

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

PAGINA : 1 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
538	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
539	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
540	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 000774. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
542	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 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20
547	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 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AL AÑO 2024 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	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 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 1001 Y 1002 CON SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,332.00
TOTAL POR PROCESO			65,905.97

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	PAGO POR COMPRA DE BIBIDAS, JUGOS,TE, BOQUITAS Y GALLETAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCIÓN A GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA Y VISITAS A LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,735.00
488	PAGO POR LICENCIAMIENTO ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS PARA UN AÑO, DEL 8/11/2024 AL 7/11/2025, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADEO CIUDAD CAPITAL. 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,868.00
510	SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS IMPORTADAS DE PRIMERA CALIDAD, COMBINADAS CON MADERA Y ESTILO CUERO, CON RODOS REFORZADOS Y MATERIAL RESISTENTE ESTILO ITALIANO. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	199 OTROS SERVICIOS	19,980.00
520	PAGO POR PARTICIPACION EN EL CURSO, GESTION Y MANEJO DE ARCHIVOS EN LA ADMNSTRACION PUBLICA QUE SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE LAS COLABORADORAS ELSA JUDITH CASTAÑEDA PERDOMO, ADALI LUCRECIA DIAZ MIGUEL Y NATHALY MARCELA VEGA PARHAM, DICHO CURSO SE LLEVO ACABO DEL 06 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2024. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	199 OTROS SERVICIOS	600.00
523	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,252.00

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

PAGINA : 3 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
524	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 OCTUBRE DEL AÑO 2024. 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,252.00
525	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN; CON NÚMERO DE PLACA P070BQG QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE ARQUITECTA CANDY COLINDRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA. 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,756.00
526	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI CON NUMERO DE PLACAS M067FVH QUE SE ENCUENTRA BAJO CARGO DE FLORENTINO GARZA PILOTO DE ZOLIC DE SANTO TOMAS DE CASTILLA. 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	538.00
527	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON NÚMERO DE PLACA O256BBS QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO OPIP ALICIA LEMUS FLORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,070.00
528	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PICK-UP MARCA MITSUBISHI L200; CON PLACAS P623DGK, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA OPIP ALICIA LEMUS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,980.00
529	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL PICK UP MARCA MAZDA, PLACAS P603JYD, A CARGO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC. 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,324.57
531	PAGO POR COMPRA DE 3 ARMARIOS DE OFICINA, QUE SERÁN PARA USO EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD GUATEMALA, PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE ZDEEP Y SUS USUARIOS. 61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
532	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI L200 CON PLACAS P-458JSF, A CARGO DE GERENCIA GENERAL. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,408.20
533	PAGO POR CURSO Y CERTIFICACIÓN BÁSICA EN CONOCIMIENTOS DE ADMINISTRACION PÚBLICA, QUE FUE PARA LAS COLABORADORAS HILDA POROJ, STEFANY MARTINEZ, BRENDA MONROY, CON UNA DURACIÓN DE 15 HORAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	199 OTROS SERVICIOS	150.00

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

PAGINA : 4 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
534	PAGO POR CURSO DE EXCEL NIVEL ACADÉMICO, QUE FUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLABORADORES MARTA CHACÓN, YENIFER ESCOBAR, CRISTIAN COREA, JOSE SANDOVAL, HANIA SAZO, FRANKLIN MORATAYA, PEDRO BARILLAS, Y ANAITE COBAR IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON DURACION DE 20 HORAS DEL 17 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	199 OTROS SERVICIOS	2,040.00
535	PAGO POR CURSO DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, QUÉ SE CONTO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLABORADORES HILDA POROJ, SHIRLEY LIGORRIA, YEYCOL OSOY, CATHERINE LÓPEZ, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON UNA DURACIÓN DE 10 HORAS DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2024. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	199 OTROS SERVICIOS	200.00
536	PAGO POR PARTICIPACION DE LA LICENCIADA SHIRLEY SABRINA LIGORRIA BALDIZON, AL CURSO Y CERTIFICACION INTERMEDIO EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE PREVENION, IMPARTIDO POR EL INAP, DEL DIA 16 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2024. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	199 OTROS SERVICIOS	200.00
537	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DURANTE REUNION DE TRABAJO EN FECHAS 25 Y 29 DE OCTUBRE DE 2024. 74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,979.00
543	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE ENCOMIENDA, DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	513.60
544	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI L200, CON PLACAS P-929JNT, A CARGO DE SUBGERENCIA GENERAL. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,081.35
545	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL TIPO GORRA CON LOGOTIPO DE ZOLIC, LO ANTERIOR ES PARA PROMOCIONAR A ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA. 68656300 CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,400.00
546	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA INSTALADA EN AREA DE BOMBAS, CASETA 02, UBICADA EN EL SECTOR 1, MANZANA C, DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA. 41201841 COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
548	PAGO POR PARTICIPACION EN CURSO REDACCION PROFESIONAL, DICHO CURSO FUE IMPARTIDO A 20 COLABORADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00

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

PAGINA : 5 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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



Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
549	PAGO POR PARTICIPACION EN CURSO DE WORD INTERMEDIO, DICHO CURSO FUE IMPARTIDO A 12 COLABORADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
550	PAGO POR COMPRA REFACIONES EN ATENCION A ALUMNOS DEL XXXVI CURSO ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS DEL COMANDO SUPERIOR DE EDUCACION DEL EJERCITO DE GUATEMALA, EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
552	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ZOLIC QUE ASISTIRA A REUNION DE TRABAJO SOBRE TEMAS PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL BALNEARIO EL PARAISO, EL ESTOR IZABAL, EL DIA VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,080.00
553	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4, 11, 18, 25 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2024, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 116004193 AGUILERA COY SEBASTIAN	199 OTROS SERVICIOS	7,200.00
554	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-260BBS, A CARGO DE LA JEFATURA FINANCIERA DE ZOLIC. 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,526.00
555	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, PLACAS O950BBJ, A CARGO DE FLORENTINO GARZA, PILOTO DE ZOLIC. 22364730 SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,230.00
556	PAGO POR DIPLOMADO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CON CERTIFICACION DE AUDITOR INTERNO DE LA NORMA ISO 45001:2018, DICHO DIPLOMADO FUE IMPARTIDO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, DEL 27 DE FEBRERO AL 10 DE JUNIO DE 2024. 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	17,554.00
557	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE CON PLACAS P257DMT, A CARGO DE GERENCIA GENERAL OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 22364730 SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,327.00
558	PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
559	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACAS P458JSF, A CARGO DE GERENCIA GENERAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,405.12

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

PAGINA : 6 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
560	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP ISUZU D-MAX, PLACAS P086FGY, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC. 22364730 SOLORZANO DIAZ JULIO EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,300.00
561	PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE PVC LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA CARNETIZACION DE USUARIOS, PERSONAL Y PROVEEDORES QUE INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE ZOLIC. 26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00
562	PAGO POR COMPRA DE BROCHES PARA GAFETES, Prensador METALICO CON FAJA DE PVC, DICHO INSUMO SERA UTILIZADO PARA LA CARNETIZACION DE USUARIOS, PERSONAL Y PROVEEDORES QUE INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE ZOLIC. 26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00
564	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	195.00
564	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	225.00
564	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,092.00
565	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES, DICHO SERVICIO SE REALIZO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, GARITAS DE INGRESO Y SALIDA Y CASA DE VISITAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. 8335435 GARCIA-GRANADOS RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	8,300.00
566	PAGO POR CAMBIO DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA FORD, PLACAS P601JYD, A CARGO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,894.16
567	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACAS P070BQG, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC. 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,370.00



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

PAGINA : 7 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
568	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 70 DESAYUNOS, 70 REFACCIONES Y 70 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE ZOLIC QUE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO SOBRE TEMAS PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL BALNEARIO EL PARAISO, EL ESTOR IZABAL, EL DIA VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. 8298440 DUARTE GARZA NORENA NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00
574	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	6,147.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. A-024001001-060 Y FIANZA No. 2400546. 48327581 SYSTEMS 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 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50
	PAGO POR PATROCINIO ORO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA CAMEX PARA GOZAR DE LOS BENEFICIOS PROPIOS DEL MISMO EN LOS QUE ZOLIC SE ENCUENTRA PARA PROMOCIONARSE EN EVENTOS REALIZADOS POR LA DICHA CAMARA. 6596959 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-MEXICANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00

TOTAL POR PROCESO

266,774.50

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

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 : 8 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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			12,158.22



PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PARA SOCIOS, DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 DE LA CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO-AMERICANA AMCHAM 5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,553.00
TOTAL POR PROCESO			10,553.00

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 : 9 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)



Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 16/18 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 OCTUBRE 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: 22 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 OCTUBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023), DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020). NOG. 13642278 PAGO No. 22/24 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE " GOOGLE PLUS" CON COLABORACIÓN ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 13 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,920.00
	PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE " GOOGLE PLUS" CON COLABORACIÓN ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 12 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,920.00
	PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE " GOOGLE PLUS" CON COLABORACIÓN ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 14 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,920.00
TOTAL POR PROCESO			65,959.68

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

PAGINA : 10 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre
 ENTIDAD 21100073



PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,257.54
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,714.09
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,732.16
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	27,870.65
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,345.78
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,778.40
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2024 Y DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,349.07
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2024 Y DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,315.06
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA MARLYN EUNICE ESQUIVEL CARRILLO DE LEON, POR HABER LABORADO DEL 01-04-2022 AL 30-09-2024. 10329331 ESQUIVEL CARRILLO DE DE LEON MARLYN EUNICE	73 BONO VACACIONAL	100.27
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA MARLYN EUNICE ESQUIVEL CARRILLO DE LEON, POR HABER LABORADO DEL 01-04-2022 AL 30-09-2024. 10329331 ESQUIVEL CARRILLO DE DE LEON MARLYN EUNICE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,379.23

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

PAGINA : 11 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

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 NOVIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,984.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,012.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,499.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	7,018.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	17,618.84
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	21,233.14
	PAGO DE AMORTIZACION DEL CREDITO No. 1400928784 DE LA EXTRABAJADORA MARLYN EUNICE ESQUIVEL CARRILLO, POR RENUNCIA LABORAL. 5518237 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,386.06
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,034.09
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,233.14

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

PAGINA : 12 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100073**

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



Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 17, 25 y 30 DE OCTUBRE 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 07, 17, 25 y 30 DE OCTUBRE 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 07, 17, 25 y 30 DE OCTUBRE 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 07, 17 y 30 DE OCTUBRE DE 2024.	61 DIETAS	2,400.00
8405999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO PAGO DE DIETAS A SERGIO ABEL ROMAN LOPEZ OVANDO, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 17, 25 y 30 DE OCTUBRE DE 2024.	61 DIETAS	2,400.00
623240K	LOPEZ OVANDO SERGIO ABEL ROMAN PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 17, 25 y 30 DE OCTUBRE 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 07, 17, 25 y 30 DE OCTUBRE DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,199.62
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,186.17
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	552.50

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

PAGINA : 13 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	937.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,468.61
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,423.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,670.26
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	32,721.40
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	35,326.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,862.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,020.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	73 BONO VACACIONAL	200.00

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

PAGINA : 14 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO



Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	552.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,495.28
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,423.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,888.06
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	33,043.60
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	35,326.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,862.50

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

PAGINA : 15 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

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 NOVIEMBRE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,182.00
	PAGO DE VIATICOS A YENIFER ANALI ESCOBAR SUCHITE, POR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 91730295 ESCOBAR SUCHITE YENIFER ANALI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR RECEPCION DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA LUNES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 12091057 GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE RECEPCIONARA BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. LUNES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 Y MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ. TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE SOSTENDRA REUNION CON PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMAS DE CASTILLA" EN CIUDAD DE GUATEMALA. JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 Y VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00

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

PAGINA : 16 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75133059	JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA. REALIZAR DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA LUNES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
12810479	GARZA FLORENTINO PAGO POR VIATICOS PARA LA LICENCIADA AMPARO YANES OROPIN, ASESORA JURIDICA. ATENDER AUDIENCIAS LABORALES EN SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL, INTERPUESTAS A LA ZOLNA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. MARTES 29, MIERCOLES 30 Y JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
7648812	YANES OROPIN AMPARO		
TOTAL POR PROCESO			127,756.27

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
522	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-359-2024. 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,064.52
569	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANILO MEZA OCHOA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.182-354-2024 Y MONTO Q.19,500.00 79181252 MEZA OCHOA CRISTIAN DANILO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,500.00
570	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR INGRIS LORENA RAMIREZ CARRILLO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.183-351-2024 Y MONTO Q.54,000.00 17885647 RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00
571	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DIANA PAOLA PALENCIA GÓMEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.189-358-2024 9412263 PALENCIA GÓMEZ DIANA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,935.48

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

PAGINA : 17 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
572	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-359-2024. 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,967.74
573	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR AMPARO YANES OROPIN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.182-357-2024. 7648812 YANES OROPIN AMPARO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	16,766.13

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA 1002, NIVEL 10 EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	777.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, OFICINA 1001, EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA NIVEL 10. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	520.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, OFICINA 1404, EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA NIVEL 14. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN ZOLIC. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,147.44
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CUENTA No. 203MUNI 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	65.00
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CUENTA No. 21781. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	135.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELGUA. DE LA LINEA TELEFONICA NÚMERO: 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,814.70
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAQUELINE MARIELA LIMA DIAZ, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 363-029-2024 Y MONTO Q.10,451.61 76667030 LIMA DIAZ JAQUELINE MARIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,451.61

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

PAGINA : 18 de 19
 FECHA : 9/12/2024
 HORA : 21:09.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

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 JAVIER ALEJANDRO GIL SANCHEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 348-029-2024 Y MONTO Q.39,498.39 94367450 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,498.39
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOAQUIN ELIESER CORDERO TUT CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 191-029-2024. 83606122 CORDERO TUT JOAQUIN ELIESER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOAQUIN ELIESER CORDERO TUT, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 315-029-2024. MONTO DE Q.12,600.00 83606122 CORDERO TUT JOAQUIN ELIESER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KATHERINE ROXANA ALARCON CARRERA DE MENDOZA, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 362-029-2024 Y MONTO Q.21,000.00 76083446 ALARCON CARRERA DE MENDOZA KATHERINE ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MIKE HAROLD FORBES, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE CIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 364-029-2024 Y MONTO Q.15,200.00 12714259 FORBES MIKE HAROLD	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RANDY LEONEL MONTENEGRO REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 311-029-2024 Y MONTO Q.13,800.00 82337802 MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 250-029-2024. 73699225 ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS GEOVANI ESTRADA HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DE 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 365-029-2024 Y MONTO Q.12,350.00 101012446 ESTRADA HERNÁNDEZ DOUGLAS GEOVANI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,350.00
TOTAL POR PROCESO			407,937.29

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

PAGINA : 19 de 19
FECHA : 9/12/2024
HORA : 21:09.42
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 21100073



TOTAL POR ENTIDAD

957,044.93