

EJERCICIO PERIODO		2025 marzo a marzo	
ENTIDAD		21100073	
PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
101	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
102	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74472283	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
74472283	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
74472283	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 1001 Y 1002 CON SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,548.60



EJERCICIO	2025					
PERIODO	marzo	a	marzo			
ENTIDAD	21100073					
PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)					
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 1001 Y 1002 CON SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		25,548.60	
	74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO					
TOTAL POR PROCESO						97,297.20

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
104	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZASO EN LAS DIFERENTEAS AREAS, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ZOLIC. TALES COMO: JABON ANTIBACTERIAL, CERA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, LIMPIAVIDRIOS, AROMATIZANTES, TOALLAS, CEPILLO, CLORO.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,527.00	
	24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL					
104	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZASO EN LAS DIFERENTEAS AREAS, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ZOLIC. TALES COMO: JABON ANTIBACTERIAL, CERA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, LIMPIAVIDRIOS, AROMATIZANTES, TOALLAS, CEPILLO, CLORO.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		1,740.00	
	24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL					
104	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZASO EN LAS DIFERENTEAS AREAS, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ZOLIC. TALES COMO: JABON ANTIBACTERIAL, CERA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, LIMPIAVIDRIOS, AROMATIZANTES, TOALLAS, CEPILLO, CLORO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		3,960.00	
	24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL					
104	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZASO EN LAS DIFERENTEAS AREAS, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ZOLIC. TALES COMO: JABON ANTIBACTERIAL, CERA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, LIMPIAVIDRIOS, AROMATIZANTES, TOALLAS, CEPILLO, CLORO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		17,758.50	
	24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL					

EJERCICIO PERIODO		2025 marzo a marzo		ENTIDAD		21100073		PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado					
105		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, TALES COMO: TORINILLO POLSER, TUBO ANCHO, DISCOS DE CORTE, ELECTRODOS, PINTURA, THINNER. DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL PORTON QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL MODULO 2 DEL EDIFICIO F SECTOR 2 MANZANA A DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC.		99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		81.00			
105		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, TALES COMO: TORINILLO POLSER, TUBO ANCHO, DISCOS DE CORTE, ELECTRODOS, PINTURA, THINNER. DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL PORTON QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL MODULO 2 DEL EDIFICIO F SECTOR 2 MANZANA A DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC.		99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		120.00			
105		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, TALES COMO: TORINILLO POLSER, TUBO ANCHO, DISCOS DE CORTE, ELECTRODOS, PINTURA, THINNER. DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL PORTON QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL MODULO 2 DEL EDIFICIO F SECTOR 2 MANZANA A DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC.		99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		270.20			
105		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, TALES COMO: TORINILLO POLSER, TUBO ANCHO, DISCOS DE CORTE, ELECTRODOS, PINTURA, THINNER. DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL PORTON QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL MODULO 2 DEL EDIFICIO F SECTOR 2 MANZANA A DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC.		99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		285.00			
105		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, TALES COMO: TORINILLO POLSER, TUBO ANCHO, DISCOS DE CORTE, ELECTRODOS, PINTURA, THINNER. DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL PORTON QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL MODULO 2 DEL EDIFICIO F SECTOR 2 MANZANA A DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC.		99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO		283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		627.00			
105		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, TALES COMO: TORINILLO POLSER, TUBO ANCHO, DISCOS DE CORTE, ELECTRODOS, PINTURA, THINNER. DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL PORTON QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL MODULO 2 DEL EDIFICIO F SECTOR 2 MANZANA A DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC.		99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO		281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		2,650.00			
106		PAGO POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL 120 GRAMOS		99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO		241 PAPEL DE ESCRITORIO		90.00			



EJERCICIO PERIODO		2025 marzo a marzo	
ENTIDAD		21100073	
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ZOLIC, AGENTES DE SEGURIDAD, ENCARGADOS DE SEGURIDAD, JEFES DE SEGURIDAD Y EMPLEADOS EN GENERAL DE ZOLIC, PARA CUBRIR EMERGENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC. 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,274.00
108	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ZOLIC, TALES COMO: AZUCAR, CREMORA, CAFE,BOLSAS DE GABACHA, VASOS, TENEDORES, PLATOS DESECHABLES, PARA USO DEL PERSONAL DE ZOLIC. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	776.00
108	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ZOLIC, TALES COMO: AZUCAR, CREMORA, CAFE,BOLSAS DE GABACHA, VASOS, TENEDORES, PLATOS DESECHABLES, PARA USO DEL PERSONAL DE ZOLIC. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	902.50
108	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ZOLIC, TALES COMO: AZUCAR, CREMORA, CAFE,BOLSAS DE GABACHA, VASOS, TENEDORES, PLATOS DESECHABLES, PARA USO DEL PERSONAL DE ZOLIC. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,377.00
108	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ZOLIC, TALES COMO: AZUCAR, CREMORA, CAFE,BOLSAS DE GABACHA, VASOS, TENEDORES, PLATOS DESECHABLES, PARA USO DEL PERSONAL DE ZOLIC. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,943.00
109	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE ZOLIC, QUIENES REALIZAN TRABAJOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA. TALES COMO: KIT DE ARNES DE SEGURIDAD CON CAPACIDAD DE 140KG, LINEAS DE VIDA, TRAJE DE PROTECCION, MASCARILLAS Y FAJAS PARA SUJECCION LUMBAR. 21049947 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,929.10
109	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE ZOLIC, QUIENES REALIZAN TRABAJOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA. TALES COMO: KIT DE ARNES DE SEGURIDAD CON CAPACIDAD DE 140KG, LINEAS DE VIDA, TRAJE DE PROTECCION, MASCARILLAS Y FAJAS PARA SUJECCION LUMBAR. 21049947 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,018.40



EJERCICIO PERIODO	2025 marzo a marzo		
ENTIDAD	21100073		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) PARA PERSONAL DE DIFERENTES JEFATURAS DE ZOLIC, QUE PARTICIPO EN REUNION DE TRABAJO EN LA CUAL SE ABORDARON TEMAS DE INDOLE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, JURIDICO E INFORMATICO PARA EL DESARROLLO DE LA INSTITUCION, EL DIA MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025. 90098943 MONTEROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	760.00
111	PAGO POR SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE ENERO DELAÑO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
112	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2025, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
113	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 DERECHOS DE PARQUEO PARA MOTOCICLETA, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4, EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	450.00
114	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (CENAS) EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC EN REUNION LABORAL PARA ABORDAR ASUNTOS SOBRE PRESUPUESTO, PLANIFICACION ANUAL. DIA 04 DE MARZO DE 2025. 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
115	COMPRA DE 7 CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ZOLIC. 41441885 BARRIENTOS VASQUEZ HECTOR MANUEL	291 ÚTILES DE OFICINA	595.00
116	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	946.00
58	PAGO POR COMPRA DE BASURERO CAPACIDAD: 20 LITROS; MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: MEDIANO Y BASURERO CAPACIDAD: 20 GALONES; MATERIAL: PLASTICO, INCLUYE TAPADERA. LO DESCRITO ANTERIORMENTE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 44909462 IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,942.00
69	PAGO POR COMPRA DE ACEITE SAE 10W-30, ACEITE 2 TIEMPOS, GRASA BLANCA DE LITIO Y CHAPEADORAS, DIHCOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ZOLIC PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,060.00





EJERCICIO PERIODO		2025 marzo a marzo
ENTIDAD		21100073
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	
69	105341347 DUARTE TIPTON DORIS VICTORIA	
	PAGO POR COMPRA DE ACEITE SAE 10W-30, ACEITE 2 TIEMPOS, GRASA BLANCA DE LITIO Y CHAPEADORAS, DIHCOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ZOLIC PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
		8,448.00
69	105341347 DUARTE TIPTON DORIS VICTORIA	
	PAGO POR COMPRA DE ACEITE SAE 10W-30, ACEITE 2 TIEMPOS, GRASA BLANCA DE LITIO Y CHAPEADORAS, DIHCOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ZOLIC PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
		13,412.00
72	105341347 DUARTE TIPTON DORIS VICTORIA	
	COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) EN REUNION DE TRABAJO, EN EL MANEJO DE POLITICAS, MANUALES INTERNOS Y PRESUPUESTARIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, REALIZADA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ENERO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS
		2,244.00
73	90098943 MONTEROSO RUANO CLARA LUZ	
	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, TALES COMO: WIPE, THINNER, PINTURA LATEX, PINTURA DE TRAFICO, FELPAS, BROCHAS Y MANERALES. LO ANTERIOR MENCIONADO SERVIRA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	232 ACABADOS TEXTILES
		561.00
73	5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, TALES COMO: WIPE, THINNER, PINTURA LATEX, PINTURA DE TRAFICO, FELPAS, BROCHAS Y MANERALES. LO ANTERIOR MENCIONADO SERVIRA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS
		1,342.83
73	5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, TALES COMO: WIPE, THINNER, PINTURA LATEX, PINTURA DE TRAFICO, FELPAS, BROCHAS Y MANERALES. LO ANTERIOR MENCIONADO SERVIRA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
		3,143.30
73	5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, TALES COMO: WIPE, THINNER, PINTURA LATEX, PINTURA DE TRAFICO, FELPAS, BROCHAS Y MANERALES. LO ANTERIOR MENCIONADO SERVIRA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
		17,904.40



EJERCICIO		2025	
PERIODO		marzo a marzo	
ENTIDAD		21100073	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A PERONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,522.00
76	80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD IMPRESORA MATRICIAL, QUE SERÁ UTILIZADA EN LA SECCIÓN DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,255.00
77	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA ESCRITORIO EN L DE MELAMINA; QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,750.00
78	7995040 SURTI-OFTERTAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI L200, CON PLACAS P0929JNT, QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL LICENCIADO GERSON RAÚL BAILEY POPOL, SUB GERENTE GENERAL DE ZOLIC.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	813.50
79	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LICENCIA DE PROGRAMA AUTOCAD, VERSIÓN COMERCIAL PARA EL PERIODO DEL 06/03/2025 AL 5/03/2026, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,795.20
80	42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE BASURERO TRIPLE (BASURERO 3 EN 1) CAPACIDAD: 60LITROS, ACERO INOXIDABLE, LO DESCRITO ANTERIORMENTE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y ZOLIC CIUDAD CAPITAL.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,750.00
81	105341347 DUARTE TIPTON DORIS VICTORIA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O260BBS, A CARGO DE LA JEFAUTURA FINANCIERA DE ZOLIC.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.00
81	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O260BBS, A CARGO DE LA JEFAUTURA FINANCIERA DE ZOLIC.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,215.00
81	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O260BBS, A CARGO DE LA JEFAUTURA FINANCIERA DE ZOLIC.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,220.00
82	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-256BBS, A CARGO DE LA JEFAUTURA DE OPERACIONES DE ZOLIC OPIP.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		





EJERCICIO PERIODO		2025 marzo a marzo		ENTIDAD		21100073	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor				Renglón presupuestario	Monto contratado	
82	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-256BBS, A CARGO DE LA JEFATURA DE OPERACIONES DE ZOLIC OPIP. 1045121 VITATRAK SOCIEDAD ANONIMA				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,460.00	
83	PAGO POR COMPRA DE KIT DE REPUESTOS DE CABEZALES DE IMPRESORA CANON NEGRO Y COLOR, DICHS REPUESTOS SERAN PARA REPARAR LA IMPRESORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y COMPRAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,030.00	
85	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA				114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,248.00	
86	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS TALES COMO: TORNILLO POLSER, REMACHES, BROCA 3/16, CINTA TAPAGOTERAS, SILICON, LAZO Y DADO POLSER, ESTO SERVIRA PARA DARLE MANTENIMIENTO A AREAS TECHADAS DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 42066034 EWENS PORTILLO JUAN CARLOS				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.02	
86	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS TALES COMO: TORNILLO POLSER, REMACHES, BROCA 3/16, CINTA TAPAGOTERAS, SILICON, LAZO Y DADO POLSER, ESTO SERVIRA PARA DARLE MANTENIMIENTO A AREAS TECHADAS DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 42066034 EWENS PORTILLO JUAN CARLOS				232 ACABADOS TEXTILES	940.00	
86	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS TALES COMO: TORNILLO POLSER, REMACHES, BROCA 3/16, CINTA TAPAGOTERAS, SILICON, LAZO Y DADO POLSER, ESTO SERVIRA PARA DARLE MANTENIMIENTO A AREAS TECHADAS DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 42066034 EWENS PORTILLO JUAN CARLOS				283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	
86	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS TALES COMO: TORNILLO POLSER, REMACHES, BROCA 3/16, CINTA TAPAGOTERAS, SILICON, LAZO Y DADO POLSER, ESTO SERVIRA PARA DARLE MANTENIMIENTO A AREAS TECHADAS DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 42066034 EWENS PORTILLO JUAN CARLOS				269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,942.50	
86	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS TALES COMO: TORNILLO POLSER, REMACHES, BROCA 3/16, CINTA TAPAGOTERAS, SILICON, LAZO Y DADO POLSER, ESTO SERVIRA PARA DARLE MANTENIMIENTO A AREAS TECHADAS DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 42066034 EWENS PORTILLO JUAN CARLOS				261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,875.00	





SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2025 marzo a marzo

ENTIDAD

21100073

PAGINA : 9 de 22

FECHA : 22/04/2025

HORA : 10:49:35

REPORTE : R00812608.rpt

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
87	PAGO POR COMPRA DE KIT DE REPUESTO CONSISTENTE EN CAJA DE MANTENIMIENTO PARA EPSON WORKFORCE, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE ZOLIC. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	
88	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI L200, PLACAS P0929 JNT. A CARGO DE SUBGERENCIA GENERAL DE ZOLIC. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,775.88	
89	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACAS M067FVH. A CARGO DE FLORENTINO GARZA MENSAJERO DE ZOLIC. 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	920.00	
90	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ZOLIC EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,655.75	
90	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ZOLIC EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,008.00	
90	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ZOLIC EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,146.25	
91	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125 CON PLACAS M043CGH. 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00	
92	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE LOS MODULOS A-8, A-6, Y A-3 DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC. 35785748 GUANCIN GALVEZ ALEX FERNANDO	172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	420.00	
92	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE LOS MODULOS A-8, A-6, Y A-3 DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC. 35785748 GUANCIN GALVEZ ALEX FERNANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,490.00	
93	PAGO POR COMPRA DE 50 REFACCIONES, PARA REUNION CON USUARIOS TANTO DEL PREDIO FISCAL COMO DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ACUERDO GUBERNATIVO 164-2024 (REGLAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES) 840853K SAGASTUME SOLIS TELMA RUBILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	
95	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA: MAZDA, PLACAS P603JYD, A CARGO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC. 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,431.92	



EJERCICIO PERIODO	2025 marzo a marzo	ENTIDAD	21100073
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	PAGO POR COMPRA DE 30 REFACCIONES A PERSONAL DE ZOLIC EN CAPACITACION DENOMINADA "CUMPLIMIENTO DE INGRESO Y EGRESO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO PPIP", IMPARTIDO A LOS OPERADORES DE CCTV Y SECCION DE SEGURIDAD, LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DEL 2025. 90098943 MONTEROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
97	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DE FEBRERO DE 2025, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 8335435 GARCIA-GRANADOS RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	5,600.00
99	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 MARZO DEL PRESENTE AÑO 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, 1001, 1002 Y 1404, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50
TOTAL POR PROCESO			137,105.07

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES, INTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, GARITAS DE INGRESO Y SALIDA Y CASA DE VISITAS DE ZOLIC. SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 01-2025, NOG: 25261762 CON UN MONTO DE Q.88,000.00 8335435 GARCIA-GRANADOS RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	88,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008			

EJERCICIO	2025				
PERIODO	marzo	a	marzo		
ENTIDAD	21100073				
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO DE 2 SERVICIOS DE DATOS 1 DE 5 MBPS, DE 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 FEBRERO DE 2025.		113 TELEFONÍA	4,700.00	
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA				
	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 FEBRERO DE 2025. CONTRATO No. 09-2024, NOG: 22807411		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,458.22	
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				100,158.22	

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255866.		113 TELEFONÍA	4,400.00	
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MBPS DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255866.		113 TELEFONÍA	6,700.00	
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA				
	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 FEBRERO DE 2025. PAGO No. 19/24		113 TELEFONÍA	14,195.70	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

14,195.70

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Decreto 57-2008

EJERCICIO PERIODO	2025 marzo a marzo	ENTIDAD	21100073	PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)				
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado			
		PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE " GOOGLE PLUS" CON COLABORACIÓN ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 18		113 TELEFONÍA		7,920.00			
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
		PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE " GOOGLE PLUS" CON COLABORACIÓN ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 19		113 TELEFONÍA		7,920.00			
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
TOTAL POR PROCESO						41,135.70			

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 MARZO 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 FEBRERO DE 2025.		52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP		2,293.67	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.		52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP		2,655.92	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS		24,020.89	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS		27,131.80	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025.		41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		6,168.18	
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008						

EJERCICIO	PERIODO	ENTIDAD	PROCESO	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2025	marzo	21100073	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	41	6,978.78
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					CANCELACION DE NOMINA GENERAL DE UTILIDADES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	876	299,816.83
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	71	15,559.65
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	71	20,575.39
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	72	15,559.65
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	72	20,575.39
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE DIETAS A ANTONIO JOSE ROMERO FLORIAN, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LA SESION LLEVADA A CABO EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2025.	61	800.00
				6138020	ROMERO FLORIAN ANTONIO JOSE		
					PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 18, 20 Y 27 DE FEBRERO DE 2025.	61	3,200.00
				8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
					PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 18, 20 Y 27 DE FEBRERO DE 2025.	61	3,200.00
				4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO		
					PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 18, 20, Y 27 DE FEBRERO DE 2025.	61	3,200.00
				14899795	LOPEZ JOSUE VINICIO		
					PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO TURCIOS, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, Y 20 DE FEBRERO DE 2025.	61	1,600.00
				2702363K	TURCIOS MARIO FERNANDO		
					PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 18, 20 Y 27 DE FEBRERO DE 2025.	61	3,200.00
				8405999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO		



EJERCICIO PERIODO	2025 marzo a marzo	ENTIDAD	21100073
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 06, 18, 20 Y 27 DE FEBRERO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00
	2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO		
	PAGO DE DIETAS AL ING. BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 06, 18, 20 Y 27 DE FEBRERO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00
	12091057 GAITAN RAMOS BYRON ESTUARDO		
	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS DE ZOLIC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,092.52
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,694.51
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,738.53
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 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 MARZO DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	540.00
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,310.00
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		



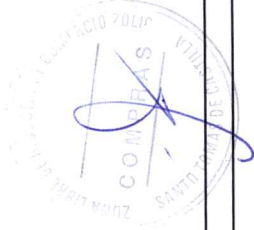
EJERCICIO PERIODO ENTIDAD		2025 marzo a marzo 21100073			
PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,438.84
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,226.33
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		11 PERSONAL PERMANENTE	30,522.83
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		11 PERSONAL PERMANENTE	37,260.00
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,887.50
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,516.67
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	540.00
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		73 BONO VACACIONAL	600.00
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		73 BONO VACACIONAL	1,000.00
		PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00



EJERCICIO	PERIODO	ENTIDAD	PROCESO	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2025	marzo	21100073	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
					PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,298.33
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,321.83
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,971.00
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	30,125.50
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	36,695.80
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,268.34
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,536.84
				1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO DE RENDICION ELECTRONICA 2025, SEGUN ACUERDO No. A-013-2015 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN OFICIO DF. STC. No. 214-2025 Y OFICIO GG. STC. No. 167-2025, AMBOS DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, QUE AUTORIZAN A LA AUXILIAR DE CONTABILIDAD REALIZAR DICHO PAGO.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00
				58517006	BEDOYA CRUZ JOSELINE GUADALUPE		



EJERCICIO PERIODO	2025 marzo a marzo	ENTIDAD	21100073
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES, QUIEN ASISTIRA AL ACTO DE ENTREGA DE LAS DECLARACIONES DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS, REALIZADO POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO, EN HORAS DE LA TARDE, RETORNANDO EL DIA SABADO 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00
9905103	LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA		
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, QUIEN REALIZARA ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 31 DE MARZO EN HORAS DE LA MANANA, RETORNADO EL DIA MIERCOLES 02 DE ABRIL DELAÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
75133059	JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY		
	PAGO DE VIATICOS A KARLA FABIOLA LINARES PEREZ, QUIEN ASISTIRA AL EVENTO DENOMINADO: "XI INNOVA MANAGEMENT 2025", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 12 DE MARZO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MANANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
9381163	LINARES PEREZ KARLA FABIOLA		
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA AL ACTO DE ENTREGA DE LAS DECLARACIONES DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS, REALIZADO POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN CIUDAD DE GUATEMALA; LOS DIAS JUEVES 13 DE MARZO, VIERNES 14 DE MARZO Y SABADO 15 DE MARZO DELAÑO 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
85055514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL		
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN TRASLADARA EL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS No. P929JUNT PROPIEDAD DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, PARA QUE SE LE REALICE EL SERVICIO VEHICULAR CORRESPONDIENTE EN EL TALLER DE LA AGENCIA DE EXCEL MOTORS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECULUTAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, EL DIA VIERNES 14 DE MARZO DEL AÑO 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO		
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA, QUIEN REALIZO TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZO DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MANANA, RETORNANDO EL MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
12810479	GARZA FLORENTINO		



PAGINA : 18 de 22
FECHA : 22/04/2025
HORA : 10:49:35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO	2025
-----------	------

marzo a marzo

ENTIDAD 211000073

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO					
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado
PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2025.	1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	DE	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75.00
PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2025.	1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	DE	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2025.	1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	DE	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	385.00
PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2025.	1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	DE	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,224.00
PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2025.	1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	DE	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,050.00
PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2025.	1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	DE	11	PERSONAL PERMANENTE	3,150.00
PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2025.	1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	DE	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,356.00
PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2025.	1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	DE	11	PERSONAL PERMANENTE	6,475.00
PAGO POR CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2025.	1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	DE	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00
PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR 631 PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ.	54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	HUMBERTO	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
PAGO POR FISCALIZACION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	A	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	27,093.90
PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPROMIDIO DEL 11 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025.	52259676	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	GENERAL DE	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,709.67

VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN

EJERCICIO	2025	PERIODO	marzo a marzo	ENTIDAD	21100073	PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado		
		PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025.			63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,064.52		
4610970		AZMITIA PEREIRA BYRON RENE						
		PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL AÑO 2025.			63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00		
23222026		BAILEY POPOL GERSON RAUL						
		PAGO POR TRASLADO A LA MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DEL 10% DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR ZOLIC EN EL EJERCICIO FISCAL 2024; BASE LEGAL ARTICULO 26, LITERAL C) DE LA LEY ORGANICA DE ZOLIC, DECRETO 22-73 Y SUS REFORMAS EN DECRETO 30-2008 CERTIFICACION DEL PUNTO 5.1, CONTENIENDO RESOLUCION J.D. No. 40/11/2025 DE FECHA 20-03-2025.			878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	12,224.00		
4144139		MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA						
		PAGO POR TRASLADO A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 10% DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR ZOLIC EN EL EJERCICIO FISCAL 2024; BASE LEGAL ARTICULO 26, LITERAL C) DE LA LEY ORGANICA DE ZOLIC, DECRETO 22-73 Y SUS REFORMAS EN DECRETO 30-2008 CERTIFICACION DEL PUNTO 5.1, CONTENIENDO RESOLUCION J.D. No. 40/11/2025 DE FECHA 20-03-2025.			878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	694,365.39		
2399075		MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS						
		PAGO POR TRASLADO AL GOBIERNO CENTRAL DEL 20% DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR ZOLIC EN EL EJERCICIO FISCAL 2024; BASE LEGAL, ARTICULO 26, LITERAL b) DE LA LEY ORGANICA DE ZOLIC, DECRETO 22-73 Y SUS REFORMAS EN DECRETO 30-2008, CERTIFICACION DEL PUNTO 5.1, CONTENIENDO RESOLUCION J.D. No. 40/11/2025 DE FECHA 20-03-2025.			875 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,413,178.77		
1205544		BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA						
		PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZARA EL TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS LUNES 17 DE MARZO DEL AÑO 2025 Y MARTES 18 DE MARZO DEL AÑO 2025.			136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00		
54174112		PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO						





EJERCICIO PERIODO	2025 marzo a marzo	ENTIDAD	21100073
PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZO DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 03 DE MARZO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	12810479 GARZA FLORENTINO		
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA, QUIEN TRASLADARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	12810479 GARZA FLORENTINO		
TOTAL POR PROCESO			2,571,786.26

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DIANA PAOLA PALENCIA GOMEZ, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 189-092-2025. 9412263 PALENCIA GÓMEZ DIANA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,354.84
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA No 21781, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA.	112 AGUA	135.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		
	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 FEBRERO DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	814.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		



EJERCICIO	PERIODO	ENTIDAD	PROCESO	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2025	marzo a marzo	21100073	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
					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 FEBRERO DE 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.71
				326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, OF. 1404, NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	723.73
				326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. CUENTA No. 203MMUNI	112 AGUA	65.00
				2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		
					PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELGUA. DE LA LINEA TELEFONICA NÚMERO: 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	113 TELEFONIA	1,810.10
				9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
					PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BESSY JANETH CUESTAS HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO No. 104-029-2025	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,741.93
				41437918	CUESTAS HERNANDEZ BESSY JANETH		
					PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALBERTO DIAZ DUARTE, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 18 DE AGOSTO DE 2025, SEGUN CONTRATO No. 101-029-2025 Y MONTO Q.18,027.65	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,027.65
				247197300	DIAZ DUARTE CARLOS ALBERTO		
					PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEYSI GUADALUPE MELÉNDRIZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO No. 103-029-2025 Y MONTO Q15,741.93	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,741.93
				96282274	MELÉNDRIZ BARRIENTOS DEYSI GUADALUPE		
					PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENIA ESTEPHANY GONZALEZ ARTIGA, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 17 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO No. 102-029-2025 Y MONTO Q.23,930.87	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,930.87
				102539286	GONZÁLEZ ARTIGA KENIA ESTEPHANY		
					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,195.41
				14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO							282,142.50



SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 22 de 22 FECHA : 22/04/2025 HORA : 10:49.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO	2025
PERIODO	marzo a marzo
ENTIDAD	21100073

TOTAL POR ENTIDAD	3,229,624.95
-------------------	--------------

