

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

PAGINA : 1 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

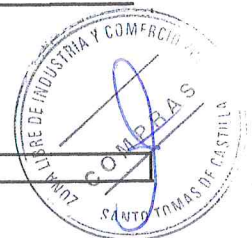
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77
317	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 JULIO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20
326	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
327	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
328	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
331	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77

TOTAL POR PROCESO

32,948.74



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

PAGINA : 2 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A GERENCIA GENERAL EN REUNION SOSTENIDA CON PERSONAL DE SINERGY PARK EL DIA 23 DE MAYO. 74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,901.00
306	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 17 DE JUNIO. 7838271 GARRIDO RIVAS PORFIRIO DE JESUS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,430.00
307	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A VICEPRESIDENCIA DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EN REUNION CON REPRESENTANTES DE CAMARAS EMPRESARIALES EL DIA 3 DE JUNIO. 23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,457.89
311	COMPRA DE REFRIGERADOR, HORNO MICROONDAS Y CAFETERA PERCOLADORA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACIÓN DE LA OFICINA DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, UBICADA EN EL COMPLEJO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, NIVEL 14, OFICINA 1404 61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,375.00
311	COMPRA DE REFRIGERADOR, HORNO MICROONDAS Y CAFETERA PERCOLADORA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACIÓN DE LA OFICINA DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, UBICADA EN EL COMPLEJO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, NIVEL 14, OFICINA 1404 61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,180.00
313	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DE TREN DELANTERO A VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACAS P-603JYD A CARGO DE GERENCIA GENERAL. 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,940.71
314	PAGO POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO EN EL EDIFICIO B DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, QUE CONSISTE EN DESMONTAJE DE LAMINAS, COSTANERAS Y TOPES DE LA ESTRUCTURA METALICA. 7198493 JIMENEZ ARANA ERWIN RAMON	199 OTROS SERVICIOS	24,833.00
316	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,546.00
318	PAGO POR COMPRA DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE Y POE Y PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DE LA NUEVA OFICINA DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00
319	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE 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	14,262.50



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

PAGINA : 3 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	PAGO POR MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA MARCA: MPMC, MODELO: MCS56S-2-SR, SERIE: MLG1-05031-10/01. 5992079 SEIGUA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
321	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA, PLACAS P602JYD, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE GERENCIA GENERAL 22364730 SOLORZANO DÍAZ JULIO EFRAÍN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
321	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA, PLACAS P602JYD, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE GERENCIA GENERAL 22364730 SOLORZANO DÍAZ JULIO EFRAÍN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,790.00
321	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA, PLACAS P602JYD, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE GERENCIA GENERAL 22364730 SOLORZANO DÍAZ JULIO EFRAÍN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,680.00
322	PAGO DE 2 LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ZOOM PRO PARA REUNIONES VIRTUALES, VIGENCIA 1 AÑO Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE 200GB. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00
323	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A ALLAN YURI BARRERA ARANGON, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DEL 09 DE JULIO AL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	942.67
324	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-256BBS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.00
324	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-256BBS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00
324	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-256BBS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
325	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE ENCOMIENDA, DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	642.00
329	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 JUNIO 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 : 4 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	PAGO POR IMPRESION DE 30 MEMORIAS DE LABORES DE ZOLIC 2023, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 16 DEL LITERAL K DE LA LEY ORGANICA DE ZOLIC, DECRETO 22-73 PARA SER ENTREGADA A DISTINTAS ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ESTADO DE GUATEMALA. 117178500 DISTRIBUIDORA COMERCIAL AVIPA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,750.00
332	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN COM PLACAS P-070BQG, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
332	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN COM PLACAS P-070BQG, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	673.00
332	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN COM PLACAS P-070BQG, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
333	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI L200, PLACAS P-623DGK, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,979.00
334	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL CAMION DE VOLTEO MARCA ISUZU, PLACAS O-937BBH, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,690.00
335	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA ISUZU, PLACAS P-086FGY, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060.00
335	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA ISUZU, PLACAS P-086FGY, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,023.20
335	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA ISUZU, PLACAS P-086FGY, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
336	PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA GENERADORES ELECTRICOS. 2256924 CONDE MORALES HÉCTOR RODOLFO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,460.00
337	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACEN, TALES COMO: AZUCAR, CREMORA, CAFE, BOLSAS DE GABACHA, PLATOS, CUCHARAS, TENEDORES Y VASOS DE DESECHABLE. INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIREFENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD GUATEMALA Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACEN. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	992.50



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

PAGINA : 5 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACEN, TALES COMO: AZUCAR, CREMORA, CAFE, BOLSAS DE GABACHA, PLATOS, CUCHARAS, TENEDORES Y VASOS DE DESECHABLE. INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIREFENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD GUATEMALA Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACEN. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,710.00
337	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACEN, TALES COMO: AZUCAR, CREMORA, CAFE, BOLSAS DE GABACHA, PLATOS, CUCHARAS, TENEDORES Y VASOS DE DESECHABLE. INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIREFENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD GUATEMALA Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACEN. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,041.25
338	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, DUREANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00
338	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, DUREANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	735.00
338	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, DUREANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DELAÑO 2024. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,264.00
339	PAGO POR RECARGA DE 3 EXTINTORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO QUE FUERON UTILIZADOS EN EL INCIDENTE SUSCITADO CON CAPSA Y FRUIT OIL EL 24 DE JUNIO DE 2024. LOS CUALES SIRVEN PARA CUBRIIR EMERGENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	525.00
340	PAGO POR SERVICIO INFORMATICO DE IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE FACTURAS ELECTRONICAS EN LINEA. TIPO: SERVICIO, LO ANTERIOR SERA UTILIZADO PARA LOS INGRESOS DE COBRO A USUARIOS DE ZOLIC. 43479707 SANDOVAL BOSCH CARLOS ALBERTO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,500.00
341	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CHEVROLET TAHOE CON PLACAS P-257DMT QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC. 22364730 SOLORZANO DIAZ JULIO EFRAÍN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00



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

PAGINA : 6 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA INFORMAR SOBRE RESOLUCION J.D. No. 96/22/2024 LA CUAL RESUELVE APROBAR POR UNANIMIDAD EL CODIGO DE ETICA DE ZOLIC. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,150.60
343	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACAS M-056FVH, QUE ES UTILIZADA POR CRISTOBAL DE JESUS RAMIREZ, MENSAJERO DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 22364730 SOLORZANO DÍAZ JULIO EFRAÍN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,801.80
344	PAGO POR SERVICIO DE CABLE EL CUAL ES UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE REALIZAN EN LA SALA DE REUNIONES DE ZOLIC, OFICINAS CIUDAD CAPITAL, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
345	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LA OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DELAÑO 2024. 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,262.00
346	PAGO POR ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA RESIDUAL Y SEDIMENTOS DEL RIO QUEBRADA SECA EN SEGUIMIENTO A LA PROTECCION DEL RIO QUE PASA POR EL PREDIO DE ZOLIC. 1963613K INLASA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,904.36
347	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS P-458JSF, A CARGO DE GERENCIA GENERAL. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,626.71
348	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN APOYO INTERINSTITUCIONAL POR EL 26 ANIVERSARIO DE SAT, EL CUAL SE REALIZO EL 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 80971059 RESTAURADORA DE CAPITALES Y RECUPERACION DE CARTERA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
349	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 19 Y 28 DE JUNIO, REALIZADO EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 116004193 AGUILERA COY SEBASTIAN	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
350	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO PARA EL VEHICULO MARCA FORD, PLACAS P-601JYD, A CARGO DE GERENCIA GENERAL DE CIUDAD CAPITAL. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,246.08
351	PAGO POR HONRAS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE LA COMPAÑERA GLENDA OCAMPO, PERSONAL DE ZOLIC.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	903.00



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

PAGINA : 7 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	42324092 HERNANDEZ ARIZANDIETA CLAUDIA CAROLA PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y BOTELLAS DE AGUA PURA, LO DESCRITO ANTERIORMENTE SERA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 4962680 DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,784.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO (1/1 SEGURO PARA EQUIPO ELECTRONICO). INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, CON VIGENCIA DE POLIZA DEL 03/06/2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	176.40
	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 JUNIO DE 2024. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,950.00
	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DOS CASSETTES, PEDESTAL, IMPRESORA Y ESCANER PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OFICINA DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,399.92
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA REALIZAR DESCARGAS EN LOS DRENAJES DE LOS USUARIOS DEL SECTOR 4 DEL PREDIO FISCAL. 105704105 GOMES REIS JOANA SAMANTA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,920.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. A-024001001-060 Y FIANZA No. 2400546. 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 MAYO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. A-024001001-060 Y FIANZA No. 2400546. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, 1001, 1002 Y 1404, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50



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

PAGINA : 8 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80383955	GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE ZOLIC QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DE ZONA LIBRE QUETZAL, EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,080.00
38342308	LÓPEZ REYES JUAN ANDRÉS		
TOTAL POR PROCESO			246,075.64

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PATROCINIO "ORO" DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA -CAMEX-	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
6596959	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-MEXICANA		
TOTAL POR PROCESO			9,000.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, ASI COMO DE LIMPIEZA DE MAMPOSTERIA DE LOS MODULOS DEL A1 L A12 DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2024 Y NOG: 21420815. AMPLIACION Y PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2024.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	128,400.00
9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA 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 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 12/18 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 JUNIO 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: 18/24 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 JUNIO DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023), DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020). NOG. 13642278 PAGO No. 18/24 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 10-2023 Y NOG 19896999 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. PAGO No. 9/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,195.70
	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 10-2023 Y NOG 19896999 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PAGO No. 7/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,195.70
	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 10-2023 Y NOG 19896999 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. PAGO No. 11/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,195.70
	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 10-2023 Y NOG 19896999 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PAGO No. 8/24	113 TELEFONÍA	14,195.70



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

PAGINA : 10 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 10-2023 Y NOG 19896999 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO No. 10/24	113 TELEFONÍA	14,195.70
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE " GOOGLE PLUS" CON COLABORACIÓN ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 11	113 TELEFONÍA	7,920.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			249,498.18

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 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 1404 CON UN PARQUEO, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 1404 CON UN PARQUEO, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO 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 JULIO DE 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,332.00
74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO		



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

PAGINA : 11 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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 JUNIO DE 2024. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,332.00
TOTAL POR PROCESO			72,664.00

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 JULIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,449.02
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,802.03
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,692.78
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	28,619.68
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 Y DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,206.12



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

PAGINA : 12 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 Y DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,391.12
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEL 03 AL 30 DE JUNIO. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,256.60
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEL 03 AL 30 DE JUNIO. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,615.73
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	310.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,277.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,670.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,081.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,488.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,025.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,938.75
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	71 AGUINALDO	18,786.37



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

PAGINA : 13 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	71 AGUINALDO	21,890.80
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,786.37
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,890.80
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 06, 13, 24 y 28 DE JUNIO 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 06, 13, 24 Y 28 DE JUNIO 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 06, 13, 24 Y 28 DE JUNIO DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO PAGO DE DIETAS A SERGIO ABEL ROMAN LOPEZ OVANDO, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LA SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 13 Y 24 DE JUNIO DE 2024.	61 DIETAS	2,400.00
623240K	LOPEZ OVANDO SERGIO ABEL ROMAN PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 13, 24 y 28 DE JUNIO 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 06, 13, 24 Y 28 DE JUNIO DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,147.27
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,658.01
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00



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

PAGINA : 14 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión 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 JULIO 2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	513.38
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 JULIO 2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,465.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 2024.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,425.42
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,655.96
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	33,411.84
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	38,555.82
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,506.62
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,118.89



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

PAGINA : 15 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	502.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,200.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,400.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,472.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,853.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,102.67
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	33,503.00



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

PAGINA : 16 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 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 JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	38,015.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,856.67
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,164.00
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA QUIEN REALIZARA LA RECEPCION Y ASIGNACION DE BIENES ASIGNADOS A PERSONAL EN CIUDAD CAPITAL, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 03 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 05 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR FLORENTINO GARZA. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 03 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 05 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR ALAN EDUARDO QUIÑONEZ FLORIAN, QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 24 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 34425497 QUIÑONEZ FLORIAN ALAN EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR CRISTIAN ANTONIO PINEDA BARREIRA, QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 24 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 41444388 PINEDA BARREIRA CRISTIAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. JUEVES 04 DE JULIO DEL AÑO 2024 Y VIERNES 05 DE JULIO DEL AÑO 2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 12091057 GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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 : 17 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

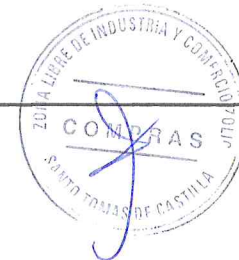
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 23222026 BAILEY POPOL GERSON RAUL	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR PATROCINIO EN LA XX REUNION ANUAL DE LA RED DE ESTADISTICAS MARITIMO-PORTUARIAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO -REMARPOR- 6196543 COMISION PORTUARIA NACIONAL	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,000.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. MIERCOLES 17 DE JULIO DEL AÑO 2024, JUEVES 18 DE JULIO DEL AÑO 2024 Y VIERNES 19 DE JULIO DEL AÑO 2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 22 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL MISMO DIA. 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 17 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 18 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC, QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. MIERCOLES 03 DE JULIO DEL AÑO 2024 Y JUEVES 04 DE JULIO DEL AÑO 2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00

TOTAL POR PROCESO

127,671.75



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

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

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

PAGINA : 18 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
352	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DARREN JOSE OSORIO MATUL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 188-218-2024. 11901896 OSORIO MATUL DARREN JOSE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,419.35
353	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 189-183-2024. 27271366 SIERRA CARIAS HEYDI MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,096.77
354	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR RANDOLPH JOSUE RODAS CASTILLO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 189-184-2024. 82594155 RODAS CASTILLO RANDOLPH JOSUÉ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,548.39
355	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LUCRECIA MENDEZ CHEVEZ DE GONZALEZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 189-181-2024. 5948460 MENDEZ CHEVEZ DE GONZALEZ ANA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,516.13
356	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR MARIA ELENA QUEZADA HERMAN, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 182-176-2024. 3189600 QUEZADA HERMAN MARIA ELENA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,677.42
357	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SONIA IRIS MIRANDA CHAVEZ DE LOYO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 183-216-2024. 12908576 MIRANDA CHAVEZ DE LOYO SONIA IRIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	17,419.35
358	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 189-182-2024. 7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,516.13
359	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 183-215-2024. 22436553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	17,419.35
360	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR INGRID LORENA RAMIREZ CARRILLO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 183-177-2024. 17885647 RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	17,419.35



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

PAGINA : 19 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CARMEN ALICIA ROMERO GARCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 183-214-2024. 30395674 ROMERO GARCIA CARMEN ALICIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	17,419.35
363	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANILO MEZA OCHOA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 182-217-2024. 79181252 MEZA OCHOA CRISTIAN DANILO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,290.32
364	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DAVID ALFONZO ORTIZ RIMOLA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 183-262-2024. 7784341 ORTIZ RIMOLA DAVID ALFONSO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	27,096.77
365	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 183-180-2024. 538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,967.74
366	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR AMPARO YANES OROPIN, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 183-179-2024. 7648812 YANES OROPIN AMPARO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,967.74
367	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 189-185-2024. 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,354.84
368	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR RAFAEL BENJAMIN CASTILLO GOMEZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 186-178-2024. 17208440 CASTILLO GOMEZ RAFAEL BENJAMIN	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,354.84

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1001, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	566.46



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

PAGINA : 20 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 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 JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	915.98
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1404, NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	811.67
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN ZOLIC. Monto: 117,963.36 Fecha Creación: 25/07/2024 15:57:10 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117,963.36
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DE 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,820.64
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRYD SOPHIA CASTRO ROJAS DE VIALE CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 235-029-2024. 50507036 CASTRO ROJAS DE VIALE ASTRYD SOPHIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,516.13
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HILDO BALDOMERO ORELLANA ESCOBAR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 236-029-2024. 5430674 ORELLANA ESCOBAR HILDO BALDOMERO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,516.13
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JACQUELINE MARIELA MEJÍA VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 264-029-2024. 94729174 MEJÍA VÁSQUEZ JACQUELINE MARIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,048.39
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO DE GIRON CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 265-029-2024. 25573683 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,997.74



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

PAGINA : 21 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 237-029-2024. 49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,354.84
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SABRINA LIGORRÍA BALDIZON DE UBICO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 220-029-2024. 22277730 LIGORRÍA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,516.13
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SUE MARY ANN CATALÁN GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 238-029-2024. 33545278 CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,354.84
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR YASMINA NOEMY PACAY GARCÍA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.221-029-2024. 41904338 PACAY GARCIA YASMINA NOEMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,548.39
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ADALÍ LUCRECIA DÍAZ MIGUEL DE ISALES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 251-029-2024. 52250679 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,870.97
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRA YADIRA YOUNG UMAÑA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 166-029-2024. 106805908 YOUNG UMAÑA ALEJANDRA JADIRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRO FRANCO REVOLORIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 158-029-2024. 83647171 FRANCO REVOLORIO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FAJARDO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 186-029-2024. 93553927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 175-029-2024. 101289871 AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00



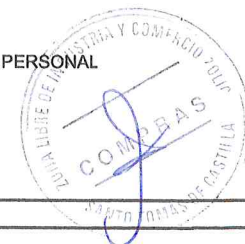
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la Información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 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 ANA LIZBETH PELICÓ CERVANTES DE ALONZO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 241-029-2024. 23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,709.68
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA MARÍA GARCÍA MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 252-029-2024. 27301702 GARCÍA MARCOS ANA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,580.65
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANASOFÍA HERRERA MURALLES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 202-029-2024. 107046601 HERRERA MURALLES ANASOFIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,677.42
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA FERNANDA SAMAYOA CHACÓN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 160-029-2024. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGELA FABIOLA DUARTE DE LA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 194-029-2024. 71085777 DUARTE DE LA ROSA ANGELA FABIOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,919.35
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGÉLICA ROXANA RIVERA GALDÁMEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 159-029-2024. 102153531 RIVERA GALDÁMEZ ANGÉLICA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANÍBAL PÉREZ GÓMEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 222-029-2024. 45853290 PEREZ GOMEZ ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ARTURO COC CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 223-029-2024. 71959963 COC ARTURO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00



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

PAGINA : 23 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 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 ASHLYN ANDREA PAIZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 187-029-2024. 116667427 PAIZ BARRIENTOS ASHLYN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRID PAMELA AGUILAR SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 167-029-2024. 103263543 AGUILAR SAGASTUME ASTRID PAMELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BEVERLY LINSAY NAVYLL ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 224-029-2024. 56560818 ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN BEVERLY LINSAY NAVYLL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 195-029-2024. 33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,354.84
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON ALEXANDER GONZALEZ ZAMORA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 168-029-2024. 80099017 GONZÁLEZ ZAMORA BYRON ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON MANUEL LÓPEZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 203-029-2024. 37736833 LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,774.19
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARGUETA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 188-029-2024. 6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,750.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ENRIQUE BELTETÓN ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 234-029-2024. 70296030 BELTETÓN ORELLANA CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CATHERINE VANESSA LÓPEZ SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 253-029-2024. 92736645 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,806.45



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

PAGINA : 24 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 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 CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ DE LA RIVA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 204-029-2024. 5494680 RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,612.90
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN ANSELMO RUIZ OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 254-029-2024. 78738245 RUIZ OLIVA CRISTIAN ANSELMO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,354.84
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 196-029-2024. 106590294 COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,677.42
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DANIEL HUMBERTO PALENCIA MENDOZA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-029-2024. 45110689 PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEBRIS YOSSEMAR CHÁVEZ VEGA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 225-029-2024. 331024918 CHÁVEZ VEGA DEBRIS YOSSEMAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DIANA DEL ROSARIO MAYORGA HERRARTE CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 242-029-2024. 93408633 MAYORGA HERRARTE DIANA DEL ROSARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,919.35
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARÍA NAVARRO LINARES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 243-029-2024. 106096451 NAVARRO LINARES DULCE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,161.29
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDGAR RENÉ VARELA MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 226-029-2024 Y MONTO. 38501422 VARELA MEDINA EDGAR RENÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 197-029-2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,774.19



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

PAGINA : 25 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN EDUARDO LÓPEZ PÉREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 164-029-2024. 34237380 LOPEZ PEREZ EDWIN EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJÍA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 198-029-2024. 114436398 AGUILAR MEJÍA EDWIN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,580.65
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERLIN ALDAHİR ALARCÓN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 190-029-2024. 83176497 ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDAHİR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 205-029-2024. 26757532 GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,548.39
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GEREMIAS ARMANDO CAAL COC CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 227-029-2024. 96144645 CAAL COC GEREMIAS ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GILBERTO ARAGÓN DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 228-029-2024. 91397758 ARAGÓN DÍAZ GILBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HADAY ESTUARDO AMBROCIO PEÑA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 255-029-2024. 37285971 AMBROCIO PEÑA HADAY ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,661.29
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HONER ESLANDER HERNÁNDEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 206-029-2024. 1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,548.39
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 169-029-2024. 102080887 IPIÑA RAMÍREZ JACKELINE JOHANNA	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

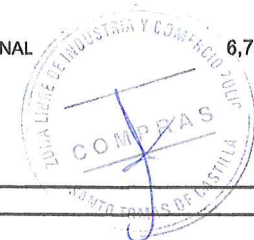
PAGINA : 26 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JULISSA MARROQUÍN AQUINO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 256-029-2024. 81671911 MARROQUIN AQUINO JACKELINE JULISSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,580.65
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAVIER ALEJANDRO GIL SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 207-029-2024. 94367450 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,741.42
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOAQUIN ELIESER CORDERO TUT CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 191-029-2024. 83606122 CORDERO TUT JOAQUIN ELIESER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ VICTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 208-029-2024. 78669685 GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,774.19
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 209-029-2024. 12820954 VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,774.19
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN MANUEL ORELLANA MALDONADO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 170-029-2024. 32095015 ORELLANA MALDONADO JUAN MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 244-029-2024. 75151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,322.58
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JULIO CESAR LEMUS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 260-029-2024. 1904388 LEMUS PALMA JULIO CESAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,503.23
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KATHERINE ROXANA ALARCON CARRERA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 245-029-2024. 76083446 ALARCON CARRERA KATHERINE ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,774.19



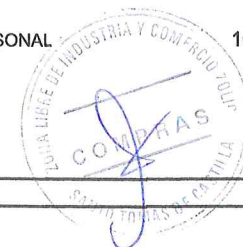
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARVIN ALONSO LEMEN SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 211-029-2024. 94855641 LEMEN SANCHEZ MARVIN ALONSO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,709.68
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELANEE ALEJANDRA FLORES MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 257-029-2024. 104287314 FLORES MARTINEZ MELANEE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,870.97
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELVIN YOSUARI ALVARADO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 229-029-2024. 45090440 ALVARADO ORELLANA MELVIN YOSUARI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERCY MARÍA GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 161-029-2024. 83615881 GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERLIN YESSENIA GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 246-029-2024. 47486999 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,741.94
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 165-029-2024. 75438224 HERNÁNDEZ BARRERA NANCY PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NATHALY MARCELA VEGA PARHAM CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 258-029-2024. 92756867 VEGA PARHAM NATHALY MARCELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,838.71
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NORMA AMÉRICA CIFUENTES VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 163-029-2024. 54171121 CIFUENTES VASQUEZ NORMA AMERICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLDIN ALFREDO ORTÍZ FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 212-029-2024. 101588402 ORTÍZ FRANCO OLDIN ALFREDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,161.29



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

PAGINA : 29 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 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 OLGA EUNICE BENGOCHEA CENTINO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 247-029-2024. 76081702 BENGOCHEA CENTINO OLGA EUNICE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,064.52
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR MATÍAS FELIPE NÁJERA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 230-029-2024. 107034379 FELIPE NÁJERA OSCAR MATÍAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 248-029-2024. 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,774.19
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PERLA JOHENY LUCAS LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 249-029-2024. 56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,580.65
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RANDY LEONEL MONTENEGRO REYES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 172-029-2024. 82337302 MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,600.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSILIA ESTER ESPINO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 266-029-2024. 16973429 ESPINO ORELLANA ROSILIA ESTER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,919.35
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RUBÈN PÉREZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 231-029-2024. 44427492 PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÈN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 250-029-2024. 73699225 ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,322.58
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SARA CRISTINA NÁJERA SANTOS DE REYES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 259-029-2024. 35922303 NÁJERA SANTOS DE REYES SARA CRISTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,580.65



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

PAGINA : 30 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 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 SERGIO DANIEL CHINCHILLA GUDIEL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 232-029-2024. 26074575 CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SISI YULIANA CRÚZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 173-029-2024. 116391472 CRÚZ GUZMÁN SISI YULIANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SULMA JANETH MEJÍA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 193-029-2024. 103345426 MEJÍA RAMÍREZ SULMA JANETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR VICTOR NOEL MOTA HUITZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 174-029-2024. 39900347 MOTA HUITZ VICTOR NOEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR WILMER VINICIO ALVAREZ ELIGIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 261-029-2024. 35779489 ALVAREZ ELIGIO WILMER VINICIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,677.42
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YOSEPH OSVALDO MONROY OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 233-029-2024. 115871241 MONROY OLIVA YOSEPH OSVALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
TOTAL POR PROCESO			926,025.01

TOTAL POR ENTIDAD

1,663,883.32



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

PAGINA : 27 de 30
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 10:05.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 199-029-2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,806.45
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LILIAN BEATRIZ JUÁREZ SOLÍS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 200-029-2024. 44407033 JUAREZ SOLIS LILIAN BEATRIZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,354.84
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LOURDES EUGENIA ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 162-029-2024. 50369784 ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA LOURDES EUGENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS ERNESTO RAMÍREZ RÍOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 192-029-2024. 68530005 RAMÍREZ RÍOS LUIS ERNESTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MAILYN CAROLINA GUZMÁN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 201-029-2024. 45110417 GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,838.71
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARÍA FERNANDA MÈNDEZ VASCONCELOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 210-029-2024. 85480843 MENDEZ VASCONCELOS MARIA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,225.81
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIACLARA ACEVEDO STAHLÉ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 171-029-2024. 87192594 ACEVEDO STAHLÉ MARIACLARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIESTER CAROLINA REYES RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 157-029-2024. 114803196 REYES RAMÍREZ MARIESTER CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIESTER CAROLINA REYES RAMIREZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO AL 30 D EJUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO No. 157-029-2024. 114803196 REYES RAMÍREZ MARIESTER CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,890.00

