

PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017

No.	FECHA	NIT	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	04/10/2017	29425158	LONAS SEGOVIA, SOCIEDAD ANONIMA	TAPA CARGA SARAY (MALLA PARA SOMBRRA). DE 5 MTS DE ANCHO POR 12 DE LARGO. LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA GALERA DE INGRESO AL PREDIO FISCAL DE ZOLJC	Q 1,160.71
2	05/10/2017	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TAHOE 4x4, PLACAS P52TDMT Modelo: 7.142.78	Q 7,142.78
3	06/10/2017	6070965	OLIVA Y OLIVA JORGE HUMBERTO	PAGO POR LA COMPRA DE 30 PANES DE PIERNA HORNEADA, 30 PANES CON POLLO, 60 GASEOSAS UTILIZANDO EN ATENCION A REUNION QUE SE SOSTUVO EL 04 DE OCTUBRE EN LA QUE PARTICIPARON JEFS ADMINISTRATIVOS DE ZOLJC, USUARIOS Y PERSONAL DE MINISTERIO DE AMBIENTE	Q 1,633.93
4	06/10/2017	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	(PAGO 10/12 SEGURO DE VIDA) CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA, VEHICULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, MOBILIARIO, EQUIPO ELECTRONICO Y RESPONSABILIDAD CIVIL, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	Q 14,306.25
5	06/10/2017	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	(PAGO DE 10/12 SEGURO DE INCENDIO) CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA, VEHICULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, MOBILIARIO, EQUIPO ELECTRONICO Y RESPONSABILIDAD CIVIL, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	Q 23,970.14
6	10/10/2017	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, MODELO LATTITUDE 7480, PROCESADOR COREI7-7600U, MEMORIA DE 16GB, PANTALLA FULL HD CON CÁMARA COMPATIBLE CON W/LAN/W/WAN, TARJETA DE VIDEO HD4400 GRANPHICS, DISCO DURO 512GB,	Q 11,629.46
7	10/10/2017	2990580	GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	COMPRA DE 250 LIBRAS DE AZUCAR, 100 BOTES DE CAFÉ, 50 BOTES DE CREMERA, 25 PAQUETES DE CAFÉ PARA HERVIR, 50 PAQUETES DE SERVILLETAS, 10 PAQUETES DE MAYORDOMOS, 12 PARES DE BATERIAS AAA, 10 PARES DE BATERIAS AA	Q 7,364.96
8	11/10/2017	35553707	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTI	30 MACHETES TIPO GUARISAMA DE 28" DE LARGO, PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS AERIAS VERDES DENTRO DEL PREDIO FISCAL	Q 857.14
9	13/10/2017	9497021	REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD	PAGO POR COMPRA DE ARTICULO PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE ZOLJC, COMO 150 MOUSE PAD, 150 PACHON POLYCLIFAR AZUL, 150 LLAVEROS DE CUERO, 150 GEKO MUG CON BANDA DE SILICON AZUL, TODOS IMPRESOS CON EL LOGO ZOLJC	Q 10,767.86
10	11/10/2017	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SE UTILIZA EN OFICINAS ZOLJC UBICADO EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OFICINA 1002 NIVEL 10 TORRE IV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOS 2017	Q 1,189.75
11	12/10/2017	11882522	MARTINEZ ARRAGA JAIME DE JESUS	CANCELACION POR COMPRA DE UNA LLANTA DELANTERA PARA LA MOTOCICLETA MARCHA YAMAHA PLACAS M0440GH A CARGO DEL PILOTO MENSAJERO DE GERENCIA GENERAL, SEGUN SOLICITUD DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL VEHICULO	Q 401.79
12	13/10/2017	78135877	GALINDO GALINDO JOSE HUMBERTO	CANCELACION POR 35 REFACCIONES Y 35 GASEOSAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA LOS PRACTICANTES QUE REALIZARON SU PRACTICA SUPERVISADA EN ZOLJC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA	Q 1,230.00

PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017

No.	FECHA	NIT	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
13	13/10/2017	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2017 EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE ZOLIC, QUE ASISTIO AL XXI CONGRESO DE MUJERES LÍDERES REALIZADO EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL, EN CIUDAD CAPITAL.	Q 6,902.14
14	17/10/2017	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SE UTILIZA EN OFICINAS ZOLIC UBICADO EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OFICINA 1002 NIVEL 10 TORRE IV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	Q 1,272.91
15	17/10/2017	5526168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD	PAGO POR ALQUILER DE HELICOPTERO PARA TRASLADO A LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA - ZDEEP- EN PUERTO QUEZTAL, QUE SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAS DESIGNADAS	Q 11,440.93
16	18/10/2017	3648621	LANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA P260BBS	Q 2,705.40
17	24/10/2017	4962680	DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA, SOCIEDAD	CANCELACIÓN POR COMPRA DE 315 GARRARONES DE AGUA PURA Y 15 PAQUETES DE BOTELLA DE 20 ONZ. LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017	Q 3,709.82
18	25/10/2017	27294404	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	COMPRA DE 10 BATERIAS RECARCABLES DE 12 V 5.0AH 10X7X9 CM (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO PARA UPS, 15 BATERIAS RECARCABLES DE 12 V 7.0AH 9.8X6X15 CM (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PARA UPS	Q 4,799.82
19	25/10/2017	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	22 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, 6 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO, 10 FELPAS DE 9', 4 BROCHAS GRANDES, 4 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA ACRILICA, 4 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL NACIONAL DE AGUA ACRILICA, 4 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO OSTRA	Q 19,167.50
20	25/10/2017	2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	CANCELACION POR PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DEL REGISTRO No. 21781	Q 177.00
21	25/10/2017	2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	CANCELACIÓN POR PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, DEL REGISTRO 203 MUNI	Q 2,384.50
22	25/10/2017	42982464	INMOBILIARIA MARMOL, SOCIEDAD	PAGO POR ARRENDAMIENTO, OCTUBRE 2017, 2 PARQUEOS EN DERECHO OF. 1001 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA	Q 1,560.00
23	25/10/2017	42982464	INMOBILIARIA MARMOL, SOCIEDAD	PAGO POR ARRENDAMIENTO, OCTUBRE 2017, 3 PARQUEOS EN DERECHO OF. 1001 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA	Q 2,250.00
24	25/10/2017	61301116	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA	PAGO POR EL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2017 MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001 Y 1002 DE LA TORRE 4 NIVEL 10 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EN TORRE EMPRESARIAL ZONA PRADERA	Q 4,061.31
25	26/10/2017	18009395	GARCIA POP VICTOR DANILLO	CANCELACIÓN POR COMPRA DE 5 EXTINGUIDORES DE 2.5 LIBRAS, DE POLVO QUÍMICO SECO, TIPO ABC, 5 EXTINGUIDORES, DE 20 LIBRAS DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC, Y EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS CO2 TIPO BC	Q 10,920.77

**PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017**

<b>No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>NIT</b>	<b>NOMBRE DE PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
26	26/10/2017	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PRENSA LIBRE, EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA PARA ESTAR INFORMADO DE LAS NOTICIAS	709.82
27	26/10/2017	73340049	LABORALISTAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION POR PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN INAMOVILIDAD LABORAL POR EL INGENIERO JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN CIUDAD CAPITAL EL 18 OCTUBRE DE 2017	357.14
28	26/10/2017	48327581	SISTEMAS ENTERPRUSE, SOCIEDAD	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. A-014010035-010	6,117.19
29	26/10/2017	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA CANON MOD./SERIE (S): IR14351F, R2121519 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO COPIADORA No. 47-2017	421.43
30	26/10/2017	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS CANON MOD./SERIE (S): IR14351F, R2121537, R2122077, R2122086, R2122099 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO COPIADORA No. 119-2016	4,509.82
31	26/10/2017	5013526	EXPRESO VIAJES SOCIEDAD ANONIMA	TRES (3) BOLETOS AÉREOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO XXI CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS POR PARTE DE DIRECTORES DE ZOLIC CON DESTINO A ESPAÑA DEL 28 OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE DEL 2.017 Monto: 61,104.80 Fecha Adjudicación: 25/10/2017 5:56:44 p. m.	54,557.86
32	31/10/2017	9497021	REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PUBLICIDAD Y PROMOCION DE ZOLIC COMO 100 POWER BANK CIRULAR PLATEADO CLIP BLANCO, CON IMPRESION DE LOGO DE ZOLIC A UN SOLO COLOR, 150 LLAVEROS DE CUERO CON IMPRESION DE LOGO DE ZOLIC EN DOMMY EN UN LADO LO CUAL SERA UTILIZADO COMO PUBLICIDAD EN LA CUMBRE REGIONAL	7,587.36
<b>TOTAL</b>					<b>227,112.49</b>