

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
47	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
48	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
49	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

**TOTAL POR PROCESO**

21,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
30	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI L200, PLACAS P458JUF A CARGO DE GERENCIA GENERAL. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,703.79
31	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, UTILIZADO PARA VIDEOCONFERENCIAS EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
32	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACAS P602JYD A CARGO DE JUAN CARLOS VILELA OFICINAS CIUDAD CAPITAL. 22364730 SOLORZANO DÍAZ JULIO EFRAÍN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,920.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA, COMBUSTION: GASOLINA; FLUJO: 9 LITROS/MINUTO. INCLUYE: MANGUERA Y PISTOLA DE ALTA PRESION; POTENCIA: 7 CABALLOS DE FUERZA; PRESION: 3300 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA; TIPO: INDUSTRIAL; VELOCIDAD DEL MOTOR: 3600 REVOLUCIONES POR MINUTO; UNIDAD. DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ZOLIC PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. MARCA: KARCHER, MODELO: HD 9/25 G CLASSIC KARCHER, SERIE: 014834. <b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,613.00
35	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE ZOLIC, SAT Y USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA, EL DIA 22 DE ENERO DE 2025 <b>99070480 ORELLANA LOPEZ MABELYN LIZETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,800.00
38	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION (CENAS) A PERSONAL DE ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO PARA DAR A CONOCER LA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA Y SU FORMA PARA EJECUCION DURANTE EL AÑO 2025. DICHA REUNION SE LLEVO A CABO EL DIA 29 DE ENERO DE 2025. <b>39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
39	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MICROBUS MARCA TOYOTA PLACAS O-950BBJ, A CARGO DE FLORENTINO GARZA, PILOTO DE ZOLIC. <b>22364730 SOLORZANO DIAZ JULIO EFRAIN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
40	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS CLASE: TODO TERRENO; MEDIDA:195R15C; TIPO: RADIAL. DICHAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS POR EL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, PLACAS O-950BBJ, A CARGO DE FLORENTINO GARZA, PILOTO DE ZOLIC. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,080.00
41	MATERIAL PROMOCIONAL TIPO CAMISA SPORT, COLOR BLANCO. QUE SE COMPRARA PARA PERSONAL DE ZOLIC QUE ASISTE A DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, CONGRESOS, FOROS Y DEMAS ACTIVIDADES DONDE SE DA A CONOCER LAS FUNCIONES DE ZOLIC. <b>71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,815.00
42	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 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO <b>61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20
43	PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	195.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	225.00
43	80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,314.50
44	80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD PAGO POR SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
45	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
46	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77
50	61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB INSTITUCIONAL EN LA NUBE POR 24 MESES CON SERVIDOR DE 4 NUCLEOS 8GB DE RAM, ANCHO DE BANDA PUBLICO 1GB/S CON DISCO DE ALMACENAMIENTO DE 160GB Y LICENCIA ELEMENTOR PARA WORPRESS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,638.05
53	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA FORD, PLACA P601JYD A CARGO DE HONER HERNANDEZ, PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,039.48
54	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. PASTA TERMICA, KIT DE LIMPIEZA, ESPUMA LIMPIADORA.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108.20
54	41441885 BARRIENTOS VASQUEZ HECTOR MANUEL PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. PASTA TERMICA, KIT DE LIMPIEZA, ESPUMA LIMPIADORA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,408.00
55	41441885 BARRIENTOS VASQUEZ HECTOR MANUEL PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, UN SELLO PARA SELLAR OFICIOS, CIRCULARES Y DEMAS DOCUMENTOS Y UN SEGUNDO SELLO PARA RECIBIR DOCUMENTACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	291 ÚTILES DE OFICINA	725.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
56	52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO PAGO POR COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO, DICHO PAPEL SERVIRA PARA LA IMPRESION DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO ANUAL, PLAN OPERATIVO MULTIANUAL, MEMORIA DE LABORES, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES DE CONTROL INTERNO, ENTRE OTROS. DICHO INSUMO SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	228.00
57	99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO PAGO POR COMPRA DE CARGADORES PARA BATERIAS DOBLE A, DICHS CARGADORES SERVIRAN PARA RECARGAR LAS BATERIAS QUE UTILIZAN LOS ALCOHOLIMETROS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE PROTECCION EN GARITAS DE ZOLIC.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,330.00
59	99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13, 17, 24 Y 31 DE ENERO DE 2025, REALIZADO EN LAS OFINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL.	199 OTROS SERVICIOS	5,600.00
60	8335435 GARCIA-GRANADOS RAMIREZ CARLOS ENRIQUE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP; MARCA: MAZDA, PLACAS: P603JYD, A CARGO DE GERENCIA GENERAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,969.55
61	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO DEL VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EL DIA 31 DE ENERO DE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	809.42
62	23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EN SESIONES DE TRABAJO LLEVADAS A CABO LOS DIA 06 Y 13 DE FEBRERO DE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,422.00
63	74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) A PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN LA MOVILIZACION DE MERCANCIAS EN ABANDONO DEL MODULO F-11 AL MODULO F-2 DEL EDIFICIO F EN EL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,708.00
64	90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) A PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN LA MOVILIZACION DE MERCANCIAS EN ABANDONO DEL MODULO F-11 AL MODULO F-2 DEL EDIFICIO F EN EL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,525.00
	90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ		



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) A PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN LA MOVILIZACION DE MERCANCIAS EN ABANDONO DEL MODULO F-11 AL MODULO F-2 DEL EDIFICIO F EN EL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,647.00
66	90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE INFORMACION POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN RELACION A LA AUDITORIA IDENTIFICADA COMO CAI 0001 DEL AÑO 2025, EL DIA JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	425.00
67	7838271 GARRIDO RIVAS PORFIRIO DE JESUS PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES EN ATENCION A JEFES Y ASISTENTES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
70	99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE ENERO DE 2025, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL.	199 OTROS SERVICIOS	215.00
71	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,504.00
	4962680 DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA, SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, 1001, 1002 Y 1404, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50
	80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>131,902.96</b>



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero  
 ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8539332	PAGO DE 2 SERVICIOS DE DATOS 1 DE 5 MBPS, DE SAT, 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 SAT, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA TORRE SAT CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00
22807411 4863461	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 ENERO DE 2025. CONTRATO No. 09-2024, NOG: 22807411 COMPANIA 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 COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8539332	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024), NOG: 24255866. COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
8539332	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MBPS DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024), NOG: 24255866. COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
9929290	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 ENERO DE 2024. PAGO No. 18/24 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,195.70



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

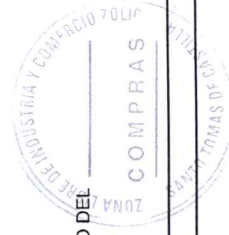
PAGINA : 7 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073  
 TOTAL POR PROCESO 25,295.70

**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 FEBRERO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,346.17
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,955.23
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	24,609.48
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	30,265.56
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,613.53
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,458.63
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025, Y DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,073.61
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025, Y DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,099.37
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA POR CONTRATO RENGLON 022, A FRANKLIN FABRICIO MORATAYA Y HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025.	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025

**PERIODO** febrero a febrero

**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		
	CANCELACION DE NOMINA POR CONTRATO RENGLON 022, A FRANKLIN FABRICIO MORATAYA Y HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA POR CONTRATO RENGLON 022, A FRANKLIN FABRICIO MORATAYA Y HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR CESAR AUGUSTO ORDONES GUANCIN, POR HABER LABORADO DEL 03/05/2004 AL 31/01/2025.	73 BONO VACACIONAL	150.14
36966738	ORDÓNEZ GUANCIN CESAR AUGUSTO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR CESAR AUGUSTO ORDONES GUANCIN, POR HABER LABORADO DEL 03/05/2004 AL 31/01/2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,271.09
36966738	ORDÓNEZ GUANCIN CESAR AUGUSTO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR CESAR AUGUSTO ORDONES GUANCIN, POR HABER LABORADO DEL 03/05/2004 AL 31/01/2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,552.25
36977438	ORDÓNEZ GUANCIN CESAR AUGUSTO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR SAMUEL OLIVA MONTERROSO, POR HABER LABORADO DEL 16/04/1993 AL 30/01/2025.	73 BONO VACACIONAL	158.90
36977438	OLIVA MONTERROSO SAMUEL		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR SAMUEL OLIVA MONTERROSO, POR HABER LABORADO DEL 16/04/1993 AL 30/01/2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,013.64
36977438	OLIVA MONTERROSO SAMUEL		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR SAMUEL OLIVA MONTERROSO, POR HABER LABORADO DEL 16/04/1993 AL 30/01/2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,379.14
36977438	OLIVA MONTERROSO SAMUEL		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	71 AGUINALDO	17,979.84
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	71 AGUINALDO	20,575.39
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,979.84
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,575.39
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero  
 ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 09, 16, 23 Y 30 DE ENERO DE 2025.	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 DÍAS 09, 16, 23 Y 30 DE ENERO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO		
	PAGO DE DIETAS A JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LA S SESION LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE ENERO DE 2025.	61 DIETAS	800.00
63559684	DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO		
	PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 09, 16, 23 Y 30 DE ENERO DE 2025.	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 DÍAS 09, 23 Y 30 DE ENERO DE 2025.	61 DIETAS	2,400.00
8405999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO		
	PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 09, 16 Y 23 DE ENERO DE 2025.	61 DIETAS	2,400.00
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 DÍAS 09, 16, 23 Y 30 DE ENERO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO		
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,658.66
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,927.09
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 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 FEBRERO DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	501.39
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,473.06
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,002.61
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,468.60
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	32,272.56
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	36,539.61
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,215.28
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,353.34
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	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 : 11 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	502.56
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,200.00
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,487.50
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,028.14
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,678.33
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	32,582.83
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	36,577.44
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,907.61
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,832.67
637672K	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA 2025, SEGUN ACUERDO No. A-013-2015 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
34425497	PAGO DE VIATICOS A ALAN EDUARDO QUIÑONEZ FLORIAN, QUIEN ASISTIRA A LA CONVOCATORIA DE TRASLADO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MULTIANUAL 2026-2030 Y ANUAL 2026, REALIZADA POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-, EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
34425497	<b>QUIÑONEZ FLORIAN ALAN EDUARDO</b> PAGO DE VIATICOS A KARLA FABIOLA LINARES PEREZ, QUIEN ASISTIRA A LA CONVOCATORIA DE TRASLADO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MULTIANUAL 2026-2030 Y ANUAL 2026, REALIZADA POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-, EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
9381163	<b>LINARES PEREZ KARLA FABIOLA</b> PAGO DE VIATICOS A KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA A LA CONVOCATORIA DE TRASLADO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MULTIANUAL 2026-2030 Y ANUAL 2026, REALIZADA POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-, EN CIUDAD DE GUATEMALA. LOS DIAS MARTES 25 Y MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
85055514	<b>VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL</b> PAGO DE VIATICOS A LA LICDA. ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES, POR ASISTIR A LA REUNION DE ALTO NIVEL GERENCIAL SOBRE PROTECCION, REALIZADA POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA JUEVES 30 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA SABADO 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
9905103	<b>LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA</b> PAGO DE VIATICOS A LIDIA HAYDEE BETETA ESPAÑA, QUIEN ASISTIRA A LA CONVOCATORIA DE TRASLADO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MULTIANUAL 2026-2030 Y ANUAL 2026, REALIZADA POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-, EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00



**BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDÉE**

61609439

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 13 de 17  
FECHA : 13/03/2025  
HORA : 11:11.41  
REPORTE : R00812608.rpt

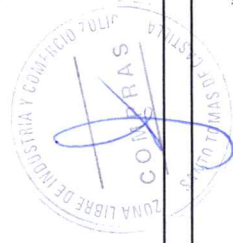
EJERCICIO 2025

PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALAN EDUARDO QUIÑONEZ FLORIAN, QUIEN REALIZO RECEPCION Y REVISION DE BIEN MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD DENOMINADA RICZA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. SALIENDO EL DIA VIERNES 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO ESE MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE. <b>34425497 QUIÑONEZ FLORIAN ALAN EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	148.00
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DONAL NOE NAJERA MENDOZA, QUIEN REALIZO RECEPCION Y REVISION DE BIEN MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD DENOMINADA RICZA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. SALIENDO EL DIA VIERNES 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO ESE MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE. <b>7842422 NAJERA MENDOZA DONAL NOE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.00
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR FLORENTINO GARZA, QUIEN REALIZO TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZO DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO ESE MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE. <b>12810479 GARZA FLORENTINO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310.00
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR FLORENTINO GARZA, QUIEN REALIZO TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZO RECEPCION Y REVISION DE BIEN MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD DENOMINADA RICZA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. SALIENDO EL DIA VIERNES 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO ESE MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE. <b>12810479 GARZA FLORENTINO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	64.50
	PAGO DE VIATICOS PARA ANA LIZBETH PELICO CERVANTES DE ALONZO, QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADA EN CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 Y VIERNES 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025. <b>23222549 PELICO CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADA EN CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 Y VIERNES 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025. <b>54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
1205544	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR BYRON MANUEL LOPEZ GUZMAN. TRASLADO DE PERSONAL DE ZOLIC A TERMINALES DEL ISTMO EN TECUN UMAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA. MARTES 18, MIERCOLES 19 Y JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025. 37736833 LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
1205544	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN TRASLADARA EL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS NUMERO P929JUNT PROPIEDAD DE ZOLIC, PARA QUE SE LE REALICE EL SERVICIO VEHICULAR CORRESPONDIENTE, EN EL TALLER DE LA AGENCIA DE EXCEL MOTORS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, EL DIA MIERCOLES 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2025. 54174112 PASCUAL HERNANDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
1205544	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MARTES 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
1205544	PAGO DE VIATICOS PARA ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA REVISION DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADA EN CIUDAD CAPITAL. SALIENDO EL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA SABADO 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
1205544	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
1205544	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	180.00
1205544	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	200.00
1205544	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,258.00
1205544	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,984.00
1205544	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,708.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	4,861.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,144.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
23222026	BAILEY POPOL GERSON RAUL		
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN REALIZO TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIO A LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL GERENCIAL SOBRE PROTECCIÓN QUE REALIZO LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS JUEVES 30 DE ENERO DEL AÑO 2025, VIERNES 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 y SÁBADO 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,217.99
85055514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>131,541.18</b>



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

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

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANILO MEZA OCHOA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 182-064-2025. 79181252 MEZA OCHOA CRISTIAN DANILO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,790.32

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 ENERO DE 2025. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79,245.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.34
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1002, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	747.77
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADO EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL DE ZONA PRADERA OF 1404 NIVEL, 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	675.66
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. CUENTA No. 21781. Monto: 135.00 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 ENERO DE 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,814.70
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 093-029-2025. MONTO Q.119,354.84 52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	119,354.84
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR YASMINA NOEMY PACAY GARCIA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 099-029-2025. MONTO Q.72,321.43 41904338 PACAY GARCIA YASMINA NOEMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,321.43



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 17  
 FECHA : 13/03/2025  
 HORA : 11:11:41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS ALBERTO VARGAS CHIGUA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 098-029-2025. MONTO Q.21,817.74 364890843 VARGAS CHIGUA LUIS ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,817.74
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIO RENE MENDOZA ARANA, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO No. 100-029-2025 Y MONTO Q.18,714.29 92813631 MENDOZA ARANA MARIO RENE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,714.29
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLIVERIO JOSE PORTILLO RUANO, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2025, SEGUN CONTRATO No. 096-2025 Y MONTO Q.6.000.00 99475766 PORTILLO RUANO OLIVERIO JOSÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RAMIRO DE MARIA MARTINEZ DUARTE, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 098-029-2025. MONTO Q.21,817.74 15282376 MARTINEZ DUARTE RAMIRO DE MARIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,817.74
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RANDY LEONEL MONTENEGRO REYES, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO No. 094-029-2025 Y MONTO Q.26,709.68 82337802 MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,709.68
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>408,595.51</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**730,493.57**

