

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

PAGINA : 1 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
376	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 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77
377	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 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20
383	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DIEZ DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000774. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
393	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000775. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
394	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000773. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>29,573.97</b>



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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón 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 : 2 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	COMPRA DE CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON), QUE SERA UTILIZADA PARA LA MAQUINA DE CARNET PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y USUARIOS DE ZOLIC. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	12,425.00
374	PAGO POR SERVICIO DE SESION FOTOGRAFICA DEL GERENTE GENERAL DE ZOLIC Y RREPRESENTANTES DE ZDEEP PARA USO PROMOCIONAL DE ZOLIC. <b>102201420 FLORES DE LA PEÑA FABIO MAURICIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
375	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, EN ATENCION A PERSONAL DE SAT Y AUDITORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. <b>7838271 GARRIDO RIVAS PORFIRIO DE JESUS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,950.00
378	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA TALES COMO PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, ENTRE OTROS, DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL. <b>36068187 DONIS YANTUCHE HECTOR ROBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
378	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA TALES COMO PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, ENTRE OTROS, DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL. <b>36068187 DONIS YANTUCHE HECTOR ROBERTO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,390.00
378	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA TALES COMO PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, ENTRE OTROS, DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL. <b>36068187 DONIS YANTUCHE HECTOR ROBERTO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,585.00
379	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI, PLACAS P-929JNT, A CARGO DE SUBGERENCIA GENERAL. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,872.95
380	PAGO POR COMPRA DE SELLADOR ELASTICO, CINTA TAPAGOTERAS Y PISTOLA PARA SILICON, DICHOS INSUMOS SERVIERON PARA REPARACIONES EN LAS DISTINTAS BODEGAS Y MODULOS DEL PREDIO FISCAL COMO DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	518.00
380	PAGO POR COMPRA DE SELLADOR ELASTICO, CINTA TAPAGOTERAS Y PISTOLA PARA SILICON, DICHOS INSUMOS SERVIERON PARA REPARACIONES EN LAS DISTINTAS BODEGAS Y MODULOS DEL PREDIO FISCAL COMO DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	810.00



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

PAGINA : 3 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	PAGO POR COMPRA DE SELLADOR ELASTICO, CINTA TAPAGOTERAS Y PISTOLA PARA SILICON, DICHOS INSUMOS SERVIERON PARA REPARACIONES EN LAS DISTINTAS BODEGAS Y MODULOS DEL PREDIO FISCAL COMO DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00
381	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 12, 19 Y 26 DE JULIO, REALIZADO EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. <b>116004193 AGUILERA COY SEBASTIAN</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
382	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA, PLACAS P-603JYD, A CARGO DE GERENCIA GENERAL <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,433.95
384	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA FORD PLACA P601JYD A CARGO DE HONER HERNANDEZ ZEPEDA, PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,519.77
385	PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL TIPO TAZAS CON LOGOTIPO DE ZOLIC, QUE SERA UTILIZADO PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPA. <b>109233654 VILLAGRÁN ANDERSON DANIEL ALEXANDER</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00
388	POR POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DURANTE REUNIÓN SOSTENIDA EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. <b>74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,452.00
389	PAGO POR LICENCIAMIENTO ANUAL PARA 1 USUARIO DEL PROGRAMA DE CONSULTA DE LEYES, LEXGLOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
390	PAGO POR PUBLICIDAD LOCAL POR TRANSMISIÓN DE 10 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, PARA DAR A CONOCER ZOLIC, EN RELACIÓN CON EL GIRO DE NEGOCIO DE LA INSTITUCIÓN Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA ECONOMIA NACIONAL EN GUATEMALA. <b>86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
391	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS EN BODEGA COMERCIAL UBICADA EN MANZANA D DEL SECTOR 1 DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC. <b>35391464 BARRERA PEREZ LUIS FABIAN</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,570.00



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

PAGINA : 4 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	PAGO POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE PAGINA COMPLETA FULL COLOR, EN REVISTA MUNDO COMERCIAL DIGITAL, QUE SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA DE ZOLIC EN REVISTA MUNDO COMERCIAL, PROMOVIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,500.00
397	PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL TIPO CINTAS PORTA GAFETE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPA. 83088113 DAVID EULALIO GARCIA GOMEZ, GUSTAVO ADOLFO GARCIA GOMEZ & COPROPIEDAD	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
398	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A ATLETAS DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES DE DIFERENTES DELEGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MIERCOLES 17 DE JULIO DEL AÑO 2024. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
399	PAGO POR PARTICIPACION DE PERSONAL DE ZOLIC AL 12° EXPO CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	2,700.00
417	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADO EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC Y REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, EN REUNION SOSTENIDA EL 08 DE AGOSTO DE 2024. 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,260.00
418	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACAS No. M056FVH EL CUAL ES UTILIZADO POR EL SEÑOR CRISTOBAL DE JESUS RAMÍREZ, MENSAJERO DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 22364730 SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,095.00
419	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA, CON PLACAS P602JYD QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL PILOTO JUAN CARLOS VILELA DE ZOLIC CIUDAD DE GUATEMALA. 22364730 SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,345.13
421	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN CONGRESO DE COMERCIO 2024 ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON GRAN ROBLE DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL, EL DIA 18 DE JULIO DE 2024. 111850444 GRUPO FARO CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	16,762.50



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

PAGINA : 5 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
422	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	866.70
423	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA, DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. <b>599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,283.00
424	PAGO POR PUBLICIDAD LOCAL, POR TRANSMISION DE 10 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024, PARA DAR A CONOCER ZOLIC EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL <b>86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
425	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCIÓN A ALLAN YURI BARRERA ARAGÓN, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC DEL 24 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,454.12
426	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL GENERAL DE ZOLIC, PARA DAR A CONOCER SU CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE LA ECONOMIA DE GUATEMALA, LAS CUALES SE REALIZARAN LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 <b>840853K SAGASTUME SOLIS TELMA RUBILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,048.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 2 SERVICIOS DE DATOS 1 DE 5 MBPS, DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA SAT EL NARANJO SECCION DE MARCHAMOS, ZONA 4 DE MIXCO. Y 1 SERVICIO DE DATOS DE 10 MBPS, DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA TORRE SAT CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,700.00
	PAGO POR CONCEPTO DE AUXILIO POSTUMO, UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL SEPELIO DE LA SEÑORA LAURA AMERICA BARRERA GUERRA, MADRE DE LA COLABORADORA DE ZOLIC, GLENDA JEANNETTE OCAMPO BARRERA. <b>35604719 OCAMPO BARRERA GLENDA JEANNETTE</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, 1001, 1002 Y 1404, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 : 6 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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

**TOTAL POR PROCESO**

176,209.62

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

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

386 CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE COPIA DE RESPALDO EN LA NUBE PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMÁS DE CASTILLA.  
 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 66,000.00

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

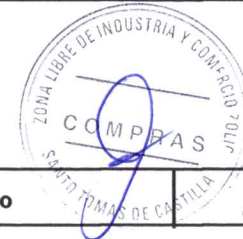
PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DOS CASSETTES, PEDESTAL, IMPRESORA Y ESCANER PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OFICINA DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024. CONTRATO No. 09-2024, NOG: 22807411  
 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 7,458.22

**TOTAL POR PROCESO**

73,458.22

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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



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

PAGINA : 7 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 13/18 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 JULIO 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: 19/24 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 JULIO DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023), DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020). NOG. 13642278 PAGO No. 19/24 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 JULIO DE 2024. PAGO No. 12/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,195.70
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>56,395.38</b>



PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

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

PAGINA : 8 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO		
	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 AGOSTO DE 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,332.00
74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>36,332.00</b>

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 AGOSTO DE 2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,402.81
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,710.61
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,240.51
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,729.25
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,208.80
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 9 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,036.91
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEL 02 AL 31 DE JULIO 2024. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,466.39
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEL 02 AL 31 DE JULIO 2024. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,775.92
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA JENIFFER MARICELA TAX MONGE, POR HABER LABORADO DEL 01/06/2009 AL 14/07/2024. <b>38399180 TAX MONGE JENIFFER MARICELA</b>	73 BONO VACACIONAL	24.11
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA JENIFFER MARICELA TAX MONGE, POR HABER LABORADO DEL 01/06/2009 AL 14/07/2024. <b>38399180 TAX MONGE JENIFFER MARICELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	398.07
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA JENIFFER MARICELA TAX MONGE, POR HABER LABORADO DEL 01/06/2009 AL 14/07/2024. <b>38399180 TAX MONGE JENIFFER MARICELA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	485.21
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR EDUARDO ELMIRO HERNANDEZ CONTRERAS, POR HABER LABORADO DEL 16 DE ENERO DEL 2003 AL 31 DE JULIO DE 2024. <b>12813567 HERNANDEZ CONTRERAS EDUARDO ELMIRO</b>	73 BONO VACACIONAL	108.49
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR EDUARDO ELMIRO HERNANDEZ CONTRERAS, POR HABER LABORADO DEL 16 DE ENERO DEL 2003 AL 31 DE JULIO DE 2024. <b>12813567 HERNANDEZ CONTRERAS EDUARDO ELMIRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,017.60
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR EDUARDO ELMIRO HERNANDEZ CONTRERAS, POR HABER LABORADO DEL 16 DE ENERO DEL 2003 AL 31 DE JULIO DE 2024. <b>12813567 HERNANDEZ CONTRERAS EDUARDO ELMIRO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,074.93
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00



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

PAGINA : 10 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	350.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,843.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	7,346.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,744.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,600.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,300.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	24,886.00
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	18,686.16
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	21,574.97
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,686.16
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,574.97
	PAGO DE DIETAS A ALLAN YURI BARRERA ARAGON, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 04, 08, 15 Y 26 DE JULIO DE 2024. 31158323 BARRERA ARAGON ALLAN YURI	61 DIETAS	3,200.00



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

PAGINA : 11 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 04, 08, 15 Y 26 DE JULIO DE 2024. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 04, 08, 15 Y 26 DE JULIO DE 2024. 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LA SESION LLEVADA A CABO EL DIA 26 DE JULIO DE 2024. 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	61 DIETAS	800.00
	PAGO DE DIETAS A SERGIO ABEL ROMAN LOPEZ OVANDO, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LA SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 04, 15 Y 26 DE JULIO DE 2024. 623240K LOPEZ OVANDO SERGIO ABEL ROMAN	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 04, 08, 15 Y 26 DE JULIO DE 2024. 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS AL ING. BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 04, 08, 15 Y 26 DE JULIO DE 2024. 12091057 GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,981.25
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,145.89
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	447.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00



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

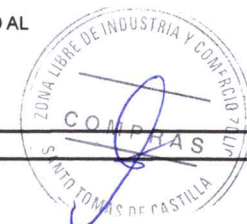
PAGINA : 12 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	937.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,432.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,119.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,338.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	27,612.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	32,286.67
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,787.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,794.38
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	529.00



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

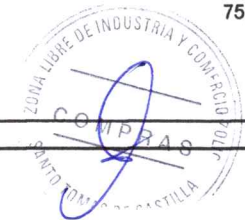
PAGINA : 13 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO 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 AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	937.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,408.89
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	2,000.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,736.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,128.27
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	26,986.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	31,986.73
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,506.50



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

PAGINA : 14 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO 2024. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,131.05
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR ALAN EDUARDO FLORIAN QUIÑONEZ, QUIEN ASISTIRA A REUNION PROGRAMADA POR JUNTA DIRECTIVA, LA CUAL SE REALIZARA EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO EN HORAS DE LA MAÑANA. <b>34425497 QUIÑONEZ FLORIAN ALAN EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA, QUIEN PARTICIPARA EN LA CERTIFICACION DE FORMADOR DE FORMADORES, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR EL INTECAP EN LAS INSTALACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, UBICADA EN PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA. SALIENDO EL DIA LUNES 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. <b>50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,310.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA, QUIEN PARTICIPARA EN LA CERTIFICACION DE FORMADOR DE FORMADORES, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR EL INTECAP EN LAS INSTALACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, UBICADA EN PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA. SALIENDO EL DIA LUNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. <b>50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,310.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE PARTICIPARA EN LA CERTIFICACION DE FORMADOR DE FORMADORES, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR EL INTECAP EN LAS INSTALACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, UBICADA EN PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA. EL DIA LUNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 AL SABADO 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. <b>85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE PARTICIPARA EN LA CERTIFICACION DE FORMADOR DE FORMADORES, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR EL INTECAP EN LAS INSTALACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, UBICADA EN PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA. SALIENDO EL DIA LUNES 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00



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

PAGINA : 15 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85055514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL PAGO DE VIATICOS PARA LA SEÑORA MARTA ALEJANDRA CHACON MORALES, QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
81315406	CHACÓN MORALES DE VALENZUELA MARTA ALEJANDRA PAGO POR FISCALIZACION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	24,763.05
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
23222026	BAILEY POPOL GERSON RAUL PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,387.10
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO PAGO POR VIATICOS PARA CLAUDIA CLARIVEL SARMIENTO ARZU, QUE ASITIRA A REUNION TECNICA DE TRABAJO, PROGRAMADA CON EL SEÑOR ELDER ROSSI, ANALISTA DE CLASIFICACION DE LA DIRECCION DE PUESTOS Y REMUNERACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA MARTES 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
23220775	SARMIENTO ARZÚ CLAUDIA CLARIVEL PAGO POR VIATICOS PARA EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARA EN EL 12º EXPO CONGRESO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO		



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

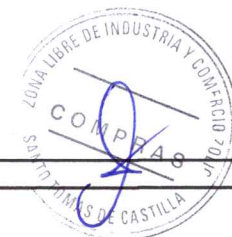
PAGINA : 16 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 LICENCIADO CRISTIAN ANTONIO PINEDA BARREIRA, PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA POR JUNTA DIRECTIVA, LA CUAL SE REALIZARA EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO EN HORAS DE LA MAÑANA. 41444388 PINEDA BARREIRA CRISTIAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA A LA CAPACITACION DENOMINADA "ETIQUETA Y PROTOCOLO" IMPARTIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS LUNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 Y MARTES 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ. REALIZAR SERVICIO VEHICULAR AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS No. P929JNT, PROPIEDAD DE ZOLIC AL TALLER DE LA AGENCIA DE EXCEL, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. LUNES 05 DE AGOSTO DEL 2024 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ. TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. MIERCOLES 31 DE JULIO DEL AÑO 2024 Y JUEVES 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE ASITIRA A REUNION TECNICA DE TRABAJO, PROGRAMADA CON EL SEÑOR ELDER ROSSI, ANALISTA DE CLASIFICACION DE LA DIRECCION DE PUESTOS Y REMUNERACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA A REUNION PROGRAMADA POR JUNTA DIRECTIVA, LA CUAL SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA. 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00



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

PAGINA : 17 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. REALIZAR DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. MARTES 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. <b>85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA A REUNION PROGRAMADA POR JUNTA DIRECTIVA, LA CUAL SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. <b>85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	PAGO POR VIATICOS PARA ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, QUIEN PARTICIPARA EN EL 12° EXPO CONGRESO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. <b>75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO POR VIATICOS PARA FLORENTINO GARZA, QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA VIERNES 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. <b>12810479 GARZA FLORENTINO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO POR VIATICOS PARA HADAY ESTUARDO AMBROCIO PEÑA, QUIEN ASISTIRA A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 Y VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024. <b>37285971 AMBROCIO PEÑA HADAY ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO DE GIRON QUIEN PARTICIPARA EN LA CAPACITACION DENOMINADA "ETIQUETA Y PROTOCOLO" IMPARTIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS LUNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 Y MARTES 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. <b>25573683 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA NANCI KARINA IXCAMPARIJ LOPEZ, QUIEN PARTICIPARA EN EL 12° EXPO CONGRESO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. <b>41439201 IXCAMPARIJ LÓPEZ NANCI KARINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00



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

PAGINA : 18 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS PARA VICENTE CARLOS FERNANDO LOPEZ MARROQUIN, QUIEN PARTICIPARA EN EL 12° EXPO CONGRESO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 82749140 LÓPEZ MARROQUIN VICENTE CARLOS FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00

**TOTAL POR PROCESO**

174,119.32

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS ROLANDO LÓPEZ PORTILLO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 188-219-2024. 25607723 LOPEZ PORTILLO LUIS ROLANDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,419.35
373	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DICHSO SERVICIOS SERAN UTILIZADOS EN GERENCIA GENERAL. 9412263 PALENCIA GÓMEZ DIANA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
400	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LUCRECIA MENDEZ CHEVEZ DE GONZALEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-181-2024. 5948460 MENDEZ CHEVEZ DE GONZALEZ ANA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
401	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR MARIA ELENA QUEZADA HERMAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 182-176-2024. 3189600 QUEZADA HERMAN MARIA ELENA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00
402	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 183-180-2024. 538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	33,000.00



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

PAGINA : 19 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
403	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR RANDOLPH JOSUÉ RODAS CASTILLO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-184-2024. <b>82594155 RODAS CASTILLO RANDOLPH JOSUÉ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
404	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-182-2024. <b>7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
405	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS ROLANDO LÓPEZ PORTILLO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 188-219-2024. <b>25607723 LOPEZ PORTILLO LUIS ROLANDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,000.00
406	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DARREN JOSÉ OSORIO MATUL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.188-218-2024. <b>11901896 OSORIO MATUL DARREN JOSE</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,000.00
407	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CARMEN ALICIA ROMERO GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 183-214-2024. <b>30395674 ROMERO GARCIA CARMEN ALICIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00
408	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR AMPARO YANES OROPIN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 183-179-2024. <b>7648812 YANES OROPIN AMPARO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	33,000.00
409	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR RAFAEL BENJAMIN CASTILLO GÓMEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 186-178-2024. <b>17208440 CASTILLO GOMEZ RAFAEL BENJAMIN</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00
410	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DAVID ALFONSO ORTÍZ RÍMOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 183-262-2024. <b>7784341 ORTIZ RIMOLA DAVID ALFONSO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	56,000.00
411	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-183-2024. <b>27271366 SIERRA CARIAS HEYDI MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00



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

PAGINA : 20 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
412	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR INGRID LORENA RAMÍREZ CARRILLO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 183-177-2024. <b>17885647 RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00
413	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 183-215-2024. <b>22436553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00
414	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URIZAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-185-2024. <b>6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
415	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SONIA IRIS MIRANDA CHÁVEZ DE LOYO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 183-216-2024. <b>12908576 MIRANDA CHAVEZ DE LOYO SONIA IRIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00
416	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANILO MEZA OCHOA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 182-217-2024. <b>79181252 MEZA OCHOA CRISTIAN DANILO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,000.00

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 JULIO DEL PRESENTE AÑO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	637.52
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1002, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	949.39
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1404, NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	798.01
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. CUENTA No. 203MUNI.	112 AGUA	65.00



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

PAGINA : 21 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. CUENTA No. 21781.	112 AGUA	135.00
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELGUA. DE LA LINEA TELEFONICA NÚMERO: 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	113 TELEFONÍA	1,822.86
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRYD SOPHIA CASTRO ROJAS DE VIALE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 235-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
50507036	CASTRO ROJAS DE VIALE ASTRYD SOPHIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HILDO BALDOMERO ORELLANA ESCOBAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 236-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
5430674	ORELLANA ESCOBAR HILDO BALDOMERO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JACQUELINE MARIELA MEJÍA VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 264-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,250.00
94729174	MEJÍA VÁSQUEZ JACQUELINE MARIELA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 263-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,395.16
52259676	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 263-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,112.90
52259676	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO DE GIRON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 265-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00
25573683	ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 237-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
49276425	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA		



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

PAGINA : 22 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SABRINA LIGORRIA BALDIZON DE UBICO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 220-029-2024. <b>22277730 LIGORRÍA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SUE MARY ANN CATALÁN GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 238-029-2024. <b>33545278 CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR YASMINA NOEMY PACAY GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.221-029-2024. <b>41904338 PACAY GARCIA YASMINA NOEMY</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ADALÍ LUCRECIA DÍAZ MIGUEL DE ISALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 251-029-2024. <b>52250679 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRA YADIRA YOUNG UMAÑA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 166-029-2024. <b>106805908 YOUNG UMAÑA ALEJANDRA JADIRA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRO FRANCO REVOLORIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 158-029-2024. <b>83647171 FRANCO REVOLORIO ALEJANDRO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FAJARDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 186-029-2024. <b>93553927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 175-029-2024. <b>101289871 AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LIZBETH PELICÓ CERVANTES DE ALONZO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 241-029-2024. <b>23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00



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

PAGINA : 23 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA MARÍA GARCÍA MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 252-029-2024. 27301702 GARCÍA MARCOS ANA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANASOFÍA HERRERA MURALLES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 202-029-2024. 107046601 HERRERA MURALLES ANASOFIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,806.45
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA FERNANDA SAMAYOA CHACÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGELA FABIOLA DUARTE DE LA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 194-029-2024. 71085777 DUARTE DE LA ROSA ANGELA FABIOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGÉLICA ROXANA RIVERA GALDÁMEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 223-029-2024. 71959963 COC ARTURO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASHLYN ANDREA PAIZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 167-029-2024. 103263543 AGUILAR SAGASTUME ASTRID PAMELA	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 : 24 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BEVERLY LINSAY NAVYLL ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 224-029-2024. <b>56560818 ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN BEVERLY LINSAY NAVYLL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 195-029-2024. <b>33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON ALEXANDER GONZALEZ ZAMORA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 168-029-2024. <b>80099017 GONZÁLEZ ZAMORA BYRON ALEXANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON MANUEL LÓPEZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 203-029-2024. <b>37736833 LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARGUETA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 188-029-2024. <b>6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,750.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ENRIQUE BELTETÓN ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 234-029-2024. <b>70296030 BELTETÓN ORELLANA CARLOS ENRIQUE</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CATHERINE VANESSA LÓPEZ SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 253-029-2024. <b>92736645 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CLAUDIA LORENA RODRÍGUEZ DE LA RIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 204-029-2024. <b>5494680 RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN ANSELMO RUIZ OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 254-029-2024. <b>78738245 RUIZ OLIVA CRISTIAN ANSELMO</b>	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 : 25 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 196-029-2024. <b>106590294 COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DANIEL HUMBERTO PALENCIA MENDOZA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-029-2024. <b>45110689 PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEBRIS YOSSEMAR CHÁVEZ VEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 225-029-2024. <b>331024918 CHÁVEZ VEGA DEBRIS YOSSEMAR</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DIANA DEL ROSARIO MAYORGA HERRARTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 242-029-2024. <b>93408633 MAYORGA HERRARTE DIANA DEL ROSARIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARÍA NAVARRO LINARES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 243-029-2024. <b>106096451 NAVARRO LINARES DULCE MARÍA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDGAR RENÉ VARELA MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 226-029-2024 Y MONTO. <b>38501422 VARELA MEDINA EDGAR RENÉ</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 197-029-2024. <b>54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN EDUARDO LÓPEZ PÉREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 164-029-2024. <b>34237380 LOPEZ PEREZ EDWIN EDUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJÍA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 198-029-2024. <b>114436398 AGUILAR MEJÍA EDWIN RODOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00



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

PAGINA : 26 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERLIN ALDAHİR ALARCÓN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 190-029-2024. <b>83176497 ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDAHİR</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 205-029-2024. <b>26757532 GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GEREMIAS ARMANDO CAAL COC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 227-029-2024. <b>96144645 CAAL COC GEREMIAS ARMANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GILBERTO ARAGÓN DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 228-029-2024. <b>91397758 ARAGÓN DÍAZ GILBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HADAY ESTUARDO AMBROCIO PEÑA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 255-029-2024. <b>37285971 AMBROCIO PEÑA HADAY ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,814.52
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HONER ESLANDER HERNÁNDEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 206-029-2024. <b>1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 169-029-2024. <b>102080887 IPIÑA RAMÍREZ JACKELINE JOHANNA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JULISSA MARROQUÍN AQUINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 256-029-2024. <b>81671911 MARROQUIN AQUINO JACKELINE JULISSA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAVIER ALEJANDRO GIL SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 207-029-2024. <b>94367450 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,166.13



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

PAGINA : 27 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOAQUIN ELIESER CORDERO TUT CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 191-029-2024. <b>83606122 CORDERO TUT JOAQUIN ELIESER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÈ VICTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 208-029-2024. <b>78669685 GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 209-029-2024. <b>12820954 VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN MANUEL ORELLANA MALDONADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 170-029-2024. <b>32095015 ORELLANA MALDONADO JUAN MANUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 244-029-2024. <b>75151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JULIO CESAR LEMUS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 260-029-2024. <b>1904388 LEMUS PALMA JULIO CESAR</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,720.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KATHERINE ROXANA ALARCON CARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 245-029-2024. <b>76083446 ALARCON CARRERA KATHERINE ROXANA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 199-029-2024. <b>85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LILIAN BEATRIZ JUÁREZ SOLÍS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 200-029-2024. <b>44407033 JUAREZ SOLIS LILIAN BEATRIZ</b>	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 : 28 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LOURDES EUGENIA ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 162-029-2024. <b>50369784 ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA LOURDES EUGENIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS ERNESTO RAMÍREZ RÍOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 192-029-2024. <b>68530005 RAMÍREZ RÍOS LUIS ERNESTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MAILYN CAROLINA GUZMÁN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 201-029-2024. <b>45110417 GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARÍA FERNANDA MÉNDEZ VASCONCELOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 210-029-2024. <b>85480843 MENDEZ VASCONCELOS MARIA FERNANDA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIACLARA ACEVEDO STAHLE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 171-029-2024. <b>87192594 ACEVEDO STAHLE MARIACLARA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIESTER CAROLINA REYES RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 157-029-2024. <b>114803196 REYES RAMÍREZ MARIESTER CAROLINA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARVIN ALONSO LEMEN SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 211-029-2024. <b>94855641 LEMEN SANCHEZ MARVIN ALONSO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELANEE ALEJANDRA FLORES MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 257-029-2024. <b>104287314 FLORES MARTINEZ MELANEE ALEJANDRA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELVIN YOSUARI ALVARADO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 229-029-2024. <b>45090440 ALVARADO ORELLANA MELVIN YOSUARI</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00



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

PAGINA : 29 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERCY MARÍA GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 161-029-2024. <b>83615881 GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARÍA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERLIN YESSENIA GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 246-029-2024. <b>47486899 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 165-029-2024. <b>75438224 HERNÁNDEZ BARRERA NANCY PATRICIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NATHALY MARCELA VEGA PARHAM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 258-029-2024. <b>92756867 VEGA PARHAM NATHALY MARCELA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NORMA AMÉRICA CIFUENTES VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 163-029-2024. <b>54171121 CIFUENTES VASQUEZ NORMA AMERICA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLDIN ALFREDO ORTÍZ FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 212-029-2024. <b>101588402 ORTÍZ FRANCO OLDIN ALFREDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLGA EUNICE BENGOCHEA CENTINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 247-029-2024. <b>76081702 BENGOCHEA CENTINO OLGA EUNICE</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR MATÍAS FELIPE NÁJERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 230-029-2024. <b>107034379 FELIPE NÁJERA OSCAR MATÍAS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 248-029-2024. <b>98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00



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

PAGINA : 30 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PERLA JOHENY LUCAS LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 249-029-2024. <b>56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RANDY LEONEL MONTENEGRO REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 172-029-2024. <b>82337802 MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,600.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSILIA ESTER ESPINO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 266-029-2024. <b>16973429 ESPINO ORELLANA ROSILIA ESTER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RUBÉN PÉREZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 231-029-2024. <b>44427492 PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÉN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 250-029-2024. <b>73699225 ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SARA CRISTINA NÁJERA SANTOS DE REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 259-029-2024. <b>35922303 NÁJERA SANTOS DE REYES SARA CRISTINA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO DANIEL CHINCHILLA GUDIEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 232-029-2024. <b>26074575 CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SISI YULIANA CRÚZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 173-029-2024. <b>116391472 CRÚZ GUZMÁN SISI YULIANA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SULMA JANETH MEJÍA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 193-029-2024. <b>103345426 MEJÍA RAMÍREZ SULMA JANETH</b>	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 : 31 de 31  
 FECHA : 9/09/2024  
 HORA : 17:52.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR VICTOR NOEL MOTA HUITZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 261-029-2024. 35779489 ALVAREZ ELIGIO WILMER VINICIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YEYCOL OSOY PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 213-029-2024. 95561625 OSOY PALENCIA YEYCOL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,483.87
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YEYCOL OSOY PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 213-029-2024. 95561625 OSOY PALENCIA YEYCOL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,709.68
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YOSEPH OSVALDO MONROY OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 233-029-2024. 115871241 MONROY OLIVA YOSEPH OSVALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,267,835.84</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**1,813,924.35**

