

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

PAGINA : 1 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	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 MAYO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77
436	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77
437	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 OOO773. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
438	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
439	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 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20
456	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DIEZ DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

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 SEPTIEMBRE 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 : 2 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestión 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 SEPTIEMBRE DE 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,332.00
74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO		
TOTAL POR PROCESO			69,280.74

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	COMPRA DE ESCANER QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN, PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN DICHA SECCIÓN. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,900.00
309	COMPRA DE MESA DE REUNIONES QUE SERA UTILIZADA PARA LA HABILITACIÓN DE LA OFICINA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC, EN CIUDAD CAPITAL EN EL COMPLEJO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, NIVEL 14 OFICINA 1404. 35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,877.32
371	COMPRA DE 20 KIT DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE IMPRESIÓN, CONTENIDO POR BOTE 500 MILILITROS. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILA Y CIUDAD CAPITAL. 41441885 BARRIENTOS VASQUEZ HECTOR MANUEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00
428	PAGO POR COMPRA DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE, ANCHO DE BANDA: 56 GIGABYTE POR SEGUNDO, PROTOCOLOS DE RED SOPORTADOS: IEEE 802.3I, IEEE802.3U, IEEE802.3AB, PUERTOS: 24 PUERTOS RJ45 y 4 RANURAS SFP, SERIE:2237125002239, MARCA: TP-LINK, MODELO: TL-SG3428. DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO EN GERENCIA GENERAL. 24683000 CRUZ MORALES DENISSE ROSMERY	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,832.65



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

PAGINA : 3 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nít / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
429	PAGO POR COMPRA DE CAFE TOSTADO, MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ZOLIC, OFICINAS CIUDAD CAPITAL. 5779162 ALVIZURES MURALLES MIGUEL ANGEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
433	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BIODIGESTORES MARCA ROTOPLAS ALTO: 2.6 METRO; CAPACIDAD 7000 LITRO; DIAMETRO: 2.4 METRO; INCLUYE TAPADERA Y VALVULA DE EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO; CON CODIGO DE INVENTARIO 316-01-240-355 ASIMISMO AL BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS ALTO: 2.6 METRO; CAPACIDAD: 7000 LITRO; DIAMETRO: 2.4 METRO; INCLUYE: TAPADERA Y VALVULA DE EXTRACCION; MATERIAL: PLASTICO; CON CODIGO DE INVENTARIO 316-01-240-356 DE ZOLIC. 16587707 CURUP CHAJON JOSUÉ ENRIQUE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
434	PAGO POR INSUMOS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,298.00
434	PAGO POR INSUMOS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,146.00
434	PAGO POR INSUMOS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,250.00
434	PAGO POR INSUMOS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,294.75
435	PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO QUE FUE UTILIZADO EN LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
441	PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS INTERNOS DE 4TB TAMAÑO 3.5" TIPO SATA 6GPBS PARA REPUESTOS DEL SERVIDOR NAS 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
442	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, CONSUMIDO EN REUNION CON PERSONAL ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, EL DIA LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 5833981 MARROQUIN RIVERA JOSE GUILLERMO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00



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

PAGINA : 4 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
443	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACAS P0929JNT QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL SUB GERENTE GENERAL DE ZOLIC. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,425.54
444	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMAS DE CASTILLA" -ZOLIC-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024. 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	720.00
444	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMAS DE CASTILLA" -ZOLIC-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024. 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	780.00
444	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMAS DE CASTILLA" -ZOLIC-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024. 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,960.00
445	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC DURANTE REUNION SOSTENIDA POR PARTE DEL VICEPRESIDENTE DE ZOLIC EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024. 74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,737.00
446	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 30 DE AGOSTO DEL 2024, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 116004193 AGUILERA COY SEBASTIAN	199 OTROS SERVICIOS	7,400.00
447	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	12,330.00
448	PAGO POR PATICIPACION DE LOS COLABORADORES ODILIA TOBAR Y CARLOS REINOSO EN EL CURSO MONITORES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ORGANIZADO POR LA CRUZ ROJA DE GUATEMALA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 356557 CRUZ ROJA GUATEMALTECA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
449	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDIOVISUALES EN ATENCION A JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DURANTE REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00



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

PAGINA : 5 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDIOVISUALES EN ATENCION A JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DURANTE REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,525.00
450	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA 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 AGOSTO DEL AÑO 2024.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,297.00
451	599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC EL DIA 26 DE JULIO DE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	2,425.41
452	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA, DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE 01 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	142 FLETES	385.20
453	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN LA VIDEOCONFERENCIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL.	199 OTROS SERVICIOS	221.02
454	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO, EN ATENCION A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	834.79
457	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL TIPO CUADERNOS CON LOGOTIPO DE ZOLIC, UTILIZADO PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA, TALES COMO CONGRESOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSITUCION.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
	67809685 MURALLES COSENZA DE HERRERA KARLA PRISCILA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FIANZA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES No. 10-2024, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 1404.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	870.00
	4275217 SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA 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 14/08/2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	176.40
	321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 6 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FIANZA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES No. 52-2023, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS 1001 Y 1002. 4275217 SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,154.81
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 JULIO 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 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50
TOTAL POR PROCESO			121,403.64

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

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 AGOSTO DE 2024. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00
	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 AGOSTO DE 2024. CONTRATO No. 09-2024, NOG: 22807411	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,458.22



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

PAGINA : 7 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 12,158.22

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 14/18 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 AGOSTO 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: 20/24 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 AGOSTO DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023), DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020). NOG. 13642278 PAGO No. 20/24 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 AGOSTO DE 2024. PAGO No. 13/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 8 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

TOTAL POR PROCESO

56,395.38

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,346.67
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,693.27
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,639.04
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,546.19
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,098.33
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,939.15
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,994.18
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,592.52
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA ANDREA SARAI LOPEZ DUARTE, POR HABER LABORADO DEL 18-07-2022 AL 15-08-2024. 98306189 LÓPEZ DUARTE ANDREA SARAI	73 BONO VACACIONAL	15.89



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

PAGINA : 9 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA ANDREA SARAI LOPEZ DUARTE, POR HABER LABORADO DEL 18-07-2022 AL 15-08-2024. 98306189 LÓPEZ DUARTE ANDREA SARAI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325.91
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA ANDREA SARAI LOPEZ DUARTE, POR HABER LABORADO DEL 18-07-2022 AL 15-08-2024. 98306189 LÓPEZ DUARTE ANDREA SARAI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,572.88
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	200.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	260.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	560.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50



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

PAGINA : 10 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,240.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,357.50
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,404.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	11,086.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	11,269.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CANCELACION TOTAL DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO, RENGLON 022, HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,350.00
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	18,687.41



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

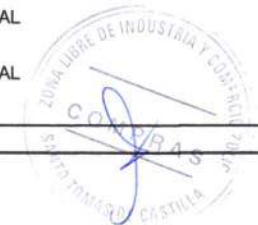
PAGINA : 11 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	71 AGUINALDO	21,233.14
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,687.41
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,233.14
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 20, 26 Y 28 DE AGOSTO 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 08, 20, 26 Y 28 DE AGOSTO DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO		
	PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 20, 26 Y 28 DE AGOSTO DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
14899795	LOPEZ JOSUE VINICIO		
	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 20, 26 Y 28 DE AGOSTO DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
8405999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO		
	PAGO DE DIETAS A SERGIO ABEL ROMAN LOPEZ OVANDO, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LA SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 20, 26 Y 28 DE AGOSTO DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
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 08, 20, 26 Y 28 DE AGOSTO 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 08, 20, 26 Y 28 DE AGOSTO DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO		
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,843.22
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,608.20
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 : 12 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	392.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	465.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	823.75
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,262.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,368.06
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,833.20
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,914.40
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	30,177.10
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	34,358.35
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,285.00



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

PAGINA : 13 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,474.38
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	392.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	440.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	600.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	823.75
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,000.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,262.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,297.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,871.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,534.00



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

PAGINA : 14 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	29,521.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	34,421.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,268.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,310.38
	PAGO DE VIATICOS A ODILIA TOBAR PERNILLO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DENOMINADO: "MONITORES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL", ORGANIZADO POR LA CRUZ ROJA GUATEMALTECA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 44247583 TOBAR PERNILLO ODILIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,730.00
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PANAMA, PARA PARTICIPAR EN LA EXPOPARKS 2024. DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2024. SEGUN ACUERDO J.D. No. 25/31/2024 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2024. 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,088.00
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE PARTICIPARA EN EL CURSO DENOMINADO: "MONITORES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL", ORGANIZADO POR LA CRUZ ROJA GUATEMALTECA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 AL DIA SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,940.00
	PAGO DE VIATICOS PARA CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON, QUIEN PARTICIPARA EN EL XIX CONGRESO INDUSTRIAL CON EL TEMA: "INDUSTRIALIZACION: CONTRIBUYENDO A FORTALECER EL FUTURO DE GUATEMALA" ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LAS MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00



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

PAGINA : 15 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nít / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12703877	COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA RECEPCION DE BIENES QUE SE UTILIZARAN PARA LA OFICINA 1404 DE ZOLIC, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 Y MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE PARTICIPARA EN EL XIX CONGRESO INDUSTRIAL CON EL TEMA: "INDUSTRIALIZACION: CONTRIBUYENDO A FORTALECER EL FUTURO DE GUATEMALA" ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA. JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 Y SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
85055514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR VICENTE CARLOS FERNANDO LOPEZ MARROQUIN QUIEN PARTICIPARA EN EL XIX CONGRESO INDUSTRIAL CON EL TEMA: "INDUSTRIALIZACION: CONTRIBUYENDO A FORTALECER EL FUTURO DE GUATEMALA" ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LAS MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
82749140	LÓPEZ MARROQUIN VICENTE CARLOS FERNANDO PAGO DE VIATICOS PARA HADAY ESTUARDO AMBROCIO PEÑA, QUE REALIZO DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD CAPITAL. MARTES 20 DE AGOSTO, MIERCOLES 21 DE AGOSTO, JUEVES 22 DE AGOSTO Y VIERNES 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
37285971	AMBROCIO PEÑA HADAY ESTUARDO PAGO DE VIATICOS PARA RECEPCION DE BIENES QUE SE UTILIZARAN PARA LA OFICINA 1404 DE ZOLIC, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
75133059	JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO		



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

PAGINA : 16 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 23222026 BAILEY POPOL GERSON RAUL	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ. QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. JUEVES 12, VIERNES 13 Y SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. REALIZAR SERVICIO VEHICULAR AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS NUMERO P929JNT PROPIEDAD DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC, AL TALLER DE LA AGENCIA EXCEL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADAR AL PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 Y VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
TOTAL POR PROCESO			145,461.11

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1001, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	626.57



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

PAGINA : 17 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	858.20
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1404, NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	768.84
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1404, NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.06
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN ZOLIC. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,156.08
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 EN ZOLIC. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101,987.01
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELGUA. DE LA LINEA TELEFONICA NÚMERO: 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,814.70
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRYD SOPHIA CASTRO ROJAS DE VIALE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 235-029-2024. 50507036 CASTRO ROJAS DE VIALE ASTRYD SOPHIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HILDO BALDOMERO ORELLANA ESCOBAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 236-029-2024. 5430674 ORELLANA ESCOBAR HILDO BALDOMERO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JACQUELINE MARIELA MEJÍA VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 264-029-2024. 94729174 MEJÍA VÁSQUEZ JACQUELINE MARIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,250.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 263-029-2024. 52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,395.17



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

PAGINA : 18 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO DE GIRON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 265-029-2024. 25573683 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 237-029-2024. 49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SABRINA LIGORRIA BALDIZON DE UBICO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 220-029-2024. 22277730 LIGORRÍA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 238-029-2024. 33545278 CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.221-029-2024. 41904338 PACAY GARCIA YASMINA NOEMY	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 251-029-2024. 52250679 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRA YADIRA YOUNG UMAÑA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 186-029-2024. 93553927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	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 : 19 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 175-029-2024. 101289871 AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 241-029-2024. 23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA MARÍA GARCÍA MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ANDREA FERNANDA SAMAYOA CHACÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 187-029-2024. 116667427 PAIZ BARRIENTOS ASHLYN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00



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

PAGINA : 20 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRID PAMELA AGUILAR SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 195-029-2024. 33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON ALEXANDER GONZALEZ ZAMORA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 203-029-2024. 37736833 LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARGUETA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 253-029-2024. 92736645 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CINDY PAOLA CANAHUI AYAPAN CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 267-029-2024 POR UN MONTO DE Q.5,000.00 76867226 CANAHUI AYAPAN CINDY PAOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00



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

PAGINA : 21 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

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 CLAUDIA LORENA RODRÍGUEZ DE LA RIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 204-029-2024. 5494680 RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN ANSELMO RUIZ OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 254-029-2024. 78738245 RUIZ OLIVA CRISTIAN ANSELMO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 196-029-2024. 106590294 COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DANIEL HUMBERTO PALENCIA MENDOZA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 242-029-2024. 93408633 MAYORGA HERRARTE DIANA DEL ROSARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARÍA NAVARRO LINARES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 243-029-2024. 106096451 NAVARRO LINARES DULCE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDGAR RENÉ VARELA MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 197-029-2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	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 : 22 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 198-029-2024. 114436398 AGUILAR MEJÍA EDWIN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERLIN ALDAHİR ALARCÓN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 205-029-2024. 26757532 GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GEREMIAS ARMANDO CAAL COC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 255-029-2024. 37285971 AMBROCIO PEÑA HADAY ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,814.52
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HONER ESLANDER HERNÁNDEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 206-029-2024. 1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

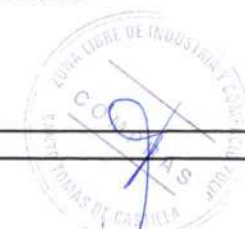
PAGINA : 23 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 256-029-2024. 81671911 MARROQUIN AQUINO JACKELINE JULISSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAVIER ALEJANDRO GIL SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 207-029-2024. 94367450 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,166.13
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ VICTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 208-029-2024. 78669685 GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 209-029-2024. 12820954 VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN MANUEL ORELLANA MALDONADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 244-029-2024. 75151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JULIO CESAR LEMUS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 260-029-2024. 1904388 LEMUS PALMA JULIO CESAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,720.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KATHERINE ROXANA ALARCON CARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 245-029-2024. 76083446 ALARCON CARRERA KATHERINE ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 199-029-2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00



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

PAGINA : 24 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 LILIAN BEATRIZ JUÁREZ SOLÍS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 200-029-2024. 44407033 JUAREZ SOLIS LILIAN BEATRIZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LOURDES EUGENIA ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 201-029-2024. 45110417 GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARÍA FERNANDA MÉNDEZ VASCONCELOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 210-029-2024. 85480843 MENDEZ VASCONCELOS MARIA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIACLARA ACEVEDO STAHLÉ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MARVIN ALONSO LEMEN SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 211-029-2024. 94855641 LEMEN SANCHEZ MARVIN ALONSO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELANEE ALEJANDRA FLORES MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 257-029-2024. 104287314 FLORES MARTINEZ MELANEE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,133.33



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

PAGINA : 25 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELVIN YOSUARI ALVARADO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 246-029-2024. 47486899 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 258-029-2024. 92756867 VEGA PARHAM NATHALY MARCELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NORMA AMÉRICA CIFUENTES VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 212-029-2024. 101588402 ORTÍZ FRANCO OLDIN ALFREDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLGA EUNICE BENGOCHEA CENTINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 247-029-2024. 76081702 BENGOCHEA CENTINO OLGA EUNICE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR MATÍAS FELIPE NÁJERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 230-029-2024. 107034379 FELIPE NÁJERA OSCAR MATÍAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00



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

PAGINA : 26 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 PEDRO LUIS BARILLAS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 248-029-2024. 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PERLA JOHENY LUCAS LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 249-029-2024. 56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RANDY LEONEL MONTENEGRO REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 172-029-2024. 82337802 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 266-029-2024. 16973429 ESPINO ORELLANA ROSILIA ESTER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RUBÉN PÉREZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 231-029-2024. 44427492 PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÉN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SARA CRISTINA NÁJERA SANTOS DE REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 259-029-2024. 35922303 NÁJERA SANTOS DE REYES SARA CRISTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO DANIEL CHINCHILLA GUDIEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 193-029-2024. 103345426 MEJÍA RAMÍREZ SULMA JANETH	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 : 27 de 27
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 11:19.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 VICTOR NOEL MOTA HUITZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 YOSEPH OSVALDO MONROY OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			758,261.48

TOTAL POR ENTIDAD 1,162,960.57

