Y 30 ARBIL DEL PRESENTE AÑO. 4717937 MARTINEZ BARREDA AMANDA LETICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,571.43
250	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MICROBUS TOYOTA HI-ACE PLACA P-950BBJ 5381010 GALINDO PINEDA JULIAN ISAIAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,025.00
251	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR MASEY FERGUSON FM 240. 30869110 FRANCO ESTRADA JAIME WILIAM	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,343.75
252	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y MANTENER EN EXISTNCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	810.27
252	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,651.79
252	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,357.14
252	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,421.87
253	PAGO POR COMPRA DE CAFE TOSTADOS Y MOLIDO Y CAFÉ ENTERO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 5779162 ALVIZURES MURALLES MIGUEL ANGEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 7 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
254	PAGO POR REALIZACIÓN DE 50 PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO VIRAL SARS-COV-2 EN HISOPADO AL PERSONAL DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA. 63107872 UTILIDADES MEDICAS S.A.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,392.86
255	PAGO POR REPARACION DE CORTINA METALICA EN EL EDIFICIO E MODULAR E-4 SECTOR 1 MANZANA C, DENTRO DEL PREDIO FISCAL D ELA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. 79010350 SERPROIM IMPORTADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,050.00
256	PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL UBICADAS EN BLVD, LOS PROCERES 24-69 ZONA 10, COMPLEJO ZONA PRADERA, TORRE IV, NIVEL 10, OFICINA 1002, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 4717937 MARTINEZ BARREDA AMANDA LETICIA	199 OTROS SERVICIOS	1,339.29

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE MONTACARGA POR 62 HORAS A Q. 400.00 CADA HORA, PARA EL LEVANTAMIENTO Y COLOCACION DE TAPADERAS DE TRAGANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PREDIO FISCAL Y PLAZA ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA RESPECTIVA LIMPIEZA LA SISTEMA PLUVIAL DE ZOLIC. 19609663 LIGORRIA BARILLAS MARCO TULIO	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,142.86
	PAGO DE 2 SERVICIOS DE DATOS DE 4 Y 10 MBPS DE DELEGACION SAT/ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. Monto: 4,821.43 Fecha Creación: 17/05/2021 08:00:18 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,821.43
	PAGO DE SERVICIO DE COPIA DE RESPALDO EN LA NUBE PARA CENTRO DE DATOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 Monto: 4,910.71 Fecha Creación: 17/05/2021 08:04:44 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,910.71
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFONICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-021002002-080 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,142.86
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFONICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-021002002-080 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,142.86



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

PAGINA : 8 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFONICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-021002002-080 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,142.86
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFONICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-201002002-080 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,142.86
	PAGO POR SERVICIO DE 18 LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. UTILIZADAS POR JEFES DE DEPARTAMENTO Y PERSONAL AUTORIZADO DE ZOLIC. Monto: 5,883.93 Fecha Creación: 4/05/2021 14:39:51 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,883.93
	PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE RRETROEXCAVADORA POR 70 HORAS A Q. 350.00 CADA HORA, PARA EL ESPARCIMIENTO DE TIERRA EN EL AREA VERDE DE LA RUTA CA-9 DEL SECTOR 1, EN LAS AFUERAS DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA. 19609663 LIGORRIA BARILLAS MARCO TULIO	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,875.00
TOTAL POR PROCESO			302,260.01

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA DE 8 MAQUINAS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES PARA USO EN ZOLIC SEGUN ACTA NO. 07-2020 Y NOG 12226238 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,428.57
TOTAL POR PROCESO			3,428.57



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

PAGINA : 9 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo
 ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES CON NÚMERO DE NOG 14068079, LOS CUALES DETALLAN EN 2,000 VALES DE DENOMINACION DE Q. 50.00 Y 2,500 VALES DE DENOMINACION DE Q. 100.00, QUE SERAN PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,500.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 9/15 CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA, VEHICULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRONICO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA CON VIGENCIA DE PÓLIZA DEL 20 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,021.28
TOTAL POR PROCESO			357,521.28

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTEAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,416.15
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTEAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,549.78



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

PAGINA : 10 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTEAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,516.84
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTEAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	48,410.64
	CANCELACION DE NOMINA DE SUELDOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2021 PAGADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,508.69
	CANCELACION DE NOMINA DE SUELDOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2021 PAGADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	28,539.18
	CANCELACION TOTAL DE SUELDOP AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDOP AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	
	CANCELACION TOTAL DE SUELDOP AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,178.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDOP AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,258.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDOP AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,253.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDOP AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,552.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDOP AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,850.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDOP AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,950.00



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

PAGINA : 11 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUE ZOLIC SIGA SIENDO MIEMBRO ACTIVO Y ASI PODER RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA WORLD FREE ZONES ORGANIZATION.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	320.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS DE ZOLIC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,992.04
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	25 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	35.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	568.33
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,643.61
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,275.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,177.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	25,307.06



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

PAGINA : 12 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	11 PERSONAL PERMANENTE	36,378.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	11 PERSONAL PERMANENTE	39,382.94
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,645.83
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,707.78
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	25 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	35.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENRAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENRAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	556.66
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENRAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	73 BONO VACACIONAL	600.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENRAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENRAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,187.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENRAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	73 BONO VACACIONAL	1,200.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENRAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,608.33
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 13 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 DE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL 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 DE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,275.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,654.17
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	25,339.33
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	35,203.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	39,430.67
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,235.17
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,574.33
	PAGO DE PROVISION DE INDEMNIZACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	18,770.38
	PAGO DE PROVISION DE INDEMNIZACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	23,297.33
	PAGO DE PROVISION DE INDEMNIZACION, BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,770.38
	PAGO DE PROVISION DE INDEMNIZACION, BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,297.33



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

PAGINA : 14 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,518.30
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,544.76
	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA JUEVES 20 DE MAYO DE 2021 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 22 DE MAYO EN HORAS DE LA TARDE. 17269792 RAMÍREZ FLORES ANGEL ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA LUNES 31 DE MAYO DE 2021 A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA MARTES 01 DE JUNIO DE 2021 EN HORAS DE LA TARDE. 20193475 GARCIA GARCIA MIGUEL MARIANO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA LUNES 31 DE MAYO DE 2021 A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA MARTES 01 DE JUNIO DE 2021 EN HORAS DE LA TARDE. 31160301 HERNANDEZ CASTILLO JOEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA LUNES 31 DE MAYO DE 2021 A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA MARTES 01 DE JUNIO DE 2021 EN HORAS DE LA TARDE. 36969141 RIVAS TAMBITO CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA LUNES 31 DE MAYO DE 2021 A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA MARTES 01 DE JUNIO DE 2021 EN HORAS DE LA TARDE. 36977438 OLIVA MONTERROSO SAMUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA LUNES 31 DE MAYO DE 2021 A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA MARTES 01 DE JUNIO DE 2021 EN HORAS DE LA TARDE. 7018940 ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA LUNES 31 DE MAYO DE 2021 A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA MARTES 01 DE JUNIO DE 2021 EN HORAS DE LA TARDE. 957569 MORALES DUBON RICARDO ARTURO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA LUNES 31 DE MAYO DE 2021 A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA MARTES 01 DE JUNIO DE 2021 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 : 15 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9905103	LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SALIENDO EL DIA JUEVES 20 DE MAYO DE 2021 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 22 DE MAYO EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
59659661	VELASQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SALIENDO EL DIA JUEVES 20 DE MAYO DE 2021 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 22 DE MAYO EN HORAS DE LA TARDE.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,050.00
58517006	BEDOYA CRUZ JOSELINE GUADALUPE PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRO DE BIENES A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA MIERCOLES 12 MAYO DE 2021 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 13 DE MAYO DE 2021 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	684.70
39738809	HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSIAN PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE MERADEO EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 19 DE MAYO A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
45106312	MUÑOZ ARDÓN DE ACEVEDO MARISSA VICTORIA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE MERCADEO EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL SALIENDIO EL DIA MIERCOLES 19 DE MAYO A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021 EN HORAS DE LA TARDE.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,050.00
38400677	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO PAGO POR AUXILIO POSTUMO DESTINADOS A CUBRIR LOS GASTOS DE SEPELIO DE LA SEÑORA MANUELA XOL, MADRE DEL COLABORADOR DE ZOLIC, JESUS MARROQUIN XO, AGENTE DE SEGURIDAD DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
9385460	MARROQUIN XO JESUS PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE NO. 43531 POR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
37365487	AVILA PEREZ EDGERLY SANZOGNI PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELAÑO 2021.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELAÑO 2021.	61 DIETAS	4,000.00
23222026	BAILEY POPOL GERSON RAUL		



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

PAGINA : 16 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 EL SEÑOR JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ, QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA VIERNES 28 DE MAYO DE 2021 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 29 DE MAYO DEL 2021 EN HORAS DE LA MAÑANA. 45507686 SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR ALVARO ERNESTO MARTINEZ QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL, SALIENDO EL DIA LUNES 31 DE MAYO DEL 2021 A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA MARTES 01 DE JUNIO DEL 2021 EN HORAS DE LA TARDE. 36911976 MARTINEZ ALVARO ERNESTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDGERLY SANZOGNI AVILA PEREZ, QUIEN REALIZARA DILGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC DE CIUDAD CAPITAL, SALIENDO EL DIA JUEVES 27 DE MAYO A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 28 DE MAYO DE 2021 A MEDIO DIA. 37365487 AVILA PEREZ EDGERLY SANZOGNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDGERLY SANZOGNI AVILA PEREZ QUIEN REALIZARA TRASLADO AL PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA JUEVES 20 DE MAYO DE 2021 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 22 DE MAYO DEL 2021 EN HORAS DE LA TARDE. 37365487 AVILA PEREZ EDGERLY SANZOGNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,050.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDGERLY SANZOGNI AVILA PÉREZ, QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SALIENDO EL LUNES 10 DE MAYO DEL 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 12 DE MAYO 2021 EN HORAS DE LA TARDE. 37365487 AVILA PEREZ EDGERLY SANZOGNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SALIENDO EL DIA SABADO 8 MAYO DE 2021 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA DOMINGO 09 DE MAYO DE 2021 EN HORAS DE LA TARDE 45507686 SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	611.50
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SALIENDO EL DIA LUNES 31 DE MAYO DE 2021 A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL 01 DE JUNIO DE 2021 EN HORAS DE LA TARDE. 45507686 SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	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 : 17 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 EL SEÑOR JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 19 DE MAYO DE 2021 A MEDIO DIA Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021 EN HORAS DE LA TARDE. 45507686 SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
TOTAL POR PROCESO			106,557.14

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, PRESTADOS POR EL INGENIERO RAFAEL BENJAMIN CASTILLO GOMEZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO No.186-96-2021 17208440 CASTILLO GOMEZ RAFAEL BENJAMIN	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	107,142.84
258	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, PRESTADOS POR EL DOCTOR CRISTIAN DANILO MEZA OCHOA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO A OCTUBRE 2021, SEGÚN CONTRATO No.182-101-2021. 79181252 MEZA OCHOA CRISTIAN DANILO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Monto: 74,759.36 Fecha Creación: 18/05/2021 14:50:02 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74,759.36
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1002 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. Monto: 528.25 Fecha Creación: 17/05/2021 11:21:45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	528.25



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

PAGINA : 18 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, UBICAA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. Monto: 280.57 Fecha Creación: 20/05/2021 10:51:19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.57
	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO A LA EMPERESA TELGUA DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 7961-5400 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 Monto: 1,637.54 Fecha Creación: 18/05/2021 09:47:58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,637.54
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX VIRTUAL PARA USO EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 Monto: 6,195.54 Fecha Creación: 12/05/2021 08:05:20 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	6,195.54
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL PARA CONSULTAS DE ESTUDIO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ALTERNATIVA DE RESPALDO Y ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADOS POR EL INGENIERO VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 69-029-2021. Monto: 108,000.00 22369958 SANDOVAL PALMA VICTOR MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 26-029-2021. Monto: 201,600.00 Fecha Creación: 29/01/2021 15:50:17 52269676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICENCIADA SANDRA PATRICIA VILLELA LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 28-029-2021. Monto: 108,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 15:56:30 49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,071.43
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICENCIADA SUE MARY ANN CATALÁN GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 87-029-2021. Monto: 82,500.00 Fecha Creación: 25/02/2021 12:24:24 33545278 CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,732.14
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PRESTADOS, POR LA LICENCIADA SHIRLEY SABRINA LIGORRÍA BALDIZÓN DE UBICO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 07-029-2021. Monto: 96,000.00 Fecha Creación: 28/01/2021 16:54:03 22277730 LIGORRÍA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PRESTADOS POR LA LICENCIADA MARIOLY ARELI CORONADO SAGASTUME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 16-029-2021. Monto: 90,000.00 Fecha Creación: 28/01/2021 17:03:23	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 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
74272136	CORONADO SAGASTUME MARIOLY ARELI PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL JOVEN BYRON SAUL VILLAFUERTE AGUIRRE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 14-029-2021. Monto: 48,600.00 Fecha Creación: 29/01/2021 11:00:25	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
100230563	VILLAFUERTE AGUIRRE BYRÓN SAUL PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL JOVEN CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 74-029-2021. Monto: 45,600.00 Fecha Creación: 28/01/2021 18:25:01	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00
106590294	COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL JOVEN JOAQUIN ELIESER CORDERO TUT, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 52-029-2021. Monto: 50,400.00 Fecha Creación: 25/02/2021 12:11:51	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
83606122	CORDERO TUT JOAQUIN ELIESER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL JOVEN SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 35-029-2021. Monto: 48,600.00 Fecha Creación: 25/02/2021 10:49:48	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
73699225	ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL JOVEN WILMER VINICIO ALVAREZ ELIGIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 66-029-2021. Monto: 22,800.00 Fecha Creación: 28/01/2021 18:02:00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00
35779489	ALVAREZ ELIGIO WILMER VINICIO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR BYRON MANUEL LOPEZ GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 31-029-2021 Monto: 84,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 12:22:07	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
37736833	LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 91-029-2021. Monto: 42,000.00 Fecha Creación: 25/03/2021 10:21:24	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR EDWIN ESTUARDO RAMIREZ CUCUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 73-029-2021. Monto: 24,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 08:24:31	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
106453106	RAMÍREZ CUCUL EDWIN ESTUARDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ARRECIS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 68-029-2021. Monto: 72,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 12:26:30	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
26757532	GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO		



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

PAGINA : 20 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 PRESTADOS POR EL SEÑOR JOSE NOE ESTRADA MONTEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 97-029-2021. Monto: 12,600.00 Fecha Creación: 28/04/2021 09:42:39 29929539 ESTRADA MONTEJO JOSE NOE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 75-029-2021. Monto: 48,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 10:30:52 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR MARVIN ALEZANO GODOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 83-029-2021. Monto: 40,000.00 Fecha Creación: 26/02/2021 11:17:51 19683421 ALEZANO GODOY MARVIN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR MARVIN MERCEDEZ POP SACUL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 76-029-2021. Monto: 60,000.00 Fecha Creación: 28/01/2021 15:55:23 82864101 POP SACUL MARVIN MERCEDEZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR RAMIRO SERGIO ALEJANDRO VILLAGRAN PAIZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 56-029-2021. Monto: 78,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 09:20:33 27826864 VILLAGRAN PAIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORA CINTYA ANABELLA MEJIA CAAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 27-029-2021. Monto: 120,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 12:31:05 45099391 MEJIA CAAL CINTYA ANABELLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORA CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ DE LA RIVA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2021, SEGÚN CONTRATO No. 100-029-2021 Monto: 96,000.00 Fecha Creación: 29/05/2021 13:54: 11 5494680 RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORA DEYSI GUADALUPE MELENDREZ BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 10-029-2021. Monto: 48,000.00 Fecha Creación: 28/01/2021 16:43:56 96282274 MELENDREZ BARRIENTOS DEYSI GUADALUPE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORA HANIA REGINA SAZO CONTRERAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 12-029-2021 Monto: 81,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 12:18:47 16644778 SAZO CONTRERAS HANIA REGINA	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 : 21 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 PRESTADOS POR LA SEÑORA JAQUELINE MARIELA LIMA DIAZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 99-029-2021. Monto: 11,400.00 Fecha Creación: 28/04/2021 10:15:37 76667030 LIMA DIAZ JAQUELINE MARIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORA PATSY GABRIELA GARCÍA GARCÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 23-029-2021. Monto: 54,000.00 Fecha Creación: 28/01/2021 16:12:24 52254305 GARCIA GARCIA PATSY GABRIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORA PERLA JOHENY LUCAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 44-029-2021. Monto: 44,400.00 Fecha Creación: 28/01/2021 17:56:07 56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA AMANDA YADIRA LINARES GARCIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 13-029-2021. Monto: 48,600.00 Fecha Creación: 28/01/2021 18:21:11 81461119 LINARES GARCÍA AMANDA YADIRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA ANASOFIA HERRERA MURALLES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 94-029-2021. Monto: 40,000.00 Fecha Creación: 25/03/2021 10:10:45 107046601 HERRERA MURALLES ANASOFIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 29-029-2021. Monto: 54,000.00 Fecha Creación: 28/01/2021 17:44:54 33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA EDNA DANIELA MORALES MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 24-029-2021. Monto: 60,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 12:34:35 10105470K MORALES MORALES EDNA DANIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA JOSELINE GUADALUPE BEDOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 85-029-2021. Monto: 49,500.00 Fecha Creación: 9/03/2021 10:57:52 58517006 BEDOYA CRUZ JOSELINE GUADALUPE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 59-029-2021. Monto: 54,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 12:12:01 75151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00



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

PAGINA : 22 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA KAREN VANESA LOPEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 79-029-2021. Monto: 51,750.00 Fecha Creación: 29/01/2021 12:42:09 90185935 LÓPEZ PÉREZ KAREN VANESA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA KATTERIN MICHELLE CARRANZA VANDENBERG, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 4-029-2021 Monto: 48,000.00 Fecha Creación: 28/01/2021 16:32:03 88617432 CARRANZA VANDENBERG KATTERIN MICHELLE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA MAILYN CAROLINA GUZMAN VELIZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 21-029-2021. Monto: 60,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 09:28:48 45110417 GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA MELANEE ALEJANDRA FLORES MARTINEZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 98-029-2021 Monto: 10,650.00 Fecha Creación: 28/04/2021 09:26:24 104287314 FLORES MARTINEZ MELANEE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,550.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA OLGA EUNICE BENGOCHEA CENTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 18-029-2021. Monto: 50,400.00 Fecha Creación: 28/01/2021 17:50:23 76081702 BENGOCHEA CENTINO OLGA EUNICE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL JOVEN ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FAJARDO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 49-029-2021. Monto: 50,400.00 Fecha Creación: 29/01/2021 09:53:59 93553927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL JOVEN ELLISON DARELL ESQUIVEL HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 36-029-2021 Monto: 42,600.00 Fecha Creación: 28/01/2021 16:38:15 100140696 ESQUIVEL HERNANDEZ ELLISON DARELL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,550.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL JOVEN MARVIN ALONSO LEMEN SANCEZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 77-029-2021 Monto: 72,000.00 Fecha Creación: 28/01/2021 14:30:30 94855641 LEMEN SANCHEZ MARVIN ALONSO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL JOVEN RENÉ DAVID MENA PEÑA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 15-029-2021. Monto: 48,600.00 Fecha Creación: 28/01/2021 15:29:11 108109267 MENA PEÑA RENÉ DAVID	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 : 23 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR ANIBAL PEREZ GOMEZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 46-029-2021 Monto: 50,400.00 Fecha Creación: 28/01/2021 16:26:25 45853290 PEREZ GOMEZ ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR ARTURO COC, CORRESPONDIENTE DEL MES MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 47-029-2021. Monto: 50,400.00 Fecha Creación: 28/01/2021 18:07:07 71959963 COC ARTURO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR BRANDON ENMANUEL GARNICA MEJIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 11-029-2021. Monto: 96,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 12:56:00 89114973 GARNICA MEJÍA BRANDÓN ENMANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR CARLOS AUGUSTO ARGUETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN COTRATO NO. 51-029-2021. Monto: 57,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 09:35:45 6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,750.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR CRISTIAN ANSELMO RUIZ OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 93-029-2021. Monto: 37,000.00 Fecha Creación: 24/03/2021 09:32:50 78738245 RUIZ OLIVA CRISTIAN ANSELMO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR EDGERLY SANZOGNI AVILA PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 58-029-2021. Monto: 27,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 09:25:04 37365487 AVILA PEREZ EDGERLY SANZOGNI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR EDRAS NEHEMIAS IPIÑA GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 48-029-2021. Monto: 50,400.00 Fecha Creación: 28/01/2021 18: 11:09 17757541 IPIÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMIAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR EDY ROBERTO DUARTE POSADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 92-029-2021. Monto: 37,000.00 Fecha Creación: 29/03/2021 09:18:49 104289562 DUARTE POSADAS EDY ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 84-029-2021. Monto: 44,000.00 Fecha Creación: 25/02/2021 14:20:53 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00



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

PAGINA : 24 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR HONER ESLANDER HERNANDEZ ZEPEDA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 19-029-2021 Monto: 93,600.00 Fecha Creación: 29/01/2021 11:10:49 1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR JOSÉ RODOLFO ZELADA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 67-029-2021. Monto: 96,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 16:00:57 20183062 ZELADA FIGUEROA JOSE RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,285.71
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR JOSE ROLANDO VILLANUEVA GALICIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 22-029-2021. Monto: 48,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 11:06:10 37404652 VILLANUEVA GALICIA JOSE ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,142.86
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR JOSE VICTOR GARRIDO ESQUIVEL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 34-029-2021. Monto: 84,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 11:22:03 78669685 GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR LUIS ALFREDO SANTIAGO RAMOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 65-029-2021 Monto: 27,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 09:43:53 56893922 SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,017.86
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORA ANA LIZBETH PELICO CERVANTES DE ALONZO, CORRESPONDIENTE DEL MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 55-029-2021. Monto: 68,400.00 Fecha Creación: 28/01/2021 17:32:28 23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORA CLAUDIA CAROLINA CARRANZA COBOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 42-029-2021. Monto: 27,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 09:04:17 25644025 CARRANZA COBOS CLAUDIA CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORA NANCI KARINA IXCAMPARIJ LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 33-029-2021. Monto: 44,400.00 Fecha Creación: 28/01/2021 15:49:04 41439201 IXCAMPARIJ LÓPEZ NANCI KARINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORA NATHALY MARCELA VEGA PARHAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO No. 95-029-2021. Monto: 38,000.00 Fecha Creación: 29/03/2021 09:09:53 92756867 VEGA PARHAM NATHALY MARCELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00



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

PAGINA : 25 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORA OLGA LUCRECIA SANTILLANA CORONADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 01-029-2021. Monto: 84,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 16:05:43 7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORITA HILDA PATRICIA POROJ PALENCIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 57-029-2021. Monto: 78,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 10:52:23 43197590 POROJ PALENCIA HILDA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORITA JUSELY MARTIZABEL VAGAS SALGUERO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 05-029-2021. Monto: 54,000.00 Fecha Creación: 28/01/2021 17:38:25 89926919 VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORITA MARIA FERNANDA MENDEZ VASCONCELOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 06-029-2021. Monto: 60,000.00 Fecha Creación: 29/01/2021 11:14:15 85480843 MENDEZ VASCONCELOS MARIA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORITA NASHILDY AZUCENA GIRON OLIVA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 40-029-2021. Monto: 75,600.00 Fecha Creación: 29/01/2021 14:42:15 62984837 GIRÓN OLIVA NASHILDY AZUCENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS, POR EL JOVEN RANDY LEONEL MONTENEGRO REYES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 50-029-2021 Monto: 55,200.00 Fecha Creación: 29/01/2021 09:13:15 82337802 MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,600.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS, POR EL SEÑOR JOSUE ARNOLDO VILLEDA VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 72-029-2021. Monto: 22,200.00 Fecha Creación: 29/01/2021 10:22:59 78993318 VILLEDA VASQUEZ JOSUÉ ARNOLDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES, PRESTADOS POR LA SEÑORA YASMINA NOEMY PACAY GARCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 03-029-2021. Monto: 72,000.00 Fecha Creación: 28/01/2021 17:21:34 41904338 PACAY GARCIA YASMINA NOEMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR JOSUÉ ADALBERTO AGUILAR MORENO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 70-029-2021 Monto: 20,400.00 Fecha Creación: 29/01/2021 09:39:50 91166764 AGUILAR MORENO JOSUÉ ADALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,400.00



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

PAGINA : 26 de 26
 FECHA : 19/06/2024
 HORA : 11:13.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 SUMINISTRO DE AGUA DEL CODIGO NO. 203 MUNI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 5,627.50 Fecha Creación: 18/05/2021 11:35:08 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	5,627.50
	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DEL CODIGO NO. 21781 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. Monto: 177.00 Fecha Creación: 18/05/2021 11:32:46 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	177.00
TOTAL POR PROCESO			690,948.60

TOTAL POR ENTIDAD 1,460,715.60

