

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

PAGINA : 1 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

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 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 DICIEMBRE DE 2024. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	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 ENERO DE 2025. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	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 DICIEMBRE DE 2024. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,332.00
	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 ENERO DE 2025. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,548.60
TOTAL POR PROCESO			73,880.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	PAGO POR COMPRA DE 30 SACOS DE CEMENTO; RESISTENCIA: 4000PSI; TEXTURA: POLVO; TIPO: UGC; SACO DE 100 LIBRAS, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS DISTINTAS AREAS COMO EL PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA Y CASA DE VISITAS DE ZOLIC. 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	274 CEMENTO	2,301.00



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

PAGINA : 2 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 8, 15, 22, Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 116004193 AGUILERA COY SEBASTIAN	199 OTROS SERVICIOS	5,760.00
12	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL SEÑOR HUGO RENE SARCEÑO ORELLANA, DIRECTOR DE ZOLIC, QUE SE HOSPEDO LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2024, POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,885.34
14	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13, 19 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2024, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 116004193 AGUILERA COY SEBASTIAN	199 OTROS SERVICIOS	4,320.00
15	PAGO POR LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y BIOMETRICO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE ZOLIC. 79294499 GRUPO ARTRA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,500.00
17	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 DERECHOS DE PARQUEO PARA MOTOCICLETA, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4, EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	450.00
18	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
19	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	5,850.00
2	COMPRA DE ESTUFA DE GAS DE MATERIAL ACERO INOXIDABLE, 10 QUEMADORES TIPO INDUSTRIAL, QUE SERA UTILIZADA EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA, -ZOLIC- PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. 2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
29	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE ESTUVO PRESENTE EN REUNION DE TRABAJO DONDE SE TRATARON ASUNTOS DE APERTURA PRESUPUESTARIA E INFORMACION SOBRE PLANES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL AÑO 2025, REALIZADA EL DIA LUNES 20 DE ENERO DE 2025. 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00



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

PAGINA : 3 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3	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 ENERO DEL PRESENTE AÑO 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77
4	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20
5	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, 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
6	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, 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
7	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 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
8	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC, TALES COMO: GUANTES DIELECTRICOS, LENTES DE PROTECCION, GUANTES CON FORRO. 42066034 EWENS PORTILLO JUAN CARLOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	295.00
8	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC, TALES COMO: GUANTES DIELECTRICOS, LENTES DE PROTECCION, GUANTES CON FORRO. 42066034 EWENS PORTILLO JUAN CARLOS	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	405.00
8	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC, TALES COMO: GUANTES DIELECTRICOS, LENTES DE PROTECCION, GUANTES CON FORRO. 42066034 EWENS PORTILLO JUAN CARLOS	252 ARTÍCULOS DE CUERO	2,193.75



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

PAGINA : 4 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	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 ENERO DE 2025. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20

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 DICIEMBRE 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 ENERO DEL PRESENTE AÑO. 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50

TOTAL POR PROCESO 99,653.01

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA COPIAS DE SEGURIDAD EN LA NUBE CON ALMACENAMIENTO INICIAL DE 10 TERABYTES CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO AUTOMATICO SEGUN SEA REQUERIDO, QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE DATOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL. SE COMPROMETEN 7 MESES RESTANTES DE SERVICIO POR EL AÑO ESTIPULADO EN CONTRATO (07-2024) NOG: 22801057 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,500.00



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 : 5 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

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 SECCIÓN 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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			50,658.22

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 18/18 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 DICIEMBRE 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: 24 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00



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

PAGINA : 6 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023), DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020). NOG. 13642278 PAGO No. 24/24 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 DICIEMBRE DE 2024. PAGO No. 17/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,195.70
	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 DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 17 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 NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 16 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,920.00

TOTAL POR PROCESO 72,235.38



PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA CON MEDIDAS DE 3 PAGINAS, PARA INFORMAR SOBRE EL ACUERDO GUBERNATIVO No. 211-2024, CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, PUBLICADO EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DE 2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,602.40

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

PAGINA : 7 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA CON MEDIDAS DE 3/8 DE PAGINA PARA INFORMAR SOBRE FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORIAS DE INFORMACION, LOS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO DE ZOLIC. FECHA DE PUBLICACION: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,075.30
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
TOTAL POR PROCESO			27,677.70

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 ENERO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,750.00
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,474.51
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,984.50
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, Y DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,767.90
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, Y DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,484.73
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	17,979.84



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

PAGINA : 8 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	71 AGUINALDO	21,234.39
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,979.84
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,234.39
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,810.07
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,423.07
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.	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 DE ENERO DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	577.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	732.66
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,537.66
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,571.67
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,356.66
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,429.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,198.46



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO

2025

PERIODO

enero a enero

ENTIDAD

21100073

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

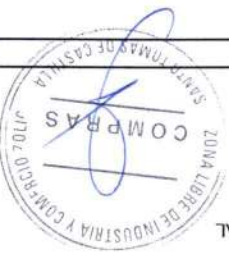
Gestion de

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	11	PERSONAL PERMANENTE	33,515.70
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.			
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	11	PERSONAL PERMANENTE	38,835.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.			
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	51,412.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.		PERSONAL PERMANENTE	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	63,560.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.		PERSONAL PERMANENTE	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	375.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.		AL PERSONAL PERMANENTE	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	577.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.		PERSONAL PERMANENTE	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	73	BONO VACACIONAL	650.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.			
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	24	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	785.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.		PERSONAL TEMPORAL	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	73	BONO VACACIONAL	800.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.			
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,312.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.		AL PERSONAL PERMANENTE	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,582.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.		PERSONAL PERMANENTE	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC,	22	PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.			



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

PAGINA : 10 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

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 DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,429.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,303.33
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	33,670.83
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	38,835.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,553.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,547.67
	PAGO DE VIÁTICOS A CLAUDIA CLARIVEL SARMIENTO ARZU, QUIEN ASISTIÓ A REUNIÓN PROGRAMADA CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, LA CUAL SE REALIZO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DÍA LUNES 13 DE ENERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DÍA MARTES 14 DE ENERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 23220775 SARMIENTO ARZU CLAUDIA CLARIVEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIÁTICOS A JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA, QUIEN ASISTIÓ A REUNIÓN PROGRAMADA CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, LA CUAL SE REALIZO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DÍA LUNES 13 DE ENERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DÍA MARTES 14 DE ENERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	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 : 11 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS DE CONFRONTACION DE DIPLOMA ANTE LA ADMINISTRACION DEL AREA DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA; SALIENDO EL DIA LUNES 27 DE ENERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE. 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN REALIZO TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIÓ A REUNIÓN PROGRAMADA CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DÍAS LUNES 13 DE ENERO DEL AÑO 2025 y MARTES 14 DE ENERO DEL AÑO 2025. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS PARA ODILIA TOBAR PERNILLO, QUE REALIZARA DILIGENCIAS DE CONFRONTACION DE DIPLOMA QUE LA ACREDITA COMO ENFERMERA ANTE LA ADMINISTRACION DEL AREA DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA; SALIENDO EL DIA LUNES 27 DE ENERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE. 44247583 TOBAR PERNILLO ODILIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75.00
	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,218.00
	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,340.00
	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ENERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. 12091057 GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00



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

PAGINA : 12 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
23222026	BAILEY POPOL GERSON RAUL		
TOTAL POR PROCESO			115,107.16

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 189-023-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,516.13
	7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO		
21	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 189-068-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	167,096.77
	27271366 SIERRA CARIAS HEYDI MARIBEL		
22	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 183-022-2025.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	107,419.35
	22436553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA		
23	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 183-017-2025.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	107,419.35
	538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO		
24	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR INGRID LORENA RAMIREZ CARRILLO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 183-018-2025.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	107,419.35
	17885647 RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA		



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

PAGINA : 13 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 189-067-2025. 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,354.84
26	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DAVID ALFONSO ORTIZ RIMOLA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 183-021-2025. 7784341 ORTIZ RIMOLA DAVID ALFONSO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	167,096.77
27	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR AMPARO YANES OROPIN, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 183-016-2025. 7648812 YANES OROPIN AMPARO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	107,419.35
28	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR MARIA ELENA QUEZADA HERMAN, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 182-063-2025. 3189600 QUEZADA HERMAN MARIA ELENA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	59,677.42

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PÚBLICO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,038.86
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN BOULEVARD LOS PRÓCERES, 24-69, ZONA 10, EDIFICIO EMPRESARIAL, ZONA PRADERA, TORRE 4, NIVEL 10, OFICINA 1001, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.28
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN BOULEVARD LOS PRÓCERES, 24-69, ZONA 10, EDIFICIO EMPRESARIAL, ZONA PRADERA, TORRE 4, NIVEL 10, OFICINA 1002, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.15
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN BOULEVARD LOS PRÓCERES, 24-69, ZONA 10, EDIFICIO EMPRESARIAL, ZONA PRADERA, TORRE 4, NIVEL 10, OFICINA 1404, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	527.18



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

PAGINA : 14 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

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 SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,811.50
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 019-029-2025. 25573683 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,467.74
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 065-029-2025. 49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	119,354.84
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SUE MARY ANN CATALÁN GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 066-029-2025. 33545278 CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	119,354.84
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ADALÍ LUCRECIA DÍAZ MIGUEL DE ISALES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 050-029-2025. 52250679 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,870.97
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRA JADIRA YOUNG UMAÑA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 036-029-2025. 106805908 YOUNG UMAÑA ALEJANDRA JADIRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRO FRANCO REVOLORIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 080-029-2025. 83647171 FRANCO REVOLORIO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FALARDO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 043-029-2025. 93553927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00



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

PAGINA : 15 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 044-029-2025. 101289871 AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LIZBETH PELICÓ CERVANTES DE ALONZO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 054-029-2025. 23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,709.68
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA MARÍA GARCÍA MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 013-029-2025. 27301702 GARCÍA MARCOS ANA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,870.97
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA FERNANDA SAMAYOA CHACÓN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 082-029-2025. 112338208 SAMAYOA CHACÓN ANDREA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGELA FABIOLA DUARTE DE LA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 024-029-2025. 71085777 DUARTE DE LA ROSA ANGELA FABIOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,169.35
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGELICA ROXANA RIVERA GALDÁMEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 081-029-2025. 102153531 RIVERA GALDÁMEZ ANGÉLICA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ARTURO COC CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 001-029-2025. 71959963 COC ARTURO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASHLYN ANDREA PAIZ BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 45-029-2025. 116667427 PAIZ BARRIENTOS ASHLYN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRID PAMELA AGUILAR SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 033-029-2025. 103263543 AGUILAR SAGASTUME ASTRID PAMELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00



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

PAGINA : 16 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BEVERLY LINSAY NAVYLL ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 060-029-2025. 56560818 ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN BEVERLY LINSAY NAVYLL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,870.97
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 025-029-2025. 33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,854.84
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON ALEXANDER GONZALEZ ZAMORA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 034-029-2025. 80099017 GONZÁLEZ ZAMORA BYRON ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON MANUEL LÓPEZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 069-029-2025. 37736833 LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,774.19
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARGUETA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 046-029-2025. 6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ENRIQUE BELTETÓN ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 011-029-2025. 70296030 BELTETÓN ORELLANA CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CATHERINE VANESSA LÓPEZ SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 051-029-2025. 92736645 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,806.45
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CINDY PAOLA CANAHUI AYAPAN, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 079-029-2025. 76867226 CANAHUI AYAPAN CINDY PAOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,838.71
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ DE LA RIVA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 070-029-2025. 5494680 RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,612.90



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

PAGINA : 17 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN ANSELMO RUIZ OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 052-029-2025. 78738245 RUIZ OLIVA CRISTIAN ANSELMO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,854.84
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 026-029-2025. 106590294 COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,870.97
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DANIEL HUMBERTO PALENCIA MENDOZA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 047-029-2025. 45110689 PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEBRIS YOSSEMAR CHÁVEZ VEGA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 002-029-2025. 331024918 CHÁVEZ VEGA DEBRIS YOSSEMAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DIANA DEL ROSARIO MAYORGA HERRARTE CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 055-029-2025. 93408633 MAYORGA HERRARTE DIANA DEL ROSARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,169.35
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS GEOVANI ESTRADA HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 041-029-2025. 101012446 ESTRADA HERNÁNDEZ DOUGLAS GEOVANI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARIA NAVARRO LINARES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 056-029-2025. 106096451 NAVARRO LINARES DULCE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,661.29
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDGAR RENÉ VARELA MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 003-029-2025. 38501422 VARELA MEDINA EDGAR RENÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 027-029-2025. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,774.19



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

PAGINA : 18 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN EDUARDO LÓPEZ PÉREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 087-029-2025. 34237380 LOPEZ PEREZ EDWIN EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJÍA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 028-029-2025. 114436398 AGUILAR MEJÍA EDWIN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,854.84
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERLIN ALDAHÍR ALARCÓN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 048-029-2025. 83176497 ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDAHÍR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 071-029-2025. 26757532 GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	83,548.39
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GEREMIAS ARMANDO CAAL COC CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 004-029-2025. 96144645 CAAL COC GEREMIAS ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GILBERTO ARAGÓN DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 005-029-2025. 91397758 ARAGÓN DÍAZ GILBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HADAY ESTUARDO AMBROCIO PEÑA, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 095-029-2025. 37285971 AMBROCIO PEÑA HADAY ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,790.32
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HONER ESLANDER HERNÁNDEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 072-029-2025. 1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,548.39
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 035-029-2025. 102080887 IPIÑA RAMÍREZ JACKELINE JOHANNA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00



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

PAGINA : 19 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JULISSA MARROQUIN AQUINO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 062-029-2025. 81671911 MARROQUIN AQUINO JACKELINE JULISSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,870.97
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAQUELINE MARIELA LIMA DIAZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 091-029-2025. 76667030 LIMA DÍAZ JAQUELINE MARIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,854.84
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAVIER ALEJANDRO GIL SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 078-029-2025. 94367450 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,564.51
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ VICTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 073-029-2025. 78669685 GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,774.19
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 074-029-2025. 12820954 VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,774.19
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN MANUEL ORELLANA MALDONADO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 037-029-2025. 32095015 ORELLANA MALDONADO JUAN MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 057-029-2025. 75151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,822.58
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JULIO CESAR LEMUS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 031-029-2025. 1904388 LEMUS PALMA JULIO CESAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,103.23
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KATHERINE ROXANA ALARCON CARRERA DE MENDOZA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 061-029-2025. 76083446 ALARCON CARRERA DE MENDOZA KATHERINE ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,774.19



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

PAGINA : 20 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 029-029-2025. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,806.45
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LILIAN BEATRÍZ JUÁREZ SOLÍS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 030-029-2025. 44407033 JUAREZ SOLIS LILIAN BEATRIZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,854.84
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LOURDES EUGENIA ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 084-029-2025. 50369784 ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA LOURDES EUGENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MAILYN CAROLINA GUZMÁN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 012-029-2025. 45110417 GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIACLARA ACEVEDO STAHLÉ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 038-029-2025. 87192594 ACEVEDO STAHLÉ MARIACLARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIESTER CAROLINA REYES RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 086-029-2025. 114803196 REYES RAMÍREZ MARIESTER CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARVIN ALONSO LEMEN SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 075-029-2025. 94855641 LEMEN SANCHEZ MARVIN ALONSO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,709.68
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELVIN YOSUARI ALVARADO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 006-029-2025. 45090440 ALVARADO ORELLANA MELVIN YOSUARI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERCY MARÍA GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 083-029-2025. 83615881 GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00



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

PAGINA : 21 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERLI YESSENIA GUERRA JUAREZ DE BARILLAS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 058-029-2025. 47486899 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,709.68
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 088-029-2025. 75438224 HERNÁNDEZ BARRERA NANCY PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NATHALY MARCELA VEGA PARHAM CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 053-029-2025. 92756867 VEGA PARHAM NATHALY MARCELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,838.71
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NORMA AMÉRICA CIFUENTES VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 085-029-2025. 54171121 CIFUENTES VASQUEZ NORMA AMERICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLDIN ALFREDO ORTÍZ FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 076-029-2025. 101588402 ORTÍZ FRANCO OLDIN ALFREDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,661.29
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR MATÍAS FELIPE NÁJERA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 007-029-2025. 107034379 FELIPE NÁJERA OSCAR MATÍAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 059-029-2025. 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,774.19
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PERLA JOHENY LUCAS LÓPEZ DE MADRID CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 015-029-2025. 56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,870.97
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSILIA ESTER ESPINO ORELLANA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 042-029-2025. 16973429 ESPINO ORELLANA ROSILIA ESTER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00



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

PAGINA : 22 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RUBEN PEREZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 008-029-2025. 44427492 PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÉN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 032-029-2025. 73699225 ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,822.58
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SARA CRISTINA NAJERA SANTOS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 014-029-2025. 35922303 NÁJERA SANTOS DE REYES SARA CRISTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,870.97
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO DANIEL CHINCHILLA GUDIEL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 009-029-2025. 26074575 CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SABRINA LIGORRÍA BALDIZÓN DE UBICO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 020-029-2025. 22277730 LIGORRÍA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	107,419.35
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SISI YULIANA CRÚZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 039-029-2025. 116391472 CRÚZ GUZMÁN SISI YULIANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SULMA JANETH MEJIA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 049-029-2025. 103345426 MEJÍA RAMÍREZ SULMA JANETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR VICTOR NOEL MOTA HUITZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 040-029-2025. 39900347 MOTA HUITZ VICTOR NOEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YEYCOL OSOY PALENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 077-029-2025. 95561625 OSOY PALENCIA YEYCOL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,612.90



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

PAGINA : 23 de 23
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:19.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YOSEPH OSVALDO MONROY OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 010-029-2025. 115871241 MONROY OLIVA YOSEPH OSVALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
TOTAL POR PROCESO			3,992,845.64

TOTAL POR ENTIDAD **4,432,057.71**

