

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

PAGINA : 1 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 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 LAS OFICINAS: 1001 Y 1002 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2026	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,826.03
74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO		
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINAS, EN ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-025001001-060 Y FIANZA NO. 2502328	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
41327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2026	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO		

TOTAL POR PROCESO

42,456.03

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGUN CONTRATO 000774	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.		
10	PAGO POR 10 INYECTORES DE ENERGÍA SOBRE ETHERNET (POE) QUE SERÁN UTILIZADOS COMO HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00
	109918363 TREE TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA		
11	PAGO POR ALMUERZO Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON JEFATURAS Y ENCARGADOS DE SECCION, REVISANDO LOS PLANES DE ACCION 2026, REALIZADA EL DIA JUEVES 08 DE ENERO DE 2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00



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

PAGINA : 2 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08:25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 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
102470278	DUARTE MARTINEZ ANDREA GISSELLE		
2	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 05 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGUN CONTRATO 000775	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
42982464	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.		
20	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL.	199 OTROS SERVICIOS	215.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
24	Pago por servicio de encomienda, de Ciudad Capital a Santo Tomas de Castilla y Viceversa, y a diferentes departamentos del 01/12/2025 al 31/12/2025.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	751.20
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
25	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 03 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL.	199 OTROS SERVICIOS	450.00
42982464	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.		
3	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGUN CONTRATO 000773	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
42982464	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.		
4	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADA EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2026	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,885.32
61301116	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA		
5	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2026	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,985.76
61301116	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA		
6	PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 3 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 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
7	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA QUE SERA UTILIZADO PARA LA RECEPCION DE PAQUETES DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 599639K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,379.00
8	PAGO POR ALMUERZOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE SE QUEDARÁ EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS OEA, PREPARANDO INFORMACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA, APERTURA DEL PRESUPUESTO 2026, EL DIA JUEVES 16 DE ENERO DE 2026 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
9	PAGO POR 10 UPS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DE CÁMARAS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 109918363 TREE TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,750.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA OFICINA 1001 Y 1002 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95
TOTAL POR PROCESO			47,509.23

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	113 TELEFONIA	6,890.00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2025 Y NOG. 26842904 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. PAGO NO. 01/24
 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA



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

PAGINA : 4 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073
 TOTAL POR PROCESO

6,890.00

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO								
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado				
1205544	CANCELACION DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416	RECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		14,400.00				
1205544	CANCELACION DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2026 PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		4,962.38				
1205544	CANCELACION DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2026 PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		14,726.25				
1205544	CANCELACION DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		18,564.29				
1205544	CANCELACION DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		26,309.55				
36969141	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR CARLOS HUMBERTO RIVAS TAMBITO, POR HABER LABORADO DEL 07/07/1987 AL 04/01/2026 RIVAS TAMBITO CARLOS HUMBERTO	73	BONO VACACIONAL		2.19				
36969141	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR CARLOS HUMBERTO RIVAS TAMBITO, POR HABER LABORADO DEL 07/07/1987 AL 04/01/2026 RIVAS TAMBITO CARLOS HUMBERTO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		1,870.95				
36969141	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR CARLOS HUMBERTO RIVAS TAMBITO, POR HABER LABORADO DEL 07/07/1987 AL 04/01/2026 RIVAS TAMBITO CARLOS HUMBERTO	15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,907.26				
36969141	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ENERO DE 2026 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		145.00				
1205544	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ENERO DE 2026 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		2,218.00				
1205544	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ENERO DE 2026 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11	PERSONAL PERMANENTE		3,340.00				
1205544	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ENERO DE 2026								



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

PAGINA : 5 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO enero a enero
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	15	
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ENERO DE 2026	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,528.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14	
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13	
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	638.61
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24	
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	732.86
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14	
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,300.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13	
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,427.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22	
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	PERSONAL POR CONTRATO	1,537.66
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27	
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,365.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12	
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,882.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12	
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,821.80
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11	
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	PERSONAL PERMANENTE	31,514.20



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

PAGINA : 6 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO enero a enero
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,795.83
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,235.00
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	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 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	652.50
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	837.34
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	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 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,417.50
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,757.34
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,685.00
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,157.50
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,725.00
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	11 PERSONAL PERMANENTE	31,431.00
	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 : 7 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 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 2026	11 PERSONAL PERMANENTE	38,802.50
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,709.50
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,700.00
	1205514 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE VIATICOS A LIDIA HAYDÉE BETETA ESPAÑA, PARA ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA PARA ABORDAR EL TEMA DE VIABILIDAD DE UN BONO DE COMPLEMENTO PARA EL PERSONAL DEL RENGLON 011 Y 022, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DÍA LUNES 12 DE ENERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE; RETORNAVANDO EL DÍA MIERCOLES 14 DE ENERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00
	61609439 BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDÉE		
	PAGO DE VIATICOS AL LICENCIADO JOEL ENRIQUE ESQUIVEL CARIAS POR ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA PARA ABORDAR EL TEMA DE VIABILIDAD DE UN BONO DE COMPLEMENTO PARA EL PERSONAL DEL RENGLON 011 Y 022, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA LUNES 12 DE ENERO DEL AÑO 2026 AL DÍA MIERCOLES 14 DE ENERO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	19854927 ESQUIVEL CARIAS JOEL ENRIQUE		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	16056574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		



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

PAGINA : 8 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO enero a enero
 ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ. QUIEN REALIZARÁ DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA MIERCOLES 21 DE ENERO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 22 DE ENERO DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ QUIEN REALIZARÁ DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA MARTES 13 DE ENERO DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	PAGO POR VIATICOS A ANGEL ROLANDO RAMIREZ FLORES. PARA REALIZAR INVENTARIO GENERAL EN OFICINAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, UBICADAS EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y REVISION DEL BIEN MUEBLE CONSISTENTE EN VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS NUMERO P-458J5F. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 28 DE ENERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA SABADO 31 DE ENERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA 17289792 RAMIREZ FLORES ANGEL ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
	PAGO POR VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA. PARA REALIZAR INVENTARIO GENERAL EN OFICINAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA Y REVISION DEL BIEN MUEBLE CONSISTENTE EN VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS NUMERO P-458J5F. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 28 DE ENERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA SABADO 31 DE ENERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00
	PAGO POR VIATICOS A JOSELINE GUADALUPE BEDOYA CRUZ. PARA ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA PARA ABORDAR EL TEMA DE VIABILIDAD DE UN BONO DE COMPLEMENTO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-. EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA LUNES 12 DE ENERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE. RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 14 DE ENERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA 58517006 BEDOYA CRUZ JOSELINE GUADALUPE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	904.50
	PAGO POR VIATICOS PARA EL LICENCIADO JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS, QUIEN ASISTIÓ A LA REUNION PROGRAMADA PARA ABORDAR EL TEMA DE VIABILIDAD DE UN BONO DE COMPLEMENTO PARA EL PERSONAL DEL RENGION 011 Y 022. LA CUAL SE LLEVÓ A CABO CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA LUNES 12 DE ENERO DEL AÑO 2026 AL MIERCOLES 14 DE ENERO DEL AÑO 2026 8136939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	904.50



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

PAGINA : 9 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS PARA MARIA MARIBEL ARRAIGA GUERRA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL NO. 01173-2024-02922 A CARGO DEL OFICIAL DE TRAMITE 1. LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL DIA MIERCOLES 21 DE ENERO DEL AÑO 2026 AL DIA JUEVES 22 DE ENERO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	34637435 ARRAIGA GUERRA MARIA MARIBEL		
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	71 AGUINALDO	17,456.52
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	71 AGUINALDO	19,338.39
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,456.52
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,338.39
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,616.02
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,585.62
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			123,237.42

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-070-2026 Y MONTO Q.19,354.84	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,354.84



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

PAGINA : 10 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08:25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 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
13	49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS FERNANDO CASTILLO REYES 189-025-2026 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-025-2026 Y MONTO Q.17,419.35. 5474051 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,419.35
14	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HEYDI MARIIBEL SIERRA CARIAS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-069-2026 Y MONTO Q.27,096.77 27271365 SIERRA CARIAS HEYDI MARIIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,096.77
15	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS ARDULFO CASTILLO ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 188-067-2026 Y MONTO Q.14,516.13 51417308 CASTILLO ORDOÑEZ DOUGLAS ARDULFO	188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,516.13
16	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-068-2026 Y MONTO Q.19,354.84 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,354.84
17	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR MARIA MARIIBEL ARRIAGA GUERRA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-082-2026 Y MONTO Q.15,967.74 34637435 ARRIAGA GUERRA MARIA MARIIBEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,967.74
18	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR INGRID LORENA RAMIREZ CARRILLO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-081-2026 Y MONTO Q.17,419.35 17885647 RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,419.35
19	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JEFF HENDRIK TAQUÉ AROCHE CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-026-2026 Y MONTO Q.9,193.55 25733788 TAQUE AROCHE JEFF HENDRIK	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,193.55
21	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DAVID ALFONSO ORTIZ RIMOLA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-074-2026 Y MONTO Q.27,096.77 7784341 ORTIZ RIMOLA DAVID ALFONSO	183 SERVICIOS JURIDICOS	27,096.77
22	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-073-2026 Y MONTO Q.17,419.35 538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,419.35



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

PAGINA : 11 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08:25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO enero a enero
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-075-2026 Y MONTO Q.17,419.35 22436553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,419.35
26	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-024-2026 Y MONTO Q.14,516.13 7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,516.13
27	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA GISELA MONROY ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-103-2026 Y MONTO Q.3,967.74 37489542 MONROY ORTEGA BRENDA GISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,967.74
28	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS HUMBERTO PINEDA MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-083-2026 Y MONTO Q.17,419.35 83130977 PINEDA MAZARIEGOS CARLOS HUMBERTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,419.35

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN ZOLIC Monto: 81,922.65 Fecha Creación: 9/01/2026 09:02:09 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81,922.65
	PAGO POR SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE CON COLABORACION ELECTRONICA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 Monto: 7,920.00 Fecha Creación: 19/01/2026 11:23:58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,920.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: 556.88 Fecha Creación: 8/01/2026 09:55:13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	556.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1002, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: 753.53 Fecha Creación: 8/01/2026 09:53:00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	753.53



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

PAGINA : 12 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08:25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO enero a enero
 ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21781. QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA.Monto: 177.00 Fecha Creación: 16/01/2026 11:26:34 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO.203 MUNI. QUE SE UTILIZA PARA SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DE CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 107.00 Fecha Creación: 16/01/2026 11:35:14 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	107.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LA DE LA LINEA NO. 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 Monto: 1.800.65 Fecha Creación: 9/01/2026 16:33:19 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1.800.65
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JOEL ENRIQUE ESQUIVEL CARIAS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 063-029-2026 Y MONTO Q38,790.32 ESQUIVEL CARIAS JOEL ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,790.32
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO DE GIRON CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 064-029-2026 Y MONTO Q98,467.74 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,467.74
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO ROMÁN LÓPEZ OVANDO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 077-029-2026 Y MONTO Q107,419.35 LÓPEZ OVANDO SERGIO ROMÁN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	107,419.35
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SABRINA LIGORRIA BALDIZÓN DE UBICO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 091-029-2026 Y MONTO Q119,354.84 LIGORRIA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	119,354.84
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR YASMINA NOEMY PACAY GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 092-029-2026 Y MONTO Q89,516.13 PACAY GARCIA YASMINA NOEMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	89,516.13



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

PAGINA : 13 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08:25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 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 ADALÍ LUCRECIA DÍAZ MIGUEL DE ISALES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 011-029-2026 Y MONTO Q26,854.84	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,854.84
	52250679 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRO FRANCO REVOLORIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 001-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	83647171 FRANCO REVOLORIO ALEJANDRO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FAJARDO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 087-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	93653927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 055-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	101289871 AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LIZBETH PELICÓ CERVANTES DE ALONZO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 101-029-2026 Y MONTO Q52,838.71	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,838.71
	23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA MARIA GARCIA MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 027-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	27301702 GARCIA MARCOS ANA MARIA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA FERNANDA SAMAYOA CHACÓN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 003-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	112338208 SAMAYOA CHACÓN ANDREA FERNANDA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGÉLICA ROXANA RIVERA GALDÁMEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 002-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	102153531 RIVERA GALDÁMEZ ANGÉLICA ROXANA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ARTURO COC CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 031-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	71959963 COC ARTURO		



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

PAGINA : 14 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08:25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO enero a enero
 ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASHLYN ANDREA PAIZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 056-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	116667427 PAIZ BARRIENTOS ASHLYN ANDREA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRID PAMELA AGUILAR SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 047-029-2026 Y MONTO Q25,830.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	103263543 AGUILAR SAGASTUME ASTRID PAMELA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BESSY JANET CUESTAS HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 030-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	41437918 CUESTAS HERNANDEZ BESSY JANETH		
	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 2026 SEGUN CONTRATO NO. 022-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	56560818 ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN BEVERLY LINSAY NAVYLL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA VERÓNICA RODRIGUEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 086-029-2026 Y MONTO Q29,838.71	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,838.71
	33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRYAN DANIEL GÓMEZ MENJIBAR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 054-029-2026 Y MONTO Q27,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	237705001 GÓMEZ MENJIBAR BRYAN DANIEL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARGUETA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 089-029-2026 Y MONTO Q14,250.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,250.00
	6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CATHERINE VANESSA LÓPEZ SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 102-029-2026 Y MONTO Q19,235.48	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,235.48
	92736645 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ DE LA RIVA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 083-029-2026 Y MONTO Q83,548.39	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	83,548.39
	5494680 RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA		



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

PAGINA : 15 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08:25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 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 DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 085-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	106590294 COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DANIEL HUMBERTO PALENCIA MENDOZA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 039-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	45110689 PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEBRIS YOSSEMAR CHÁVEZ VEGA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 032-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	331024918 CHÁVEZ VEGA DEBRIS YOSSEMAR		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEYSI GUADALUPE MELÉNDEZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 084-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	96282274 MELÉNDEZ BARRIENTOS DEYSI GUADALUPE		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS GEOVANI ESTRADA HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 104-029-2026 Y MONTO Q38,161.29	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,161.29
	101012446 ESTRADA HERNÁNDEZ DOUGLAS GEOVANI		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARÍA NAVARRO LINARES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 018-029-2026 Y MONTO Q25,661.29	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,661.29
	106096451 NAVARRO LINARES DULCE MARÍA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDGAR RENÉ VARELA MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 033-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	38501422 VARELA MEDINA EDGAR RENÉ		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN EDUARDO LÓPEZ PÉREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 008-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	34237380 LOPEZ PEREZ EDWIN EDUARDO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELÉNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 046-029-2026 Y MONTO Q13,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
	45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER		



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

PAGINA : 16 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08:25
 REPORTE : R00812508.rpt

EJERCICIO 2026
 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 ERLIN ALDAHIR ALARCÓN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 057-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	83176497 ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDAHIR		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EYONY CORRADI ROBLES DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 010-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	82327807 ROBLES DÍAZ EYONY CORRADI		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ ARRECI CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 034-029-2026 Y MONTO Q83,548.39	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	83,548.39
	26757532 GONZÁLEZ ARRECI FRANCISCO ANTONIO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GEREMIAS ARMANDO CAAL COC CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 034-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	96144645 CAAL COC GEREMIAS ARMANDO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GILBERTO ARAGÓN DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 035-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	91397758 ARAGÓN DÍAZ GILBERTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GUSTAVO ADOLFO ESTRADA RAMOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 016-029-2026 Y MONTO Q32,822.58	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,822.58
	100562043 ESTRADA RAMOS GUSTAVO ADOLFO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 048-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	102080887 IPIÑA RAMÍREZ JACKELINE JOHANNA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JULISSA MARROQUÍN AQUINO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 066-029-2026 Y MONTO Q12,600.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600.00
	81671911 MARROQUÍN AQUINO JACKELINE JULISSA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAVIER ALEJANDRO GIL SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 096-029-2026 Y MONTO Q80,564.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,564.52
	94367450 GIL SÁNCHEZ JAVIER ALEJANDRO		



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

PAGINA : 17 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 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 JHESLYN ANDREA ORELLANA ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 015-029-2026 Y MONTO Q32,822.58	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,822.58
	86245198 ORELLANA ORELLANA JHESLYN ANDREA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JONATHAN LEONEL LÓPEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 053-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	114179611 LÓPEZ PALMA JONATHAN LEONEL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ ALBERTO LIMA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 062-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	82483647 LIMA BARRIENTOS JOSÉ ALBERTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ VÍCTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 079-029-2026 Y MONTO Q41,774.19	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,774.19
	78669685 GARRIDO ESQUIVEL JOSÉ VÍCTOR		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSUÉ ADALBERTO AGUILAR MORENO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 061-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	91166764 AGUILAR MORENO JOSUÉ ADALBERTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 080-029-2026 Y MONTO Q41,774.19	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,774.19
	12820954 VILELA GONZÁLEZ JUAN CARLOS		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JULIO CESAR LEMUS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 065-029-2026 Y MONTO Q19,943.23	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,943.23
	1904388 LEMUS PALMA JULIO CESAR		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA MARÍA GRUJALVA VALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 097-029-2026 Y MONTO Q59,677.42	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,677.42
	18245536 GRUJALVA VALENCIA KARLA MARÍA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KATHERINE ROXANA ALARCON CARRERA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 076-029-2026 Y MONTO Q20,774.19	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,774.19
	76083446 ALARCON CARRERA KATHERINE ROXANA		



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

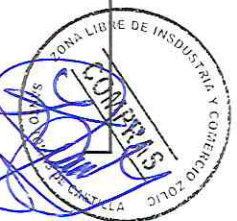
PAGINA : 18 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08:25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEYLN GABRIELA MARTINEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 069-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	110033299 MARTINEZ SAGASTUME KELYN GABRIELA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENIA ESTEPHANY GONZÁLEZ ARTIGA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 044-029-2026 Y MONTO Q32,822.58	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,822.58
	102339286 GONZÁLEZ ARTIGA KENIA ESTEPHANY		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENNY ALEXANDER TORRES SUCUP CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 013-029-2026 Y MONTO Q25,661.29	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,661.29
	109996925 TORRES SUCUP KENNY ALEXANDER		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KERNER OSWALDO BUSBEY GONZÁLES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 042-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	360273203 BUSBEY GONZÁLES KERNER OSWALDO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEYLN LILIANA MENDEZ MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 041-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	350749221 MENDEZ MAZARIEGOS KEYLN LILIANA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LOURDES EUGENIA ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 005-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	50369784 ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA LOURDES EUGENIA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS ALBERTO VARGAS CHIGUA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 014-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	364890843 VARGAS CHIGUA LUIS ALBERTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MALVYN CAROLINA GUZMÁN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 017-029-2026 Y MONTO Q29,838.71	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,838.71
	45110417 GUZMÁN VELIZ MALVYN CAROLINA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIACLARA ACEVEDO STAHLÉ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 049-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	87192594 ACEVEDO STAHLÉ MARIACLARA		



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

PAGINA : 19 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO enero a enero
ENTIDAD 21100073

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCION)

Geston de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIESTER CAROLINA REYES RAMIREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 007-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	114803196 REYES RAMIREZ MARIESTER CAROLINA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIO RENÉ MENDOZA ARANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 043-029-2026 Y MONTO Q26,854.84	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,854.84
	92813631 MENDOZA ARANA MARIO RENÉ		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELVIN YOSUARI ALVARADO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 107-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	45090440 ALVARADO ORELLANA MELVIN YOSUARI		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERLIN YESSENA GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 100-029-2026 Y MONTO Q52,838.71	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,838.71
	47486899 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 009-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	75438224 HERNÁNDEZ BARRERA NANCY PATRICIA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NATALY ROSÍO ROJAS SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 051-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	117018198 ROJAS SAGASTUME NATALY ROSÍO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NORMA AMÉRICA CIFUENTES VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 006-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	54171121 CIFUENTES VÁSQUEZ NORMA AMÉRICA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR MATÍAS FELIPE NAJERA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 040-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	107034379 FELIPE NAJERA OSCAR MATÍAS		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OWEN SOLANGEL CUSTODIO GRUALVA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 023-029-2026 Y MONTO Q26,854.84	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,854.84
	247130192 CUSTODIO GRUALVA OWEN SOLANGEL		



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

PAGINA : 20 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08:25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a enero
ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 021-029-2026 Y MONTO Q41,774.19	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,774.19
	98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PERLA JOHENY LUCAS LÓPEZ DE MADRID CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 029-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RAMIRO DE MARÍA MARTÍNEZ DUARTE CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 088-029-2026 Y MONTO Q12,600.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600.00
	15282376 MARTÍNEZ DUARTE RAMIRO DE MARÍA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSA NINETH DUARTE GONZÁLEZ DE LEMUS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 012-029-2026 Y MONTO Q28,048.39	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,048.39
	69047472 DUARTE GONZÁLEZ DE LEMUS ROSA NINETH		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RUBÉN PÉREZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 037-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	44427492 PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÉN		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 045-029-2026 Y MONTO Q16,322.58	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,322.58
	73699226 ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SARA CRISTINA NAJERA SANTOS DE REYES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 028-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	35822303 NAJERA SANTOS DE REYES SARA CRISTINA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO DANIEL CHINCHILLA GUDIEL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 038-029-2026 Y MONTO Q25,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	28074575 CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SISI YULIANA CRÚZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 050-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	116391472 CRÚZ GUZMÁN SISI YULIANA		



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

PAGINA : 21 de 21
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:08:25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a enero
ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SULMA JANETH MEJIA RAMIREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 058-029-2026 Y MONTO Q25,200.00 103345426 MEJIA RAMIREZ SULMA JANETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR VICTOR NOEL MOTA HUITZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 052-029-2026 Y MONTO Q25,800.00 39900347 MOTA HUITZ VICTOR NOEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR WALTER ISRAEL AVALOS PICÓN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 060-029-2026 Y MONTO Q25,064.52 95700951 AVALOS PICÓN WALTER ISRAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YEYCOL OSOY PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 095-029-2026 Y MONTO Q83,548.39 95561625 OSOY PALENCIA YEYCOL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	83,548.39
TOTAL POR PROCESO			3,064,276.11

TOTAL POR ENTIDAD

3,284,368.79

